



**BNT – TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE,
OTVORENO DIONIČKO DRUŠTVO**
Ul. MEHMEDA SPAHE BR. 1
NOVI TRAVNIK

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 XXXIII. Skupštine dioničara 11-05/23 od 01.08.2023. 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 XXXIII. SKUPŠTINE DIONIČARA
OTVORENOG DIONIČKOG DRUŠTVA
BNT - TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE NOVI TRAVNIK

Trideset treća Skupština dioničara BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik će se održati **29.08.2023. godine (utorak)** u Novom Travniku, u poslovnoj zgradi otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, sa početkom **u 11:00 sati**.

Za trideset treću Skupštinu se predlaže sljedeći:

D n e v n i r e d :

1. Izbor radnih tijela:

- a) predsjednik Skupštine;
- b) dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

2. Izvještaj o poslovanju privrednog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik za 2022. godinu, koji uključuje: Finansijski izvještaj (bilans stanja i uspjeha), Izvještaj Vanjskog revizora, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj o radu Nadzornog odbora.

3. Donošenje odluke o nastavku rada Društva.

4. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora, za izradu revizije finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu.

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 treće 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 treće 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 XXXIII. 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.