



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/1-921/01

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 i 75/21) i Odluke Nadzornog odbora Društva broj: 170-7/25 od dana 15.04.2025. godine, Nadzorni odbor "Elektroremont" d.d. Banovići objavljuje

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

Obavještavaju se dioničari firme "Elektroremont" d.d. Banovići, da će se dana 15.05.2025. godine (četvrtak) u sjedištu Društva u Banovićima, Omazići bb, sa početkom u 09:00 sati održati 28. Redovna Skupština dioničara.

Odlukom broj: 170-7/25 od 15.04.2025. godine Nadzorni odbor Društva imenovao je Odbor za glasanje u sastavu predsjednik: Jasmin Kasumović, članovi Amel Birparić i Merim Beširović, te zamjenik Amra Čulahović.

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.-31.12.2024. 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 2025. godinu
5. Donošenje odluke o razrješavanju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o visini naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da donese odluke u istovjetnom tekstu prijedloga odluka za koje se glasa.

Zapisnik će voditi sekretar društva, Sanela Mujić, dipl.pravnik.

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.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % dionica sa pravom glasa može predložiti jednog ili više kandidata za članove Nadzornog odbora Društva do ukupnog broja kandidata, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Prijedlozi se podnose Nadzornom odboru u pisanoj formi i moraju sadržavati sve potrebne informacije o predloženim kandidatima sa priloženim dokazima: fotokopija lične karte i dokaz o stepenu stručne spreme - ovjerenu fotokopiju diplome.

Uz pismeni prijedlog za svakog kandidata potrebno je priložiti i uvjerenja u originalu ne starija od 3 mjesaca, kojima se dokazuje da prijedlog za svakog kandidata pojedinačno, nije u suprotnosti sa odredbama člana 248. stav 1. tačke a) i b) Zakona o privrednim društvima FBiH. Uz prijedlog za svakog kandidata potrebno je dostaviti pismenu izjavu svakog kandidata o prihvatanju kandidature u originalu, zajedno sa izjavom o isključenju konkurencije i nepostojanja sukoba interesa sa Društvom u skladu sa Zakonom.

U slučaju da pisani prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora Društva ne sadrži sve naprijed navedene informacije, kao i izjave kandidata u originalu, takvi prijedlozi će se smatrati nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje prilikom utvrđivanja konačne liste kandidata za članove Nadzornog odbora.

Imena kandidata za članove Nadzornog odbora za koje će se glasati na Skupštini oglasit će se u istom dnevnom listu kao i ovo obavještenje.

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.

