

Na osnovu čl. 229. st.3. i 4. i čl. 230 Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15), čl. 10. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima i čl. 70. st. 3 i 4 Statuta "Zavoda za vodoprivredu" d.d. Sarajevo - Prečišćen tekst, Nadzorni odbor dioničkog društva "Zavod za vodoprivredu" Sarajevo, objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju Vanredne - XXVIII-e po redu
Skupštine dioničara «Zavoda za vodoprivredu» d.d. Sarajevo

I VANREDNA – XXVIII po redu, Skupština dioničara «Zavoda za vodoprivredu» d.d. Sarajevo održat će se dana 08.12.2020.godine (utorak), sa početkom u 16,00 sati u prostorijama Agencije za vodno područje rijeke Save, u ul. Hamdije Čemerlića 39a u Sarajevu, V sprat, Sala za sastanke.

Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine
 2. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2019. godinu
 3. Informacija o Izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2020-u godinu
 4. Razno
- II Predsjedavajući, Odbor za glasanje, zapisničar i ovjerivači zapisnika**
1. Do izbora predsjednika, radom Skupštine će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.
 2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje, imenovan odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, u sastavu: Jasmina Bavčić, predsjednik i članovi Jašar Izo i Amila Hadžiahmetović.
 3. Zapisnik Skupštine vodit će Sekretar društva.
 4. Skupština bira dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine.
- III Podnošenje prijedloga dioničara**
1. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i/ili prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
- IV Ovlašteni učesnici**
1. Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara društva kod Registra za vrijednosne papire u Federaciji BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
 2. Skupštini društva mogu prisustvovati i odlučivati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine.
 3. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.
 4. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku ovjerene (kod notara ili drugog nadležnog organa) pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.
 5. Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, te telefaksom ili putem e-maila, a ovjereno originalno pisano ovlaštenje se dostavlja najkasnije na samoj skupštini.
- V Prijava učešća i način glasanja na Skupštini**
1. Prijavu učešća na skupštini lično ili putem punomoćnika dioničar može podnijeti Odboru za glasanje neposredno, preporučenom poštom na adresu: „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo, ul.Paromlinska 53E/1, 71000 Sarajevo (sa naznakom: za Skupštinu dioničara), putem faksa br. +387 33 728 622, ili e-mailom na adresu info@vodoprivreda.ba.
 2. Punomoćnik je dužan najkasnije na samoj skupštini predati Odboru za glasanje ovjereno originalno pisano ovlaštenje za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti vajnost ovlaštenja i identitet punomoćnika.
 3. Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili firmu dioničara i broj dionica/glasova sa kojim raspolaže.
 4. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora «Za» ili «Protiv» prijedloga odluke

Shodno čl. 235. Zakona o privrednim društvima, dioničar ima pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u prostorijama dioničkog društva, izvršiti uvid u Listu dioničara, uz obavezu poštivanja Zakona o zaštiti ličnih podataka i uvid 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.

Uvid u materijale, uz predočenje isprave za osobnu identifikaciju i predaju punomoći (u slučaju kada punomoćnik nije dioničar), može se obavljati svakim radnim danom od 10.00-13.00 sati u prostorijama društva u Sarajevu, ul. Paromlinska 53E/1. Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično u prostorijama društva, na tel. +387 33 728-610, ili +387 33 728-630 ili putem e-maila: info@vodoprivreda.ba; kontakt osoba: Halima Obućina, dipl.pravnik - Sekretar društva

Predsjednica
Nadzornog odbora
Aida Salahović