

Na osnovu člana 242. i 244. Zakona o privrednim društvima ("Sl.novine FBiH" broj: 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07,84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13) i odredaba Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima, Društvo za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla u ime ZIF-a "BOSFIN" d.d. Sarajevo dioničara UTP "Čvrsnica" d.d. Jablanica daje sledeće:

OBAVJEŠTENJE o sazivanju Skupštine dioničara UTP "Čvrsnica" d.d. Jablanica

Saziva se Skupština dioničara UTP "Čvrsnica" d.d. Jablanica za 20.01.2015. godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati, u Jablanici ulica Željeznička broj 7 , u prostorijama Društva.

Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30% dionica s pravom glasa. Ukoliko kvorum za odlučivanje nije postignut, održavanje Skupštine se odlaže.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor Predsjednika Skupštine
2. Izbor dva dioničara- ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju UTP "ČVRSNICA" d.d. Jablanica za 2011. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju UTP "ČVRSNICA" d.d. Jablanica za 2012. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
5. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju UTP "ČVRSNICA" d.d. Jablanica za 2013. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinu vodi dioničar/punomoćnik sa najvećim brojem dionica; Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje koji čine: predsjednik Denis Antunović, članovi Refija Kešetović i Selma Hajdarević. Zapisnik vodi Snježana Šindrić

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH, 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji predhodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničari ili punomoćnici dioničara, koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine obavezan je najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine u pismenom obliku podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Odboru za glasanje. Prijava se dostavlja lično,poštanskom pošiljkom na adresu DUF-a "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1, na e-mail: euroinv@bih.net.ba. ili faks: 035/315-461.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika. Punomoćnik uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dužan je priložiti punomoć koju dioničar daje u obliku pisane izjave.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloge odluka, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Glasanje na Skupštini vrši se zaokruživanjem na glasačkim listićima "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluka ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva.

Sve informacije o sazivanju Skupštine mogu se dobiti na telefon 035/227-666.

Ovo obavještenje može se pogledati i na web stranici: www.euro-investment.com.ba

Uprava DUF-a "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla