



Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH” broj: 81/15, 75/21), člana 79. Statuta otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, Odluke Nadzornog odbora o sazivanju XXXI. (vanredne) Skupštine dioničara broj: 06-06/22 od 15.04.2022. godine, Nadzorni odbor otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU XXXI. (vanredne) SKUPŠTINE DIONIČARA OTVORENOG DIONIČKOG DRUŠTVA BNT – TVORNICAMAŠINA I HIDRAULIKE NOVI TRAVNIK

Trideset prva (vanredna) Skupština dioničara BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik će se održati **06.05.2022. godine (petak)** u Novom Travniku, u poslovnoj zgradi otvorenog Dioničkog društva BNT-TvornicamašinahidraulikeNoviTravnik, sapočetakom **14,00 sati**.

Za trideset prvu (vanrednu) Skupštinu se predlaže sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Izbor radnih tijela:
 - predsjednika Skupštine
 - dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
2. Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik – radi isteka mandata.
3. Odluka o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik.
4. Odluka o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju u pogledu vrste i visine naknade.
5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH i to 30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on ne pada u neradni dan.

U radu i odlučivanju trideset prve (vanredne) Skupštine dioničara BNT-TMiH d.d. Novi Travnik mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika ovjerene u skladu sa propisima.

Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju trideset prve (vanredne) Skupštine dioničara BNT-TMiH d.d. Novi Travnik, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja.

Prijava se podnosi neposredno ili preporučeno poštom na adresu „ BNT-Tvornica mašina i hidraulike, otvoreno Dioničko društvo Novi Travnik, Ulica Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik, sa naznakom „Odbor za glasanje na XXXI. (vanrednoj) Skupštini BNT-TMiH d.d. Novi Travnik “.

Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Glasanje na Skupštini Društva se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime i firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, biće izdata potvrda o prijavi koju učesnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za ličnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Uvid u isprave i materijale za Skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva kod Sekretara Društva. Kontakt telefon broj: 030/ 546-110.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Letić Emir, dipl.maš.ing.