Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15 i 75/21) i Odluke o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara privrednog društva “BNT-TMiH” d.d. Novi Travnik, V. broj: 66/2022 od 27.01.2022. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O NEPOSREDNOM SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA “BNT-TMiH” d.d. NOVI TRAVNIK

Vanredna Skupština Privrednog društva (u daljem tekstu: Društvo) će se održati dana 16.02.2022. godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Travniku, ulica Mehmeda Spahe broj 1, sa početkom u 14,00 sati.

I - Za vanrednu Skupštinu Društva predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
   a) predsjednika Skupštine
   b) dva ovjerivača zapisnika.

2. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora privrednog društva društva “BNT-TMiH” d.d. Novi Travnik u skladu sa Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03/2-19-27/21 od 15.12.2021. godine.

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta privrednog društva društva “BNT-TMiH” d.d. Novi Travnik u skladu sa Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03/2-19-27/21 od 15.12.2021. godine.

U Odbor za glasanje imenovani su:
1. Besim Belegić, predsjednik
2. Mirela Tolja, član
3. Abdulah Mehanović, član.

Za zamjenika predsjednika/člana Odbor za glasanje imenuje se Aida Heljić.
Za zapisničara imenuje se Nedira Mujić.

II - Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine Društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

III - Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari upisani u listu dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u FBiH, 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

IV - Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja sa statusom pravne osobe osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

V - Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine obavezan je nakasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine u pisanom obliku podnijeti Odboru za glasanje prijavu učešća u radu i odlučivanju Skupštine.
Prijava se dostavlja Društvu lično, poštanskom pošiljkom, na e-mail ili fax društva.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerenog u skladu sa propisima.
Punomoćnik je dužan uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine priložiti punomoć, a ukoliko punomoć nije dostavljena u orginalu, orginal se dostavlja na samoj Skupštini.

VI - Obrazac prijave i punomoći (osnovni elementi) može se preuzeti od Odbora za glasanje u sjedištu Društva.

VII - Glasanje na Skupštini Društva se odvija putem glasačkih listića koji sadrže: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

VIII - Dioničari ili njihovi punomoćnici su dužni da se, uz ispravnu identifikaciju, registruju kod Odbora za glasanje i preuzmu glasačke listiće najkasnije 15 minuta prije vremena zakazanog za održavanje sjednice Skupštine Društva.

IX - Uvid u materijale dioničar/punomoćnik može izvršiti neposredno u Društvu, svaki radni dan u vremenu od 08,00 do 14,00 sati u periodu od objavljivanja ovog Obavještenja do dana održavanja Skupštine.

X - Ovo Obavještenje sa materijalima objavljeno je i na web stranici Društva.

P R E M I J E R

Fadil Novalić