



METALOTEHNA d.d. Tuzla

TRGOVINA NA VELIKO I MALO METALOTEHNIČKIM ROBAMA

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

Broj registra: U/I 1676/91 Kantonalni sud u Tuzli

1321000101140065 - "Tuzlanska banka" Tuzla

1610250003580026 - "Raiffaisen bank" Tuzla

3060340000060481 - "Hypo-alpe-adria-bank" Tuzla

5550530004863717 - "Nova banka Bijeljina AD" Tuzla

1404010007236859 - "Volks banka" Tuzla

PDV - 209011440003

IB - 4209011440003

PB - 03000549

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima, te Odluke o sazivanju Skupštine DD"Metalotehna" Tuzla donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj 02.12.2013.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 petak, 27.12.2013.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:

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

Nadzorni odbor je za Skupštinu utvrdio slijedeći

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 razrješenju člana Nadzornog odbora DD"Metalotehna" Tuzla, Zvonimira Iveljića zbog zbog pismeno podnesene ostavke uslovljene imenovanjem za člana Vlade Tuzlanskog kantona i obrazložene sukobom interesa,
3. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora DD"Metalotehna" Tuzla,

Nadzorni odbor predlaže Skupštini

- Da izabere Predsjednika Skupštine Društva, a da za ovjerivače zapisnika izabere kandidate koji će biti predloženi na Skupštini;

- Da donese Odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora Zvonimira Iveljića zbog zbog pismeno podnesene ostavke uslovljene imenovanjem za člana Vlade Tuzlanskog kantona i obrazložene sukobom interesa,

- 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 odbora,
Zvonimir Iveljić