

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka I) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15) i člana 26. Statuta Društva TP DC „Sarajevo“ d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Društva je na XI sjednici održanoj dana 19.07.2023. godine donio odluku o sazivanju redovne Skupštine Društva na osnovu čega se objavljuje:

**O B A V J E Š T E N J E**  
**O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA**  
**TP DC „SARAJEVO“ d.d. Sarajevo**

- I.** Saziva se REDOVNA SKUPŠTINA privrednog Društva TP DC „SARAJEVO“ d.d. Sarajevo za dan **23.08.2023. godine** sa početkom u 12:00 sati. Skupština će se održati u prostorijama sjedišta Društva, **ul. Rajlovačka bb, Sarajevo.**
- II.** Za redovnu Skupštinu se predlaže sljedeći:

**DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
    - a) Predsjednika Skupštine
    - b) Dva ovjerivača zapisnika
  2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2022. godinu, koji uključuje Izvještaj Nadzornog odbora Društva, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj eksternog revizora Društva
  3. Donošenje Odluke o izglasavanju povjerenja članovima Nadzornog odbora
  4. Donošenje Odluke o zaduženju i zalaganju
  5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz 2022. godine
  6. Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora Društva za 2023. godinu
- III.** Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje, kojeg je imenovao Nadzorni odbor odlukom na svojoj XI sjednici održanoj 19.07.2023. godine, u sastavu:
1. Hadžiefendić Anela, predsjednik
  2. Čamo-Džindo Safija, član
  3. Mašić Ferida, član
- Za zapisničara je imenovana Merima Mašić.
- IV.** Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u jednim dnevnim novinama.
- V.** Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji prijave svoje sudjelovanje na Skupštini pisanim putem predsjedniku Odbora za glasanje, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

- VI.** Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputstvima dioničara, a ako uputstva nije dobio u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.  
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.  
Punomoć se dostavlja Društvu lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila (hajrudin.hrustemovic@tpdc.ba), najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, a original punomoći se dostavlja na samoj Skupštini Odboru za glasanje.
- VII.** Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke.
- VIII.** Dioničar ima pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u prostorijama Društva izvršiti uvid u Listu dioničara i u sve druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.  
Pored uvida dioničar, na lični zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopiju navedenih dokumenata.
- IX.** Obavještenje o sazivanju Skupštine Društva bit će objavljeno u jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 20.07.2023. godine

**TP DC „SARAJEVO“ d.d. Sarajevo**

**NADZORNI ODBOR  
Senad Džambić, Predsjednik**