SIPOREX DD
ODLUKE

RB	
ROD	121-1/16

Nadzorni odbor društva „Siporex" d.d. Tuzla objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne Skupštine dioničara „Siporex" d.d. Tuzla

I

Na osnovu članova 229., 230. i 231 Zakona o privrednim društvima („ Sl. novine F BiH „ br. 81/15) i člana 32. i 33. Statuta društva „Siporex" d.d. Tuzla /prečišćeni tekst/ od 30.09.2010. godine i 30.06.2011. godine, Nadzorni odbor Društva je na sjednici od 09.09.2016. godine donio Odluku o sazivanju vanredne Skupštine Društva.

II

Skupština dioničara društva „Siporex" d.d. Tuzla održati će se u ponedjeljak 10.10.2016. godine sa početkom u 12 sati.
Skupština će se održati u prostorijama „Siporex" d.d. Tuzla, ul. Nikole Tesle br. 3.

III

Skupštinom, do izbora predsjedavajućeg Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju Odbora za glasanje, u sastavu:

1. Senja Sertić, predsjednik
2. Samira Gogić, član
3. Aldin Herić, član

Zapisnik vodi Ervina Horozić.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći Dnevni red:

1. izbor radnih tijela Skupštine dioničara – većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, i to: predsjedavajućeg skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2. Odlučivanje o razriješenju članova Nadzornog odbora Društva u trenutnom sazivu;
3. Odlučivanje o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;
4. Odlučivanje o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva;
5. Odlučivanje o imenovanju vanjskog revizora: revizorska kuća Deloitte d.o.o. Sarajevo.

IV

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju i održavanju Skupštine.
Kvorum za održavanje Skupštine čini prisustvo dioničara koji imaju više od 30 % dionica, pri čemu se računaju dioničari fizički prisutni i dioničari zastupljeni preko zakonski imenovanog zastupnika.
Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u F BiH, 30 dana prije datuma održavanja Skupštine dioničara.
Skupštini Društva mogu prisustvovati svi zainteresovani dioničari ili punomoćnici dioničara, koji moraju imati pismeno ovlaštenje za zastupanje, potpisano lično od strane dioničara – fizičkog lica, odnosno lica ovlaštenog za zastupanje dioničara – pravnog lica, a koji su se prijavili Odboru za

glasanje prije početka rada Skupštine, u roku za prijavu koji počinje odmah nakon objave obavještenja o sazivanju Skupštine i završava tri dana prije dana održavanja Skupštine.
Prijava se podnosi u pismenom obliku. Prijava se podnosi lično, predajom na ruke Ervini Horozić, koja će vršiti funkciju zapisničara, ili faksom na broj +387 (0) 35 308-248, ili elektronskom poštom na adresu: Ervina.Horozic@xella.com. Uz prijavu punomoćnik dioničara je obavezan priložiti i kopiju ovlaštenja za zastupanje.
Podnosiocu uredne prijave, Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini, te je dioničar ili punomoćnik dioničara dužan potvrdu, uz predočenje isprave za identifikaciju i originalnog ovlaštenja za zastupanje (ako dioničara zastupa punomoćnik), predati ovlaštenoj osobi u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.
Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA" i „PROTIV" prijedloga odluke ili imena kandidata koji se bira. Odluke se donose većinom glasova zastupljenih dioničara s pravom glasa, osim o izboru članova Nadzornog odbora koja odluka se donosi u skladu sa članom 250. Zakona o privrednim društvima. Glasanje za radna tijela vrši se aklamacijom – neposrednim izjašnjavanjem o datom prijedlogu većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara.
Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine će biti dostupni na uvid svakom dioničaru/opunomoćeniku svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 sati u Službi pravnih i kadrovskih poslova u sjedištu Društva. Dioničaru će se na njegov zahtjev i o njegovom trošku izdati kopija dokumenata u koje ima pravo uvida.

Tuzla, 09.09.2016. godine

DIONIČKO DRUŠTVO "SIPOREX" D.D. TUZLA 1

Nadzorni odbor

Dragan Lazić, predsjednik