

Na osnovu Odluke o sazivanju redovne 30. redovne Skupštine dioničara Dioničkog društva Pivara Tuzla, broj: I-01-11-2565-2/24 od 30.07.2024.godine, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH „br. 81/15, 75/21), člana 10.stav 2. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (Službene novine FBiH br:19/10) i člana 80. Statuta Pivara d.d. Tuzla, Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E N J E **o sazivanju redovne Skupštine dioničara**

Član 1.

Saziva se 30.redovna Skupština dioničara Dioničkog društva Pivara Tuzla, za **21.08.2024.godine**, sa početkom u **13,00 sati**, u sjedištu Društva u Ul. Maršala Tita 163, Tuzla.

Član 2.

Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih izvještaja o poslovanju Društva za 2023.godinu, koji uključuju: Izvještaj o poslovanju, Izvještaj nezavisnog revizora, Izvještaj nadzornog odbora i Izvještaj odbora za reviziju
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti
5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora
6. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora, na lični zahtjev
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora za reviziju, na lični zahtjev
9. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju

Član 3.

Radna tijela Skupštine

1. Radom Skupštine do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica.
2. Za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini dioničara Društva, imenuje se Odbor za glasanje u sastavu: Azur Čilimković-predsjednik, Sead Grebović–član, Emir Delalić–član.
3. Zapisnik na Skupštini će voditi Samra Pašić, sekretar Društva.

Član 4.

Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka

1. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
2. Nadzorni odbor je dužan objaviti obavještenje o prijedlozima dioničara na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine.

Prijedlog kandidata

1. Kandidata za Nadzorni odbor i Odbor za reviziju može predložiti dioničara ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa, ovaj prijedlog se podnosi pismeno, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine i mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uvjeta predviđenih Zakonom, drugim propisima i Statutom.
2. Kandidati za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature.

Član 5.

Ovlašteni učesnici, prijava za učešće i način glasanja na Skupštini

1. Pravo učešća u radu i odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se nalazi na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije datuma određenog za održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji predhodi tom roku ako on pada u neradni dan.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara vlastodavca i punomoćnika i predaje se prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.
3. Pismene prijave i punomoći o učešću u radu i odlučivanju Skupštine, dioničari ili punomoćnici dioničara dužni su dostaviti neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu: Pivara d.d. Tuzla, Maršala Tita 163, faxom na broj: 035 300 100 ili putem e-maila:pivara@pivaratuzla.ba, sa naznakom "Odboru za glasanje", najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, a original se dostavlja na samoj Skupštini. Podnosiocu uredne prijave izdat će se potvrda o prijavi za učešće na Skupštini.
4. Najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine svaki dioničari/ili punomoćnik dužan je Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ličnu ispravu za identifikaciju i izdatu potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini.
5. Glasanje na Skupštini vrši se aklamacijom i putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili naziv/firmu dioničara, broj glasova kojim raspolaže, te naznačene prijedloge odluka ili imena kandidata o kojima glasa. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora «ZA» ili «PROTIV» prijedloga odluke, ili imena kandidata pri izboru organa Društva.

Član 6.

Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

1. Dioničar ili punomoćnik dioničara ima pravo izvršiti uvid u prijedloge odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvrštene u dnevni red Skupštine.
2. Preuzimanje obrazaca prijave, prijem i izdavanje potvrda o prijemu prijave, te uvid u materijale i isprave pripremljene za Skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva svakim radnim danom u vremenu od 12-14 sati. Sekretar Društva nije obavezan davati tumačenja skupštinskih materijala.