



Elektroremont d.d. Banovići

Omazići bb; 75290. Banovići; Bosna i Hercegovina

Prodaja remoniranih i servisnih usluga na elektromotornim pogonima, transformatorima i pumpnim agregatima

Društvo je upisano kod Općinskog suda u Tuzli MTS 1-344; Registar 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) i Odluke Nadzornog odbora Društva broj:199-2/26 od 10.04.2026. godine, Nadzorni odbor "Elektroremont" d.d Banovići objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU I ODRŽAVANJU XXIX. REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA "ELEKTROREMONT" D.D. BANOVIĆI

Obavještavaju se dioničari firme "Elektroremont" d.d. Banovići, da će se dana 08.05.2026. godine (petak) u sjedištu Društva u Banovićima, Omazići bb, sa početkom u 09:00 sati održati 29. Redovna Skupština dioničara. Odlukom broj:199-2/26 od 10.04.2026. 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

Dnevni red

1. Izbor Predsjednika i dva ovjerivača zapisnika,
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja Društva za period od 01.01.- 31.12.2025. 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 2026. godinu.
5. Donošenje odluke o razrješavanju vanjskog revizora zbog isteka mandata,
6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora.

Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da donese odluke u istovjetnom tekstu prijeloga 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.

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