

DIONIČKO DRUŠTVO PIVARA TUZLA

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima, te člana 54. Statuta, Nadzorni odbor društva je na 24. sjednici održanoj 28.02.2017. godine, donio Odluku o sazivanju XX. vanredne Skupštine i ovim putem objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E o sazivanju vanredne XX Skupštine dioničara Pivara d.d. Tuzla

I Saziva se vanredna XX Skupština Dioničkog društva Pivara Tuzla i zakazuje za dan **22.03.2017.** godine (srijeda) sa početkom u **12:00 sati**, a održati će se u sali restorana Pivara d.d. Tuzla, u sjedištu Društva, u ulici Maršala Tita 163.

II Radom Skupštine do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa, a zapisnik će voditi g-đica Aščić Ramiza.

III Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

- Utvrđivanje broja prisutnih sa pravom glasa-kvorum
- Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika
- Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
- Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora, pojedinačno
- Donošenje odluke o odobravanju ugovora i naknada članovima Nadzornog odbora

IV Pravo **učeeća u radu** i odlučivanju Skupštine, imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra 30 dana prije datuma održavanja Skupštine. Pravo učeeća u radu i odlučivanju skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. **Prijave** i punomoći za učeeće u radu i odlučivanju podnose se u pisanom obliku, a mogu se dostaviti poštom na adresu Pivara d.d. Tuzla, Maršala Tita 163, fax-om na broj 035 300-107 ili putem e-maila: pivara@pivaratuzla.ba, najkasnije **tri dana prije** dana određenog za održavanje Skupštine.

Prijava se podnosi u pisanom obliku, sa sadržajem utvrđenim u obrascu Prijave, koji je dostupan u sjedištu Društva kod Sekretara Društva i predsjednika glasačkog odbora. Uz Prijavu se obavezno podnosi fotokopija isprave za identifikaciju podnosioca Prijave. Podnosiocu uredne Prijave, izdat će se Potvrda o prijavi za učeeće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini. Dioničar ili njegov punomoćnik su dužni izdatu potvrdu, uz predočenje identifikacijske isprave, predati Odboru za glasanje u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine. **Punomoć za učeeće u radu i odlučivanje Skupštine daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.** Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učeeće u radu i odlučivanju Skupštine, a ukoliko se prilikom prijave dostavlja kopija punomoći, original se dostavlja na samoj skupštini.

V Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine. Prijedlog se podnosi Nadzornom odboru u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu Pivara d.d. Tuzla.

VI Nadzorni odbor će saglasno aktima društva utvrditi prijedlog kandidata za radna tijela skupštine, te na prijedlog dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa, utvrditi i objaviti listu kandidata za izbor novih članova nadzornog odbora.

VII Prijedlog kandidata za izbor novih članova nadzornog odbora dostavlja se u pismeno obliku najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, neposredno ili preporučenom poštom, e-mailom i faxom.

VIII Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime, ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke.

IX Uvid u materijale po pitanjima uvrštenim u dnevni red Skupštine dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti u prostorijama pravne službe, svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati. Sekretar Društva i zaposlenici odsjeka za pravne, kadrovske i opšte poslove nisu ovlašteni niti odgovorni za objašnjenja i tumačenja isprava i materijala.

Predsjednica Nadzornog odbora
Pašić Ljiljana



Pašić Ljiljana