



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

Broj: 04-15/24

Novi Travnik, 06.06.2024.

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 XXXVII. Skupštine dioničara br: 04-09/24 od 16.05.2024. godine, Nadzorni odbor otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, objavljuje

**OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU XXXVII. SKUPŠTINE DIONIČARA
BNT - TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE NOVI TRAVNIK
OTVORENOG DIONIČKOG DRUŠTVA**

Trideset sedma Skupština dioničara BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik će se održati **28.06.2024. godine (petak)** u Novom Travniku, u poslovnoj zgradi otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, sa početkom **u 12:00 sati**.

Za trideset sedmu Skupštinu se predlaže sljedeći:

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela:

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

2. Usvajanje godišnjeg Izvještaj o poslovanju privrednog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik za 2023. godinu, koji uključuje: Finansijski izvještaj (bilans stanja i uspjeha), Izvještaj Vanjskog revizora, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj o radu Nadzornog odbora.

3. Odluka o raspodjeli dobiti.

4. Odluke o isplati bonusa za dobro obavljen posao v.d. Direktora Društva

5. Odluka o izboru Vanjskog revizora, za izradu revizije finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu.

6. 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 sedme 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 sedme 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 XXXVII. 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.