

Na osnovu čl. 229. st. (2) i (4) i čl. 230 Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15, 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 - XXXII po redu**  
**Skupštine dioničara «Zavoda za vodoprivredu» d.d. Sarajevo**

**I** Redovna godišnja – **XXXII** po redu, Skupština dioničara «Zavoda za vodoprivredu» d.d. Sarajevo održat će se **dana 29.05.2024.godine (srijeda)**, sa početkom u **12,00 sati**, u **prostorijama sjedišta društva, Paromlinska 53E/I, Sarajevo - sala za sastanke.**

Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći

**D N E V N I R E D**

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Društva za 2023. godinu, koji uključuje:
  - 2.1 Izvještaj o poslovanju Društva za 2023. godinu sa izvještajem vanjskog revizora i izvještajem Odbora za reviziju
  - 2.2 Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2023. godinu
  - 2.3 Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2023.godinu
3. Donošenje odluke o naknadama predsjedniku i članovima Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o naknadama predsjedniku i članovima Odbora za reviziju
5. Informacija o Planu poslovanja za 2024-u godinu
6. 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: Amra Guhdija - predsjednik, Izo Jašar, član i Lidija Herco-Nikolić, 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, 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.

**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 prisustvovati 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. 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/I, 71000 Sarajevo (sa naznakom: za Skupštinu dioničara), putem faksa br. +387 33 728 622, ili e-mailom na adresu h.obucina@vodoprivreda.ba ili 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.

Shodno čl. 235. Zakona o privrednim društvima, dionikar ima pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u prostorijama dioničkog društva, izvršiti uvid u Listu dioničara, 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 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 ili info@vodoprivreda.ba

Kontakt osoba: Halima Obućina, dipl.prav.- sekretar društva.

Predsjednik  
Nadzornog odbora

Haris Ališehović