

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO
Ul. Azite Šaćirbegović 4-b u Sarajevu

Na osnovu odredbi člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine FBiH broj: 81/15 i 75/21), te Odluke Nadzornog Odbora EnergoPetrol d.d. Sarajevo o sazivanju 36. redovne Skupštine dioničara broj: NO-7-05/24 od 20.5.2024.godine, Nadzorni odbor EnergoPetrol d.d. Sarajevo objavljuje;

OBAVIJEŠTENJE O SAZIVANJU 36. (REDOVNE) SKUPŠTINE DIONIČARA DRUŠTVA

- I. Obavještavaju se dioničari EnergoPetrol d.d. Sarajevo, da će se dana 28.6.2024.godine (petak) održati 36. (redovna) Skupština dioničara EnergoPetrol d.d. Sarajevo sa početkom u 13,00 sati.
- II. Skupština će se održati u poslovnim prostorijama EnergoPetrol d.d. Sarajevo, ulica Azite Šaćirbegović 4-b u Sarajevu, Sala za sastanke.
- III. Za skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak: Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine – Isvorom za rad

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine i to:
 - 1.1. Predsjednik Skupštine i
 - 1.2. Dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju EnergoPetrol d.d. Sarajevo po godišnjem obračunu za 2023. godinu i to:
 - a. Finansijski Izvještaj EnergoPetrol d.d. Sarajevo za 2023. godinu
 - b. Godišnji izvještaj o poslovanju sa izvještajem vanjskog revizora Deloitte d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu
 - c. Izvještaj Odbora za reviziju EnergoPetrol d.d. Sarajevo za 2023. godinu
 - d. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu
4. Donošenje Odluke o nastavku rada društva EnergoPetrol d.d. Sarajevo
5. Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Društva ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Prijava za učešće na Skupštini Društva i obrazac punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva. Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara društva, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu. U slučaju da prijavu neposredno podnosi punomoćnik dioničara, uz prijavu se obavezno prilaže punomoć, ovjerena u skladu sa zakonom.

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

II. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine:

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnim prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastođavca. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja u skladu sa članom 238. Zakona o privrednim društvima.

Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa zakonom. Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva.

III. Glasanje u odsutnosti:

Pravo odlučivanja na Skupštini Društva dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte ili faksa prije datuma održavanja Skupštine. U ovom slučaju dioničari mogu najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama pismenim putem obavijestiti društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsutstvu.

Društvo će u roku od 2 dana od dana prijema obavijesti dioničara, dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine i glasačke listiće, a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine

IV. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu:

Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka dostupni su dioničarima Društva u poslovnoj zgradi EnergoPetrola d.d. Sarajevo, ulica Azite Šaćirbegović 4-b u Sarajevu svaki radni dan od 12,00 do 14,00 sati, od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara izdat će se potvrda o prijavi koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Svi učesnici na Skupštini obavezni su pokazati lični dokument u svrhu identifikacije (lična karta ili pasoš)

Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Obavještenje o sazivanju, dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine EnergoPetrol d.d. Sarajevo će biti objavljeno i na web stranici www.ina.ba.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti izričito putem telefona broj: 033/723-989 te mail adrese: selma.sahinbasic@energopetrol.ba.

Nadzorni Odbor
EnergoPetrol d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima, člana 6., 7. i 8. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, člana 106. i 131. Statuta UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, Odluke Nadzornog odbora, broj: 08-4-4/24 od 22.05.2024. godine, Nadzorni odbor UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, objavljuje:

OBAVIJEŠTENJE O SAZIVANJU 28. REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS „GINEX“ d.d. GORAŽDE

28. redovna Skupština dioničara privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde održat će se dana 28.06.2024. godine, u poslovnim prostorijama Društva u Goraždu, ul. Višegradska bb, sa početkom u 13,30 sati, sa sljedećim prijedlogom

DNEVNOG REDA

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajem revizora, Odbora za reviziju i izvještajem o radu Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti Društva za poslovnu 2023. godinu;
4. Donošenje Odluke o rasporedu i načinu upotrebe neraspoređene dobiti za poslovnu 2021. i 2022. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za finansijsku kontrolu poslovanja Društva u 2024. godini;
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta UNIS „GINEX“ d.d. Goražde;
7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na lični zahtjev;
8. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala;
9. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na mandatni period od 4 (četiri) godine;
10. Donošenje odluke o utvrđivanju elemenata za zaključenje Ugovora sa Predsjednikom i članovima Nadzornog odbora.

II

U Odbor za glasanje imenovani su:
1. Vranj Almas, - Predsjednik
2. Huric Senad - član
3. Herak Amela - član
i zamjenici članova: Mirvić Mensura i Miamera Perjan.

Zapisničar na Skupštini će biti Aneta Dučić-Huric-Sekretar Društva. Zamjenik zapisničara je Adnan Karahodža.

III

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga alata Skupštine Društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

IV

S obzirom da vršiocima dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala ističe period na koji su imenovani, dioničar-Federacija BiH ima pravo predložiti kandidate za 2 (dva) člana Nadzornog odbora. Kandidata za člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa.

Prijedlog kandidata se podnosi pismeno, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju 28. redovne Skupštine Društva. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova za članstvo u Nadzornom odboru.

Kandidati za članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature.

V

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari upisani u listu dioničara UNIS „GINEX“ d.d. Goražde kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

VI

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji može biti svako poslovno sposobno fizičko lice ili pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja sa statusom pravnog lica osnovanog i registrovanog radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlaštenje iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćnik zastupnik takvog pravnog lica.

Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

VII

Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine obavezan je u roku od 24 sata prije datuma određenog za održavanje Skupštine u pisanom obliku podnijeti Odboru za glasanje prijavu učešća u radu i odlučivanju Skupštine.

Prijava se dostavlja Društvu lično, poštanskom pošiljkom, na e-mail: ginexinfo@bih.net.ba ili fax broj: +387 38 221 402.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerenog u skladu sa propisima. Punomoćnik je dužan uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine priložiti punomoć, a ukoliko punomoć nije dostavljena u originalu, original se dostavlja na samoj Skupštini.

VIII

Obrazac prijave i punomoći (osnovni elementi) može se preuzeti od Odbora za glasanje u sjedištu Društva, ul. Višegradska bb, Goražde.

IX

Glasanje na Skupštini Društva se odvija putem glasačkih listića koji sadrže: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

X

Dioničari ili njihovi punomoćnici su dužni da se, uz ispravnu identifikaciju, registruju kod Odbora za glasanje i preuzmu glasačke listiće najkasnije 15 minuta prije vremena zakazanog za održavanje sjednice Skupštine Društva.

XI

Uvid u materijale dioničar/punomoćnik može izvršiti neposredno u Društvu, svaki radni dan u vremenu od 08,00 do 14,00 sati u periodu od objavljivanja ovog obavještenja do dana održavanja Skupštine.

XII

Ovo Obavještenje objavljeno je i na web stranici Društva.

NAZDORNI ODBOR
UNIS „GINEX“ d.d. GORAŽDE