

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 VII sjednici održanoj dana 19.07.2022. 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 **17.08.2022. godine** sa početkom u 12 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 2021. godinu, koji uključuje Izvještaj Nadzornog odbora Društva, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj eksternog revizora Društva;
 3. Donošenje Odluke o pribavljanju kredita od komercijalnih banaka;
 4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2021. godine;
 5. Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora Društva za 2022. 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 VII sjednici održanoj 19.07.2022. godine, u sastavu:
1. Hrustemović Hajrudin, predsjednik
 2. Hadžiefendić Anela, član
 3. Rastoder Adel, 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 Skupštine Društva bit će objavljeno u jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 19.07.2022. godine

TP DC „SARAJEVO“ d.d. Sarajevo

**NADZORNI ODBOR
Senad Džambić, Predsjednik**

