

Na osnovu čl. 229. st. (2) i (4) i čl. 230 Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15), čl. 10. Pravihnikla o upravljanju dioničkim društvima, te čl. 70. st. 2 i 4 i čl. 71. Statuta društva – Prečišćen tekst, Nadzorni odbor dioničkog društva "Zavod za vodoprivredu" Sarajevo, objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju redovne godišnje - XXIX-e po redu Skupštine dioničara «Zavoda za vodoprivredu» d.d. Sarajevo

Redovna godišnja – XXIX-a po redu, Skupština dioničara «Zavoda za vodoprivredu» d.d. Sarajevo održat će se dana 30.06.2021.godine (srijeda), sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Agencije za vodno područje rijeke Save, u ul. Hamdije Čemerlića 39a u Sarajevu, V sprat, sala za sastanke.

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Društva za 2020. godinu, koji uključuje:
 - 2.1 IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2020. GODINU SA IZVJEŠTAJEM VANJSKOG REVIZORA I IZVJEŠTAJEM ODBORA ZA REVIZIJU
 - 2.2 Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2020. godinu
 - 2.3 IZVJEŠTAJ O RADU NAZDZOMOG ODBORA ZA 2020. GODINU

3. Donošenje Odluke o razrješavanju predsjednika i članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za reviziju
 4. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva
 6. Informacija o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2020-u godinu i Plana poslovanja za 2021-u godinu
 7. Razno

- II. Predsjedavajući, Odbor za glasanje, zapisnikar i ovjeravali zapisnika
 1. Do izbora predsjednika, radom Skupštine će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa
 2. Upravljanje kvorumom i rezultata glasanja na Skupštini vršiće Odbor za glasanje, imenovan odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, u sastavu: Belma Lokmić Halici, predsjednik, Izo Jašar, član i Amila Hadžiahmetović, član

- III. Podnošenje prijedloga dioničara
 3. Zapisnik Skupštine vodiće 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 prijedlog odluka Skupštine, i/ili prijedlog članova Odbora za reviziju, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
 2. Najkasnije osam dana po isteku roka za njihovo podnošenje, na isti način kao i ovo obavještenje Nadzorni odbor će objaviti obavještenje o podnesenim prijedlozima dioničara, osim prijedloga za koje je odredbom čl. 243. st.3 Zakona o privrednim društvima utvrđeno da ih Nadzorni odbor nije dužan objaviti.

- IV. Ovlašteni učesnici
 1. Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara društva kod Registra za vjehodnosne 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 održavanja Skupštine
 3. Pravo učesća na 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-vlasodavca.
 4. Punomoć za učesće na radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku ovjere (kod notara ili drugog nadležnog organa) pisane izjave popisanice od dioničara i punomoćnika.
 5. Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, a može i telefaksom ili putem e-maila, uz obavezu dostavljanja originala najkasnije na samoj skupštini.

- V. Prijava učesća na Skupštini
 1. Prijavu učesća na skupštini lično ili putem punomoćnika dioničar može podnijeti Odboru za glasanje neposredno, preporučeno poštom na adresu: „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo, ul. Paromlinška 55., 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 ovjereo originalno pisano obavještenje za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlašćenja i identitet punomoćnika.
 3. Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listica koji sadrže ime i prezime ili naziv pravnog lica - dioničara i broj dionica/glasova sa kojim raspolaze.
 4. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listicu odgovora «za» ili «protiv» prijedloga odluke, odnosno zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata priilikom izbora Odbora za reviziju.

- 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, zatim finansijski izvještaj sa izvještajima revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju 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 predodžnje 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. Paromlinška 53B/1, kod sekretara društva ili druge ovlaštene osobe.

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.prav.- sekretar društva.

Predsjednik Nadzornog odbora
Haris Ališehović