



**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 XXXV. (vanredne) Skupštine dioničara br: 06-01/23 od 26.12.2023. godine, Nadzorni odbor otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, objavljuje

**OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU XXXV. (VANREDNE) SKUPŠTINE DIONIČARA
BNT - TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE NOVI TRAVNIK
OTVORENOG DIONIČKOG DRUŠTVA**

Trideset peta (vanredna) Skupština dioničara BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik će se održati **19.01.2024. godine (petak)** u Novom Travniku, u poslovnoj zgradi otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, sa početkom **u 14:00 sati**.

Za trideset petu (vanrednu) 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. Donošenje odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik ispred državnog kapitala – zbog isteka perioda na koji su imenovani.

3. Donošenje odluke o izboru i imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbor privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik ispred državnog kapitala.

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 pete (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 pete (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 XXXV. (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

Džana Smailbegović, dipl.iur.