

## DIONIČKO DRUŠTVO PIVARA TUZLA

Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine Dioničkog društva Pivara Tuzla donesene na sjednici Nadzornog odbora dana 01.06.2017. godine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, Nadzorni odbor Pivara d.d. Tuzla objavljuje:

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

- I** Saziva se XXI Skupština Dioničkog društva Pivara Tuzla i zakazuje za dan **26.06.2017.** godine (ponedeljak) 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-dica Ašćić 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 godišnjem Izvještaju o poslovanju za 2016. godinu sa Izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Nezavisnog revizora; Donošenje odluke o načinu upotrebe dobiti Društva iz 2016. godine; Donošenje odluke o reizboru vanjskog revizora; Informacija o poslovanju supsidijarnog društva;
- IV** Pravo odlučivanja na skupštini ima dioničar koji se na Listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Prijave i punomoći za učešće 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.com.ba](mailto:pivara@pivaratuzla.com.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 (lična karta ili pasoš) podnosioca Prijave. Podnosiocu uredne Prijave, izdat će se Potvrda o prijavi za učešće 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.
- V** Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pisano 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. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničari mogu ostvariti lično ili putem punomoćnika. Punomoć za učešće u radu i odlučivanje Skupštine daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake Skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika. Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, a ukoliko se prilikom prijave dostavlja kopija punomoći, original se dostavlja na samoj skupštini.
- VI** 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.
- VII** Uvid u materijale po pitanjima uvrštenim u dnevni red Skupštine dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti u prostorijama pravne službe, svakim radnim danom od 12:00 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

