

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15) i člana 46. Statuta Društva TPDC „Sarajevo“ d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Društva je na XVIII sjednici održanoj dana 26.05.2016. 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 TPDC „SARAJEVO“ d.d. Sarajevo**

- I.** Saziva se REDOVNA SKUPŠTINA privrednog Društva TPDC „SARAJEVO“ d.d. Sarajevo za dan **28.06.2016. 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 slijedeći:

#### **DNEVNI RED**

- 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:**
    - a) **Predsjednika Skupštine**
    - b) **Dva ovjerivača zapisnika**
  - 2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2015. godinu, koje uključuje Izvještaj Nadzornog odbora Društva, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj eksternog revizora Društva;**
  - 3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2015. godine;**
  - 4. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata;**
  - 5. Imenovanje Predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva:**
    - a) **Donošenje Odluke o imenovanju Predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva**
    - b) **Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na ugovor između članova Nadzornog odbora i Društva;**
  - 6. Donošenje Odluke o razrješenju Odbora za reviziju Društva zbog isteka mandata;**
  - 7. Imenovanje Odbora za reviziju Društva:**
    - a) **Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju Društva**
    - b) **Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na ugovor između članova Odbora za reviziju i Društva;**
  - 8. Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora Društva za 2016. 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 XVIII sjednici održanoj 26.05.2016. godine, u sastavu:

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

Za zapisničara je imenovana Ćorović Rialda.

- 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, 27.05.2016. godine

**TPDC „SARAJEVO“ d.d. Sarajevo**

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