

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15) i čl. 45. Statuta društva INIT d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Društva je na 20. sjednici održanoj dana 19.11.2020.godine donio Odluku o sazivanju redovne Skupštine Društva na osnovu čega se objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA INIT d.d. Sarajevo

- I Saziva se redovna Skupština dioničara Društva INIT d.d. Sarajevo za dan 11.12.2020. godine (petak) sa početkom u 11,00 sati. Skupština će se održati u prostorijama sjedišta Društva, ul. Rajlovačka bb, Sarajevo.
- II Za redovnu sjednicu Skupštine dioničara predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Izbor radnih tijela redovne Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika redovne Skupštine;
 - b) Dva ovjerivača zapisnika;
 2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2019. godinu, koji uključuje Izvještaj o poslovanju , Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj revizora Društva;
 3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2019. godine;
 4. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata ;
 5. Imenovanje članova Nadzornog odbora Društva:
 - a) Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;
 - b) Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na ugovore između članova Nadzornog odbora i Društva;
 6. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika i članova Odbora za reviziju Društva zbog isteka mandata;
 7. Imenovanje Odbora za reviziju Društva:
 - a) Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju Društva,
 - b) Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na ugovore između članova Odbora za reviziju i Društva.
- III Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine dioničara predsjedavat će prisutni dioničar ili opunomoćenik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština dioničara većinom glasova, između prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara bira predsjednika Skupštine dioničara i dva ovjerivača zapisnika Skupštine. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršit će Odbor za glasanje, kojeg je imenovao Nadzorni odbor Odlukom na svojoj 20. sjednici održanoj 19.11.2020. godine, u sastavu:
1. Dženita Kolar, predsjednik,
 2. Fuad Sejfić , član,
 3. Aida Jamaković , član.

Za zapisničara je imenovana Mirsada Humačkić .

- IV Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u jednim dnevnim novinama.
- V Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u F BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili opunomoćenici dioničara koji prijave svoje sudjelovanje na Skupštini pisanim putem predsjedniku Odbora za glasanje g-đi Kolar Dženita, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine dioničara.
- VI Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničara, dioničar može ostvariti lično ili putem opunomoćenika koji je dužan postupati u skladu sa uputstvima dioničara, a ako uputstva nije dobio u skladu sa razumnom procjenom najboljeg interesa dioničara. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara Društva daje se nakon objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine dioničara u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i opunomoćenika. Punomoć se dostavlja Društvu lično, poštanskom pošiljkom ili putem e-maila (dzenita.kolar@init.ba), najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, a original punomoći se dostavlja na samoj Skupštini dioničara Odboru za glasanje.
- VII Glasanje u Skupštini dioničara vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke.
- VIII Dioničar ima pravo od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine dioničara u prostorijama Društva izvršiti uvid u Listu dioničara i u sve druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine dioničara. Pored uvida dioničar, na lični zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopiju navedenih dokumenata.
- IX Obavještenje o sazivanju Skupštine dioničara Društva bit će objavljeno u jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 19.11.2020. godine

INIT d.d. Sarajevo
NADZORNI ODBOR

gdin. Stjepan Ledić, predsjednik