



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

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

Na osnovu člana 243. stav 2. Zakona o privrednim društvima Nadzorni odbor DD"Metalotehna" Tuzla je na sjednici održanoj 16.12.2013.godine razmatrao prijedloge dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa koji su prispjeli u zakonskom roku, vezano za izmjene i dopune dnevnog reda Skupštine DD"Metalotehna" Tuzla zakazane za 27.12.2013.godine, te objavljuje slijedeće

O B A V J E Š T E N J E

I - Društvo za upravljanje fondovima EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla, koje upravlja ZIF sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla i ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo, u zakonskom roku je dostavilo prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda Skupštine DD"Metalotehna" Tuzla zakazane za 27.12.2013.godine, prema kojima se iza tačke 2. objavljenog dnevnog reda dodaje tačka 3. i glasi: „3.Razrješenje Admiru Svrakića člana Nadzornog odbora u skladu sa članom 259 stav 5. točka 1. Zakona o privrednim društvima“, a dosadašnja točka 3. postaje točka 4. i glasi: "4.Donošenje Odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora".

Nadzorni odbor je prihvatio navedeni prijedlog i utvrdio da Dnevni red Skupštine zakazane za 27.12.2013.godine glasi:

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 pismeno podnesene ostavke uslovljene imenovanjem za člana Vlade Tuzlanskog kantona i obrazložene sukobom interesa,
3. Donošenje Odluke o razrješenju Admiru Svrakića člana Nadzornog odbora u skladu sa članom 259. stav 5. tačka 1. Zakona o privrednim društvima,
4. Donošenje Odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora

II - Društvo za upravljanje fondovima EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla, koje upravlja ZIF sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla i ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo, u zakonskom roku je dostavilo prijedlog kandidata za izbor članova Nadzornog odbora i to:

1. Ivan Ljubić
2. Ante Lučić

Nadzorni odbor predlaže da Skupština od predloženih kandidata izabere članove Nadzornog odbora.

Tuzla, 16.12.2013.godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Zvonimir Iveljić