

Na osnovu čl. 229. st. (2) i (4) i čl. 230 Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/15, 75/21), čl. 10. Pravilnika 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 - XXXI-e po redu  
Skupštine dioničara «Zavoda za vodoprivredu» d.d. Sarajevo

I Redovna godišnja – XXXI-e po redu, Skupština dioničara «Zavoda za vodoprivredu» d.d. Sarajevo održat će se danr 01.06.2023.godine (četvrtak), sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama sjedišta društva, Paromlinska 53E/I, Sarajevo - sala za sastanke.

Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći

**DNEVNI RED**

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Društva za 2022. godinu, koji uključuje:
  - 2.1 Izvještaj o poslovanju Društva za 2022. godinu sa izvještajem vanjskog revizora i izvještajem Odbora za reviziju
  - 2.2 Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2022. godinu
  - 2.3 Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu
3. Donošenje odluke o razrješenju Odbora za reviziju zbog usklađivanja sastava sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH
4. Donošenje Odluke o izboru Odbora za reviziju
5. Donošenje Odluke o razrješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata
6. Donošenje Odluke o izboru Nadzornog odbora
7. Informacija o Planu poslovanja za 2023-u godinu
8. 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: Belma Lokrić Halici – predsjednik, Zlatan Hrejša, član i Ermin Hodžić, član.
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 prijedlog odluka Skupštine, i/ili prijedlog kandidata za izbor članova i predsjednika Odbora za reviziju i/ili prijedlog članova Nadzornog odbora, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
2. Najkasnije 8 (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.
3. Za predložene članove i predsjednika Odbora za reviziju potrebno je dostaviti informacije i dokumentaciju kojima se dokazuje ispunjavanje uslova za obavljanje ove dužnosti predviđenih zakonom, statutom društva i drugim propisima, i to: biografiju, dokaz o stručnoj kvalifikaciji i iskustvu, certifikat o stečenom zvanju ovlaštenog revizora, informacije o članstvu u odborima za reviziju/nadzornim/upravnim odborima ili zvaničnim funkcijama.
4. Za predložene kandidate Nadzornog odbora potrebno je dostaviti informacije i dokumentaciju kojima se dokazuje ispunjavanje uslova za obavljanje ove dužnosti predviđenih zakonom, statutom društva i drugim propisima, i to: biografiju, dokaz o stručnoj kvalifikaciji i iskustvu, informacije o članstvu u nadzornim/upravnim odborima ili zvaničnim funkcijama, zatim uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo i prekršaj nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, odnosno da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora, ne starija od tri mjeseca, u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Pored toga, svaki kandidat za člana Nadzornog odbora je obavezan dostaviti Društvu pismenu izjavu (obrazac izjave se može preuzeti u Društvu) o prihvatanju kandidature, ovjerenu od nadležnog općinskog organa. Informacije i dokumentacija u smislu prethodnog stava se dostavlja najkasnije 5 (pet) dana prije datuma određenog za održavanje skupštine.

**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 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
2. Skupštini društva mogu pristupovati i odlučivati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 3 (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. Prijava učešća na skupštini lično ili putem punomoćnika dioničar može podnijeti Odboru za glasanje neposredno, preporučeno poštom na adresu: „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo, ul.Paromlinska 53E/I, 71000 Sarajevo (sa naznakom: za Skupštinu dioničara), putem faksa br. +387 33 728 622, ili e-mailom na adresu [info@vodoprivreda.ba](mailto:info@vodoprivreda.ba).
2. Punomoćnik je dužan 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 firmu dioničara i broj dionica/glasova sa kojim raspolaže.
4. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora «za» ili «protiv» prijedloga odluke, odnosno zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata za člana i predsjednika Odbora za reviziju odnosno člana Nadzornog odbora.

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, finansijske 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 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/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: [h.obucina@vodoprivreda.ba](mailto:h.obucina@vodoprivreda.ba) ili [info@vodoprivreda.ba](mailto:info@vodoprivreda.ba); kontakt osoba: Halima Obućina, dipl.prav.- sekretar društva.

Predsjednik  
Nadzornog odbora  
Eris Ališehović