

## DIONIČKO DRUŠTVO PIVARA TUZLA

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima, te člana 54. Statuta, Nadzorni odbor društva je na 32. sjednici održanoj 06.10.2017. godine, donio Odluku o sazivanju XXII. vanredne Skupštine i ovim putem objavljuje:

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

**I** Saziva se vanredna XXII Skupština Dioničkog društva Pivara Tuzla i zakazuje za dan **23.10.2017.** 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-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 kreditnom zaduženju u svrhu refinansiranja postojećih kreditnih/leasing obaveza
- Donošenje odluke o zasnivanju založnog prava

**IV** Pravo **učešća u radu** i odlučivanju Skupštine, imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra 30 dana prije datuma održavanja Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. **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.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 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. **Punomoć za učešće 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 učešće 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** 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 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.



Nadzorni odbor