

Na osnovu člana 229., 230. i 231. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ br. 81/15) i člana 22. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/09 i 44/11) i člana 10. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima („Službene novine Federacije BiH“ br. 19/10), Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo, na 56. sjednici održanoj 01.06.2018. godine u Sarajevu, je donio sljedeću:

O D L U K U
o sazivanju XXIII redovne Skupštine dioničara
«Registra vrijednosnih papira» d.d. Sarajevo

I

Saziva se XXIII redovna Skupština dioničara «Registra vrijednosnih papira» d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Registar) koja će se održati dana **28.06.2018. godine (četvrtak)** sa početkom u 15:00 sati.

Skupština će se održati u Sarajevu, ul. Maršala Tita 62/II u sali Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.

II

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine.
2. Izbor dva dioničara – ovjerivača zapisnika.
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH za 2017. godinu, koji uključuje Izvještaj o radu, Finansijski izvještaj, Izvještaj vanjskog revizora, izvještaj Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju.
4. Usvajanje Odluke o rasporedu dobiti iz 2017. godine.
5. Usvajanje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo za 2018. godinu.

III

Za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na XXIII (dvadesettrećoj) Skupštini dioničara Registra, imenuje se Odbor za glasanje u sastavu:

1. Merisa Čato, predsjednik;
2. Asima Mezit, član;
3. Enver Zećirović, član;
4. Dževida Grabovac (zamjenski član)

Za zapisničara Skupštine određuje se Edin Šećerović, a za zamjenskog zapisničara određuje se Dženana Mehmedović.

IV

Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda, te predlaže Skupštini da:

1. Izbere predsjednika Skupštine;
2. Izbere dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine;
3. Usvoji Izvještaj o poslovanju Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH za 2017. godinu, koji uključuje Izvještaj o radu, Finansijski izvještaj, Izvještaj vanjskog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju.
4. Usvoji Odluku o rasporedu dobiti iz 2017. godine.
5. Usvoji Odluku o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo za 2018. godinu.

V

Skupštini mogu prisustvovati zakonski zastupnici dioničara ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri (3) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, a nalaze se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH najkasnije 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili sljedećeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Prijava se može podnijeti poštom na adresu: Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita 62/II ili putem fax-a: 033/ 279 151.

VI

Obavještenje o održavanju dvadesettreće (XXIII) Skupštine dioničara Registra, u tekstu koji je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio, objavit će se u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije Bosne i Hercegovine, najkasnije 21 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-3-NO-56- 5533 /18
Sarajevo, 01.06.2018. godine



Predsjednik
Nadzornog odbora

Alem Lalić



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
REGISTRY OF SECURITIES OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ br. 81/15), člana 22. Stav 2. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/09 i 44/11), i Odluke o sazivanju XXIII redovne Skupštine dioničara Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo donesene na 56. sjednici Nadzornog odbora održanoj 01.06.2018. godine, Nadzorni odbor Registra objavljuje

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju XXIII redovne Skupštine dioničara
Registra vrijednosnih papira» d.d. Sarajevo

I XXIII redovna Skupština dioničara Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH (u daljem tekstu: Registar) d.d. Sarajevo saziva se za **28.06.2018. godine (četvrtak)** sa početkom u 15:00 sati.

Skupština će se održati u Sarajevu, ul. Maršala Tita 62/II u Sali Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.

Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, putem zakonskog zastupnika ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 50% dionica sa pravom glasa.

II Za Skupštinu je utvrđen sljedeći Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine.
2. Izbor dva dioničara – ovjerivača zapisnika.
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH za 2017. godinu, koji uključuje Izvještaj o radu, Finansijski izvještaj, Izvještaj vanjskog revizora, izvještaj Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju.
4. Usvajanje Odluke o rasporedu dobiti iz 2017. godine.
5. Usvajanje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo za 2018. godinu.

III Za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na XXIII redovnoj Skupštini dioničara Registra imenovan je Odbor za glasanje u sastavu: Merisa Ćato predsjednik, Asima Mezit član, Enver Zećirović član i Dževida Grabovac (zamjenski član).

Za zapisničara na Skupštine imenovan je Edin Šećerović, a za zamjenskog zapisničara određuje se Dženana Mehmedović.

IV Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine

Skupštini mogu prisustvovati zakonski zastupnici dioničara ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri (3) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, a nalaze se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH najkasnije 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili sljedećeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Prijava se može podnijeti poštom na adresu: Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita 62/II ili putem fax-a: 033/ 279 151.

V Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

Učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti i putem punomoćnika, koji je dužan da postupa u skladu sa uputama dioničara.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pismene izjave, potpisane i ovjerene od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Registru poštanskom pošiljkom ili faksom, najkasnije u roku utvrđenom za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.

Punomoć prestaje ako se dioničar vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara vlastodavca, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane dioničara-vlastodavca.

VI Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka na Skupštini

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjene i dopune dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine.

Pismeni prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru, preporučenom poštom, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja na adresu Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita 62/II, ili putem fax-a 033/ 279 151.

VII Registracija i glasanje na Skupštini

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine, da dođu 30 minuta prije zvanično utvrđenog termina za početak rada Skupštine, radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke, odnosno zaokruživanjem broja ispred imena kandidata pri izboru dva ovjerivača zapisnika, kao i kandidata pri izboru organa Registra, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

VIII Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Od dana objavljivanja Obavještenja do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo izvršiti uvid u listu dioničara, kao i uvid u sve isprave i materijale koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita 62/II, svakog radnog dana. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 033 279 150.

Nadzorni odbor
Registra vrijednosnih papira