



Nadzorni odbor „KLAS“ d.d. Sarajevo na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine broj: 2323/18 od 24.05.2018.g, a u skladu sa odredbama čl. 230. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH” br. 81/15, a u skladu sa članovima 213. i 216. Statuta „KLAS“ d.d. Sarajevo, objavljuje:

### **OBAVJEŠTENJE**

#### **o sazivanju Skupštine „KLAS“ d.d. Sarajevo**

**I. Saziva se Skupština „KLAS“ d.d. Sarajevo za četvrtak, 21.06.2018. godine, s početkom u 14:00 sati, u sjedištu Društva u Sarajevu, Paromlinska 43, Novo Sarajevo.**

**II. Za Skupštinu se utvrđuje sljedeći**

#### **DNEVNI RED:**

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača Zapisnika Skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu, koji uključuje Finansijski Izvještaj, Izvještaj vanjskog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu odbora za reviziju;
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti prema finansijskim Izvještajima za 2017. godinu;
4. Donošenje odluke o razriješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
6. Donošenje odluke o razriješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata;
7. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju;
8. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
9. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora.

**III. Predsjedavajući, Odbor za glasanje i zapisničar Skupštine**

1. Do izbora predsjednika skupštine, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
2. Imenuje se Odbor za glasanje u sastavu: Mahira Mešić, predsjednik, Amra Alagić, član i Lejla Pulić, član - svi radnici Društva.
3. Za zapisničara Skupštine određuje se Senada Karčić, radnik Društva.

**IV. Prijedlozi Odluka**

1. Nadzorni odbor utvrđuje i upućuje Skupštini Društva na usvajanje prijedloge Odluka po tačkama dnevnog reda sa pravom uvida u iste prema tački VII ove odluke.

**V. Prijedlozi dioničara za izmjenu dnevnog reda i/ili prijedloga odluka Skupštine**

1. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

2. Nadzorni odbor dužan je objaviti obavještenje o prijedlozima dioničara na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine.

## **VI. Ovlašteni učesnici, prijava za učešće i način glasanja na Skupštini**

- 1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.*
- 2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.*
- 3. Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.*
- 4. Punomoć se daje u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja Društvu neposredno, preporučenom poštom ili faxom u roku i na adresu kako je dalje u tački 5. naznačeno za podnošenje prijave za učešće u radu Skupštine.*
- 5. Skupštini mogu prisustvovati i u njenom radu učestvovati dioničari i /ili punomoćnici dioničara koji podnesu pisanu prijavu Odboru za glasanje, najkasnije tri dana prije datuma održavanja Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: „KLAS“ d.d. Sarajevo, ul. Paromlinska br. 43, 71000 Sarajevo, služba za pravne, kadrovske i opšte poslove – za Skupštinu Društva ili putem faxesa 033/ 640-549.*
- 6. Najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine svaki dioničar i/ili punomoćnik dužan je Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predložiti ličnu ispravu za identifikaciju.*
- 7. Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili naziv/firmu dioničara, broj glasova kojim raspolaže, te naznačene prijedloge Odluka ili imena kandidata o kojima se glasa. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga Odluke ili imena kandidata pri izboru organa Društva.*

## **VII. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu**

- 1. Dioničar, odnosno punomoćnik Dioničara Društva ima pravo izvršiti uvid u:*
  - listu dioničara Društva,*
  - godišnji izvještaj Društva, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje, revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora, za 2017. godinu*
  - Prijedloge Odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge Odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.*
- 2. Uvid u isprave i materijale, uz prednošenje lične isprave za identifikaciju i predaju punomoći kada uvid vrši punomoćnik dioničara, kao i podnošenje prijave za učešće na Skupštini, može se obaviti svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Društva - Sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova, Paromlinska 43, Novo Sarajevo.*

*Predsjednik*

*Nadzornog odbora*

*s.r.Semir Sejdinović*