



# 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  
PDV - 209011440003 5550530004863717 - "Nova banka Bijeljina AD" Tuzla  
IB - 4209011440003 PB - 03000549 1404010007236859 - "Volks banka" Tuzla

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima, te Odluke o sazivanju Skupštine DD"Metalotehna" Tuzla donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj 03.06.2014.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 27.06.2014.**godine u 12,00 sati u prostorijama DD"Metalotehna" Tuzla, Husinskih rudara 138 Tuzla.

Sjednicu Skupštine će, do izbora Predsjednika Skupštine, voditi dioničar – punomoćnik sa najvećim brojem dionica.

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 i Statutom Društva, vezane za održavanje Skupštine.

Zapisnik vodi sekretar Društva.

Nadzorni odbor je za Skupštinu utvrdio slijedeći

### D N E V N I R E D

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DD"Metalotehna" Tuzla za 2013. godinu, Izvještaja Odbora za reviziju za 2013. godinu, Izvještaja Vanjskog revizora za 2013. godinu i Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2013.godinu
3. Donošenje Odluke o rasporedu rezultata poslovanja za 2013 godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog plana poslovanja za DD"Metalotehna" Tuzla za 2014. godinu
5. Donošenje Odluke o izboru Neovisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja DD"Metalotehna" Tuzla za 2014. godinu

Nadzorni odbor predlaže Skupštini

- da na prijedlog dioničara izabere Predsjednika Skupštine
- da za ovjerivače zapisnika izabere kandidate koji će biti predloženi na Skupštini
- da donese Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DD"Metalotehna" Tuzla za 2013. godinu, Izvještaja Odbora za reviziju za 2013. godinu, Izvještaja Vanjskog revizora za 2013. godinu i Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2013.godinu
- da donese Odluku o rasporedu rezultata poslovanja za 2013 godinu
- da donese Odluke o usvajanju Finansijskog plana poslovanja za DD"Metalotehna" Tuzla za 2014. godinu
- da donese Odluku o izboru Neovisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014.godinu

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 neposrednou sjedištu DD“Metalotehna“ Tuzla, Husinskih rudara 138 Tuzla.

Predsjednik Nadzornog odbora,  
Ivan Ljubić