

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH, br. 23/99, 45/00, 02/02, 06/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 07/09, 63/10), člana 10. stav (2) Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (Službene novine Federacije BiH" br.19/10), člana 79. Statuta Dioničkog Društva "Livnica" Visoko i Odluci Nadzornog odbora Dioničkog Društva "Livnica" Visoko br: 1036/2013 od 20.09.2013.godine, Nadzorni odbor D.D. "Livnica" Visoko o b j a v l j u j e

## O B A V J E Š T E N J E

### O SAZIVANJU OSAMNAESTE SKUPŠTINE DIONIČARA DIONIČKOG DRUŠTVA "LIVNICA" VISOKO

Saziva se XVIII Skupština dioničara D.D. "Livnica" Visoko za 26.10.2013.godine (subota). Skupština će se održati u prostorijama DD "Livnica" Visoko sa početkom zasjedanja u 11,00 sati.

Za Skupštinu je predložen slijedeći:

#### Dnevni red

- I
1. Izbor predsjednika Skupštine.
2. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika Skupštine.
3. Razrješenje članova Odbora za reviziju.
4. Izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju.
5. Izbor vanjskog revizora.
6. Donošenje odluke o naknadi članovima Odbora za reviziju.

#### II

Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Nadzorni odbor predlaže da se za ovjerivače zapisnika imenuju Hajrić Smajo i Begić Zijad.

Nadzorni odbor predlaže da se razriješi Odbor za reviziju zbog isteka mandata.

Nadzorni odbor predlaže da se izvrši izbor i imenovanje Odbora za reviziju u skladu sa zakonskim odredbama.

Nadzorni odbor predlaže da se izvrši izbor vanjskog revizora shodno najpovoljnijoj ponudi.

Nadzorni odbor predlaže da se donese odluka o naknadi članovima Odbora za reviziju.

Imenuje se Odbor za glasanje koji utvrđuje kvorum i rezultate glasanja u sastavu: Kardaš Džemal, predsjednik i članovi Ahmetagić Azemina i Čorić Ivica.

Za zapisničara Skupštine određuje se Sekretar Društva.

#### III

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30.dana prije datuma održavanja Skupštine.

Dioničari imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine lično ili putem punomoćnika.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari i punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, a dostavlja se Društvu u roku predviđenom za prijavljivanje na Skupštinu.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa može u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja pismeno predložiti kandidate, izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka. Nadzorni odbor je dužan objaviti obavještenje o prijedlozima dioničara na isti način i u istim dnevnim novinama kao i obavještenje o sazivanju Skupštine.

Prijave, prijedlozi (sa informacijama i dokumentacijom) i punomoći dostavljaju se na adresu Arnautovići b.b. Visoko.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime dioničara, broj glasova kojim raspolaže i naznačene prijedloge odluka o kojima se glasa. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Društva..

Dioničari - punomoćnici imaju pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu počev od dana objavljivanja obavještenja, svakim radnim danom od 7-15 sati u sjedištu Društva do održavanja Skupštine.

Kontakt tel.fax 032 735-651.

AGENCIJA ZA IZVJEŠTAJE I  
POSREDOVANJE U PROMETU SA  
IMOVINOM I NEKRETNIM  
POSREDOVANJE U PROMETU SA  
IMOVINOM I NEKRETNIM  
BROJ: 1047/2013  
Datum: 26.09.2013.god.

Predsjednik Nadzornog odbora,  
Velic Hajrudin

