



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 i 75/21), člana 23. stav 5. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 59/23), zahtjeva Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH, koja shodno Zakonu o Registru vrijednosnih papira, vrši upravljačka prava po osnovu dionica Registra u ime Federacije BiH i Odluke o sazivanju vanredne XXXII Skupštine dioničara Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo donesene na 102. sjednici Nadzornog odbora održanoj 22.03.2024. godine, Nadzorni odbor Registra objavljuje

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

I XXXII vanredna Skupština dioničara Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH (u daljem tekstu: Registar) d.d. Sarajevo saziva se za **11.04.2024. 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. Izbor i imenovanju članova Odbora za reviziju Registra.

III Za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na XXXII vanrednoj Skupštini dioničara Registra imenovan je Odbor za glasanje u sastavu: Merisa Čato-Kadrispahić predsjednik, Asima Mezit član, Asima Gičević član, te 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 3 /tri/ dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, a nalaze se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH najkasnije 30 /trideset/ 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, te kandidate za članove Odbora za reviziju.

Pismeni prijedlog za izmjene dnevnog reda i prijedlog kandidata za organe Registra dostavlja se Nadzornom odboru, preporučenom poštom ili dostavom na protokol u sjedištu Registra, najkasnije 8 /osam/ 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 /trideset/ 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 2 /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