



**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 XXXVI. (vanredne) Skupštine dioničara br: 02-05/24 od 02.04.2024. godine, Nadzorni odbor otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, objavljuje

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

Trideset šesta (vanredna) Skupština dioničara BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik će se održati **22.04.2024. godine (ponedjeljak)** u Novom Travniku, u poslovnoj zgradi otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, sa početkom **u 12:00 sati**.
Za trideset šestu (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 članova Nadzornog odbor privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik ispred državnog kapitala do isteka mandata članova Nadzornog odbora koji su imenovani na period od četiri godine počev od 16.02.2022. godine.

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 šeste (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 šeste (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 XXXVI. (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.