



METALOTEHNA d.d. Tuzla
TRGOVINA NA VELIKO I MALO METALOTEHNIČKIM ROBAMA

Husinskih rudara 138, Tel.: 00387-35-300-400 Fax : 397-400, e_mail: dd@metalotehna.ba

Broj registra: U/I 1676/91 Kantonalni sud u Tuzli
PDV – 209011440003
IB - 4209011440003 PB - 03000549

1321000101140065 - "Tuzlanska banka" Tuzla
1610250003580026 - "Raiffaisen bank" Tuzla
1404011120014554 - "Sberbank" BH d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima, te Odluke o sazivanju Skupštine DD“Metalotehna“ Tuzla donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj 23.04.2015.godine, Nadzorni odbor DD“Metalotehna“ Tuzla objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

O sazivanju Skupštine DD“Metalotehna“ Tuzla

Saziva se Skupština DD "Metalotehna" Tuzla za srijedu 20.05.2015. godine u 12, 00 sati u prostorijama DD "Metalotehna" Tuzla, Husinskih rudara 138 Tuzla.

Sjednicom Skupštine će do izbora Predsjednika predsjedavati dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem glasova.

Nadzorni odbor je imenovao Odbor za glasanje u sastavu:

- Đurić Gordana, predsjednik
- Okanović Fadila, član
- Iličić Gordana, član – sa zadatkom da obavi sve potrebne radnje propisane zakonom Statua Društva, vezane za održavanje Skupštine.

Nadzorni odbor je za Skupštinu utvrdio slijedeći

D N E V N I R E D

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva dioničara ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DD“Metalotehna“ Tuzla za 2014. godinu, Izvještaja Odbora za reviziju za 2014. godinu, Izvještaja Vanjskog revizora za 2014. godinu, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2014.
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog plana sa programom za 2015. godinu
4. Donošenje Odluke o nastavku rada Društva
5. Izbor Neovisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015. godinu.
6. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora.



Nadzorni odbor predlaže Skupštini

- Da izabere Predsjednika Skupštine Društva, a da za ovjerivače zapisnika izabere kandidate koji će biti predloženi na Skupštini;
- Da donese Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DD“Metalotehna“ Tuzla za 2014. godinu, Izvještaja Odbora za reviziju za 2014. godinu, Izvještaja Vanjskog revizora za 2014. godinu, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2014.
- Da donese Odluku o usvajanju finansijskog plana sa programom za 2015. godinu
- Da donese Odluku o nastavku rada Društva
- Da izabere Neovisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015. godinu
- Da razriješi člana Nadzornog odbora Društva, Antu Lučića, zbog pismeno podnešene i obrazložene ostavke
- Da donese Odluku o izboru člana Nadzornog odbora čija će lista kandidata biti naknadno objavljena, a dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa mogu u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja predložiti kandidate za člana Nadzornog odbora;

Pravo učešća u radu i odlučivanja na Skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, a koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanje na Skupštini daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika i dostavlja se Društvu lično ili putem pošte.

Dioničar ili punomoćnik dužan je podnijeti pismenu prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.,

Podnosilac prijave dobija potvrdu o izvršenoj prijavi koju je obavezan ponijeti na Skupštinu i predati je Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštini koja je sazvana, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Direktor i drugi članovi Uprave Društva, dužni su prisustvovati Skupštini.

Uvid u materijale po tačkama Dnevnog reda može se izvršiti neposredno u sjedištu DD“Metalotehna“ Tuzla, Husinskih rudara 138 Tuzla.

Predsjednik
Nadzornog odbor
Ivan Ljubić