



Elektroremont d.d. Banovići

Omazići bb; 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina

Prodaja remontnih i servisnih usluga na elektromotornim pogonima, transformatorima i pumpnim agregatima
Društvo je upisano kod Općinskog suda u Tuzli MTS 1-344; RegistarSKI broj: U/I-921/01
Identifikacijski broj: 4209147690003; PDV broj: 209147690003
Tel.: +387 35 87 54 95 ; Fax: +387 35 87 52 65 ; e-mail: elremont@bih.net.ba ; www.elektroremont.ba

Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" br:81/15 75/21) i Odluke Nadzornog odbora Društva broj: 193-7/24 od dana 15.04.2024. godine, Nadzorni odbor "Elektroremont" d.d. Banovići objavljuje

O B A V J E Š T E N J E O SAZIVANJU I ODRŽAVANJU XXVII. REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA "ELEKTROREMONT" D.D. BANOVIĆI

Obavještavaju se dioničari firme "Elektroremont" d.d. Banovići, da će se dana 13.05.2024. godine (ponedjeljak) u sjedištu Društva u Banovićima, Omazići bb, sa početkom u 13:00 sati održati 27. Redovna Skupština dioničara.

Odlukom broj: 193-7/24 od 15.04.2024. godine Nadzorni odbor Društva imenovao je Odbor za glasanje u sastavu predsjednik: Josip Cirer, članovi Jasmin Kasumović i Amel Birparić, te zamjenik Merim Beširović.

Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći

D n e v n i r e d

1. Izbor Predsjednika i dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja Društva za period od 01.01.-31.12.2023. godine koji uključuje finansijske izvještaje Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti u fond rezervi
4. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2024. godinu
5. Donošenje odluke o razrješavanju dužnosti vanjskog revizora zbog isteka mandata
6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora
7. Donošenje odluke o razrješavanju dužnosti predsjednika i članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata
8. Donošenje odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za reviziju
9. Donošenje odluke o visini naknade predsjedniku i članovima Odbora za reviziju

Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da donese odluke u istovjetnom tekstu prijedloga odluka za koje se glasa. Nadzorni odbor uz prethodno pribavljeno mišljenje odbora za reviziju, predlaže da Skupština društva za vanjskog revizora izabere Društvo za reviziju Alfa revizija d.o.o. Banovići, zatim predsjednika i članove Odbora za reviziju, po prijedlogu.

Zapisnik će voditi sekretar društva.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloge odluka najkasnije osam dana od dana oglašavanja ovog obavještenja. Prijedlozi se podnose Nadzornom odboru u pisanoj formi.

U slučaju da od strane dioničara ne bude prijedloga izmjene dnevnog reda ili prijedloga odluka neće se vršiti naknadno oglašavanje i na Skupštini će se glasati za prijedloge Nadzornog odbora.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini može ostvariti dioničar koji se nalazi na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji predhodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Učešće u radu i odlučivanje na Skupštini dioničar može ostvariti neposredno, putem punomoćnika i u odsustvu.

Punomoć se daje u obliku izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika ovjerene u skladu sa propisima i dostavlja se Društvu.

Dioničar-punomoćnik dužan je najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine prijaviti se Odboru za glasanje, neposredno, putem preporučene pošiljke, faxom, e-mailom / na adresu "Elektroremont" d.d. Banovići, Omazići bb, fax: 035 87 52 65 , e-mail elremont@bih.net.ba /.

Uz prijavu je obavezno dostaviti fotokopiju lične karte podnosioca prijave. Dioničaru-punomoćniku koji se prijavio za učešće u radu Skupštine izdat će se potvrda koju je

dužan predati Odboru za glasanje 30 minuta prije održavanja Skupštine.

Na Skupštini će se glasati na glasačkim listićima zaokruživanjem "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluka.

Dioničar – punomoćnik dioničara ima pravo uvida u materijal Skupštine svakim radnim danom od 08-12 sati kod sekretara Društva.

Ovo obavještenje oglasit će se na internet stranici www.elektroremont.ba i na oglasnoj tabli Društva. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 035 875 495 - Sekretar Društva.



Predsjednik Nadzornog odbora
Mehmed Čebić, dipl.ecc.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name Mehmed Čebić.