

GP „ŽGP“ dioničko društvo Sarajevo, Blažuj br.44

Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim društvima, ("Službene novine Federacije BiH" br: 81/15), i Odluke o sazivanju redovne dvadesetosme (XXVIII) Skupštine GP „ŽGP“ d.d. Sarajevo (u daljem tekstu : Društvo), broj : 627/22 od 07.06. 2022. godine, Nadzorni odbor Društva ,o b j a v l j u j e

O B A V J E Š T E N J E **o sazivanju redovne dvadesetosme (XXVIII) Skupštine Društva**

I

Dvadesetosma redovna Skupština GP „ŽGP“ d.d. Sarajevo održat će se **dana 30.06.2022. godine.** (četvrtak) u sjedištu Društva – Blažuj br.44, sa početkom **u 12 sati.**

II

Za Skupštinu je utvrđen i predložen slijedeći

D N E V N I R E D :

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine ;
2. Usvajanje godišnjeg izvještaja Društva za 2021. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj vanjskog revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
3. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka;
4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora Društva.

III

Nadzorni odbor Društva za zapisničara određuje Almu Mušibegović, Sekretara Društva. U Odbor za glasanje imenuju se:

1. Azra Osmanagić , za predsjednika
2. Amra Sirbubalo, za člana
3. Amela Šatara, za člana

i

Began Alić, rezervni član Odbora za glasanje.

IV

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH nalazio 30 dana prije datuma zakazanog za održavanje Skupštine.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju

Skupštine pismeno predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine.

Dioničari/ punomoćnici dioničara dužni su predati lično ili dostaviti svoju prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, na adresu: GP „ŽGP“ d.d. Sarajevo, Blažuj br.44, sa naznakom ODBORU ZA GLASANJE, preporučenom poštom ili putem faksa broj 033/205-826, e-maila: zgp@bih.net.ba , i to najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine Društva.

Dioničari ili njihovi punomoćnici imaju pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Društva izvršiti uvid u dokumentaciju koja je predmet odlučivanja na Skupštini Društva.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika.

Punomoćnik je dužan Odboru za glasanje predati pismeno ovlaštenje za zastupanje dioničara. Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.

Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Pravo odlučivanja na Skupštini dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića, dostavljenih putem pošte, faksom ili e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije dana održavanja Skupštine, ukoliko je u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestio Društvo, odnosno sazivača Skupštine da želi pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.

NADZORNI ODBOR