

SVJETLOSTKOMERC D.D. SARAJEVO
NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH", br. 81/15), i člana 101. Statuta Društva, Nadzorni odbor "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo, na III redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2026. godine donio je Odluku o sazivanju redovne Skupštine dioničara Društva broj: SK-08-IP-43/26 od 02.06.2026. godine i ovim putem objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 48. (redovne) Skupštine dioničara društva "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo

I

Saziva se 48. (redovna) sjednica Skupštine društva "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo, koja će se održati dana 29.06.2026.. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12.00h u sjedištu društva „SVJETLOSTKOMERC“ d.d. Sarajevo ul. Bačići broj 5, 71 000 Sarajevo..

II

Za Skupštinu dioničara predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za period od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine sa Izvještajem Vanjskog revizora, Izvještajem Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora,
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu,
4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2026. godinu,

III

Upute za dioničare:

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

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Dioničkog društva "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo 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 Dioničkog društva 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 Bačići br. 5 (sa naznakom: za 48. redovnu Skupštinu dioničkog društva). U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi uz dokaz o identitetu dioničara –podnosioca prijave (kopija lične karte ili pasoša za fizička lica, odnosno izvoda iz sudskog registra za pravna lica).

Ako je dioničar pravna osoba u prijavi naznačuje tvrtku, adresu sjedišta, matični broj, i broj dionica koje ima. Dioničar i/ili punomoćnici dioničara snose troškove dolaska i učešća u radu Skupštine.

IV

Prijedlozi dioničara:

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana najkasnije 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja. Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na gore navedenu adresu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavještenja.

V

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika:

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva 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 Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika, i dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje 48. redovne Skupštine. Ukoliko se prijava dostavlja putem faksa i e-maila dioničar ili njegov punomoćnik dužni su original prijave dostaviti najkasnije na dan održavanja Skupštine prilikom registracije prijavljenih dioničara.**

Uz punomoć se prilaže dokaz o identitetu punomoćnika (kopija lične karte, ili pasoša za fizička lica, odnosno izvoda iz sudskog registra za pravna lica).

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje dioničara.

Utvrđivanje kvoruma Skupštine dioničara „SVJETLOSTKOMERC“ d.d. Sarajevo i rezultata glasanja na istoj, vršiti će Odbor za glasanje u sastavu tri člana, i to:

- Jasmina Otajagić, predsjednik Odbora za glasanje
- Dalila Hasić, član Odbora za glasanje
- Elma Fejzić, član Odbora za glasanje

Zamjenski član Anes Briga.

Zapisnik će voditi sekretar Društva Senada Karčić.

VI

Glasanje na Skupštini 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. Za pojedine tačke dnevnog reda moguće je glasati i aklamacijom. Rezultat glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

VII

Radna tijela Skupštine

Odbor za glasanje.

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

Skupština Društva 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, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu u sjedištu Dioničkog društva "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo, ul. Bačići broj 5, svakim radnim danom od 10.00 do 12.00 sati.

IX

Preporuka

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

NADZORNI ODBOR
„SVJETLOSTKOMERC“ d.d. Sarajevo

PRED SJEDNIK SEMIR SEJDINOVIĆ

