

Nadzornom odboru UTP "Čvrstica" d.d. Jablanica istekao je mandat 19.06.2012. godine, Društvo za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla u ime ZIF-a "BOSFIN" d.d. Sarajevo dioničara UTP "Čvrstica" d.d. Jablanica 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 i 63/10) i odredaba Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima daje sledeće:

OBAVJEŠTENJE **o ponovnom sazivanju Skupštine dioničara UTP "Čvrstica" d.d. Jablanica**

Skupština dioničara UTP "Čvrstica" d.d. Jablanica ponovno se saziva za 25.04.2013. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 sati, u Jablanici ulica Željeznička broj 7, u prostorijama Društva.

Na ponovno sazvanoj Skupštini Društva, Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 10% dionica s pravom glasa.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora UTP "Čvrstica" d.d. Jablanica, zbog isteka mandata
3. Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora UTP "Čvrstica" d.d. Jablanica
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju UTP "Čvrstica" d.d. Jablanica, zbog isteka mandata
5. Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Odbora za reviziju UTP "Čvrstica" d.d. Jablanica
6. Donošenje Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju UTP "Čvrstica" d.d. Jablanica

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 Esad Omerović i Šeila Stević.
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: eurolnv@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 kandidate, kao i izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloge odluka, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Uz prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju moraju se dostaviti i dokazi o ispunjenju uslova u skladu sa Zakona privrednim društvima.

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

Objavljeno 05.04.2013. u Oslobođenju