

„VISPAK“ D.D.Visoko
Ul. Ozrakovići bb 71 300 Visoko

Na osnovu člana 232. stavovi (1), (3) i (5), Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH", br. 81/15), "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXXIV vanredne Skupštine dioničara društva "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo

I

Saziva se XXXIV vanredna Skupština društva "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo, koja će se održati dana 17.11.2017. godine (petak) u prostorijama „SVJETLOSTKOMERC“ d.d. Sarajevo ul. Muhameda Kantardžića 3, 71 000 Sarajevo, sa početkom u 11:00 sati.

II

Za Skupštinu dioničara predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine,
2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo zbog isteka mandata,
3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju novih članaova Nadzornog odbora "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo,
4. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo zbog isteka mandata,
5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju novih članaova Odbora za reviziju "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo,
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

III

Upute za dioničare:

Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini dioničara imaju dioničari koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH nalaze 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Skupštini dioničara mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili odboru za glasanje prije početka rada Skupštine najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo, ulica Muhameda Kantardžića br.3 (sa naznakom: za XXXIV vanrednu Skupštinu dioničara). U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo. Uz prijavu se podnosi i dokaz o identitetu dioničara – podnosioca prijave (kopija lične karte ili pasoša za fizička lica, odnosno kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra za pravna lica).

Ako je dioničar pravna osoba u prijavi naznačuje firmu, adresu sjedišta, matični broj i broj dionica koje ima.

Dioničar i/ili punomoćnici dioničara snose troškove dolaska i učešća u radu Skupštine dioničara.

IV

Prijedlozi dioničara:

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloge odluka Skupštine dioničara koja je sazvana najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja. Prijedlozi se dostavljaju neposredno ili preporučenom poštom na gore navedenu adresu.

V

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika:

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima, i dostavlja se na adresu „SVJETLOSTKOMERC“ d.d. Sarajevo lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje XXXIV vanredne Skupštine. Ukoliko se prijava dostavlja putem faksa, dioničar ili njegov punomoćnik dužni su original prijave dostaviti najkasnije na dan održavanja Skupštine prilikom registracije prijavljenih dioničara. Punomoćnik je dužan predati odboru za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje dioničara.

VI

Glasanje na Skupštini dioničara vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “ZA” ili “PROTIV” prijedloga odluke. Rezultat glasanja utvrđuje odbor za glasanje.

VII

Radna tijela Skupštine

Za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini dioničara imenuje se je odbor za glasanje u sastavu:

1. Aleksandar Dodig - predsjednik odbora za glasanje
2. Jasmina Merdžanić - član odbora za glasanje
3. Lejla Korjenić-Mulić - član odbora za glasanje

Zapisnik na Skupštini će voditi Emina Imamović, Sekretar Društva.

Skupštinom dioničara, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština dioničara većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine Društva i dva ovjerivača zapisnika.

VIII

Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja do dana održavanja Skupštine dioničara, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu dioničara u sjedištu “SVJETLOSTKOMERC“ d.d.” Sarajevo, ulica Muhameda Kantardžića br. 3, svakim radnim danom od 9 do 15 sati.

IX

Preporuka

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine dioničara, da dođu 30 minuta prije zvanično utvrđenog termina za početak rada Skupštine dioničara, radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada.

Dioničar
„VISPAK“ d.d. Visoko
Po direktoru
Nina Bijedić-Mujanović