

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

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju redovne godišnje - XXVII-e po redu

Skupštine dioničara «Zavoda za vodoprivredu» d.d. Sarajevo

I Redovna godišnja – XXVII-a po redu, Skupština dioničara «Zavoda za vodoprivredu» d.d. Sarajevo održat će se **dana 29.06.2020.godine (ponedjeljak)**, 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 sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Društva za 2019. godinu, koji uključuje:
 - 2.1 IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2019. GODINU SA IZVJEŠTAJEM VANJSKOG REVIZORA I IZVJEŠTAJEM ODBORA ZA REVIZIJU
 - 2.2 Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2019. godinu
 - 2.3 Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu
3. Informacija o Planu 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 Izo Jašar 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 pisмено predložiti izmjenu dnevnog reda i/ili prijedlog odluka Skupštine, 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 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, a može i telefaksom ili putem e-maila, uz obavezu dostavljanja originala 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.Paromilnska 53E/I, 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 valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.
3. Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili naziv pravnog lica - dioničara i broj dionica/glasova sa kojim raspolože.
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, zatim finansijski izvještaj sa izvještajima revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka izvršenih u dnevni red skupštine.

Pored uvida dioničar, na lični zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopiju navedenih dokumenata.

Uvid u materijale, uz predložene 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. Paromilnska 53E/I, 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.

Predsjednica
Nadzornog odbora
Aida Salihović