

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15) i člana 46. Statuta Društva TP DC „Sarajevo“ d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Društva je na XV sjednici održanoj dana 29.05.2019. 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 **21.06.2019. 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. Izvještaj Nadzornog odbora za 2018. godinu;
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2018. godinu, koje uključuje Izvještaj Nadzornog odbora Društva, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj eksternog revizora Društva;
- 4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2018. godine;
- 5. Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora Društva za 2018. 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 XV sjednici održanoj 29.05.2019. godine, u sastavu:

- 1. Hrustemović Hajrudin, predsjednik
- 2. Kovačević Aida, član
- 3. Gagula Zejna, član

Za zapisničara je imenovana Anela Hadžiefendić.

- 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 gđinu. Hrustemović Hajrudinu, 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 u 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 redovne Skupštine Društva bit će objavljeno u jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 29.05.2019. godine

**TP DC „SARAJEVO“ d.d. Sarajevo**

**NADZORNI ODBOR  
gđin. Stjepan Ledić, Predsjednik**