

„SPRIND“ Sarajevska prehrambena industrija d.d. Rajlovac – Sarajevo
 Rajlovačka cesta bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 Općinski sud Sarajevo, MBS: 65-02-0014-11
 JIB 4200279320003, PDV 200279320003



Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine dioničara, dioničkog društva Sarajevska prehrambena industrija „SPRIND“ d.d. Rajlovac-Sarajevo, broj: 683/19 od 25.06.2019. godine, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH broj 81/15), i članom 72. Statuta Sarajevske prehrambene industrije „SPRIND“ d.d. Rajlovac- Sarajevo, Nadzorni odbor Društva objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju Skupštine dioničara

I

Skupština Sarajevske prehrambene industrije „SPRIND“ d.d. Rajlovac- Sarajevo će se održati u Sarajevu, 19.07.2019. godine sa početkom u 11:00 sati, u sjedištu Društva u Sarajevu, Rajlovačka cesta bb, Sarajevo.

II

Radna tijela Skupštine:

U skladu sa odlukom o sazivanju Skupštine:

1. Radom Skupštine do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik sa najvećim brojem dionica
2. Zapisnik na skupštini će voditi Haris Čomor, Sekretar Društva
3. Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Mujo Čavčić predsjednik i članovi Mirza Efendić i Edvin Vuković

III

Za Skupštinu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva za 2018. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaj Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, izvještaj vanjskog revizora;
3. Donošenje odluke o raspodjeli i načinu upotrebe dobiti;
4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora;

IV

Prijedlozi dioničara za izmjenu dnevnog reda i/ili prijedloga Odluka Skupštine

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 objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.
2. Nadzorni odbor je dužan objaviti obavještenje o prijedlozima dioničara na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine. Ako Nadzorni odbor Društva donese odluku da ne objavi obavještenje o prijedlozima dioničara iz ovog člana, dužan je najkasnije 7 dana prije dana održavanja Skupštine o tome obavijestiti dioničare koji su podnijeli prijedlog.

V

Ovlašteni učesnici, prijava za učešće i način glasanja na Skupštini

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se nalazi na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi 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 postupiti u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio u skladu s razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.
 - a) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika, te se ista dostavlja Društvu neposredno, preporučenom poštom, faxom, u roku i na adresu, kako je dalje u tački 4. ovog člana naznačeno za podnošenje prijave za učešće u radu Skupštine.
 - b) Osim svakog poslovnog sposobnog fizičkog lica punomoćnik može biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica koje je osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.
3. Pravo odlučivanja na Skupštini, dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksom ili e-maila prije datuma održavanja Skupštine (glasanje u odsustvu), ako je najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestio Društvo da želi pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.
4. Skupštini mogu prisustvovati i u njenom radu učestvovati dioničari i/ili punomoćnici dioničara koji podnesu pisanu prijavu Odboru za glasanje, najkasnije tri dana prije datuma održavanja Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: „Sprind“ d.d. Rajlovac - Sarajevo, Rajlovačka cesta b.b., 71000 Sarajevo, putem faksom na broj 033/ 725 - 405 ili e-mailom na adresu sprind@sprind.ba.
5. Najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine svaki dioničar i/ili punomoćnik dužan je Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predložiti ličnu ispravu za identifikaciju.
6. Glasanje na Skupštini vrši se 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 se glasa. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke.

VI

Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

1. Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara ima pravo izvršiti uvid u:
 - Listu dioničara Društva;
 - Prijedloge odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge Odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine;
2. Uvid u isprave i materijale, uz predočenje lične isprave za identifikaciju i predaju punomoći kada uvid vrši punomoćnik dioničara, kao i podnošenje prijave za učešće na Skupštini može se obaviti svakim radnim danom od 12 do 14 sati u prostorijama Društva - Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, Rajlovačka cesta b.b. u Sarajevu.

Nadzorni odbor