

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka I) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15) i člana 26. Statuta Društva TPDC „Sarajevo“ d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Društva je na IV sjednici održanoj dana 04.03.2021. godine donio odluku o sazivanju vanredne Skupštine Društva na osnovu čega se objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA TPDC „SARAJEVO“ d.d. Sarajevo

- I. Saziva se VANREDNA SKUPŠTINA privrednog Društva TPDC „SARAJEVO“ d.d. Sarajevo za dan **29.03.2021. godine** sa početkom u 11:00 sati. Skupština će se održati u prostorijama sjedišta Društva, **ul. Rajlovačka bb, Sarajevo**.
- II. Za vanrednu 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 2020. godinu, koji uključuje Izvještaj o poslovanju, Izvještaj odbora za reviziju i Izvještaj Direktora Društva
 3. Donošenje odluke o razrješenju Predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva na vlastiti zahtjev
 4. Imenovanje članova Nadzornog odbora Društva:
 - a) Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva
 - b) Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na ugovor između članova Nadzornog odbora i Društva;
 5. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika i članova Odbora za reviziju na vlastiti zahtjev.
 6. Imenovanje Odbora za reviziju Društva:
 - a) Donošenje Odluke o imenovanju odbora za reviziju Društva
 - b) Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na ugovore između članova Odbora za reviziju i Društva
 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
- 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 IV sjednici održanoj 04.03.2021. godine, u sastavu:
1. Hrustemović Hajrudin, predsjednik
 2. Kovačević Aida, član
 3. Priganica Nedim, 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 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 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 redovne Skupštine Društva bit će objavljeno u jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 09.03.2021. godine

TPDC „SARAJEVO“ d.d. Sarajevo

NADZORNI ODBOR
gđin. Siegfried Alfons Ganshorn, Predsjednik