



Na osnovu Odluke o sazivanju 21 redovne Skupštine dioničara, dioničkog društva Sarajevska prehrambena industrija “SPRIND” d.d. Rajlovac- Sarajevo, broj 499/18 od 04.04.2018. godine, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH broj 81/15), i članom 72. stav 11. Statuta Sarajevske prehrambene industrije “SPRIND” d.d. Rajlovac- Sarajevo, Nadzorni odbor Društva objavljuje:

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

**I**

Skupština Sarajevske prehrambene industrije “SPRIND” d.d. Rajlovac- Sarajevo će se održati u **Sarajevu, 04.05.2018. godine sa početkom u 14:30 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 Adnan Hadžović.

**III**

**Za Skupštinu je predložen sljedeći:**

**DNEVNI RED**

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika (birat će se na samoj Skupštini iz reda prisutnih dioničara)
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
3. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2018. godinu
4. Donošenje odluke o raspodijeli i načinu upotrebe dobiti po završnom računu na dan 31.12.2017. godine
5. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata
8. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju
9. Donošenje odluke skupštine o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
10. 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**

T: +387 (0) 33 725 400  
F: +387 (0) 33 725 405  
e - mail: sprind@sprind.ba  
www.sprind.ba

IntesaSanPaolo: 1542602005111527  
Unicredit: 3389002207934186  
Raiffeisen: 1610000045030030  
Addiko: 3060510000038308  
Sparkasse: 1990460031386581

„SPRIND“ Sarajevska prehrambena industrija  
d.d. Rajlovac – Sarajevo – Podružnica –  
Prodavnica Diskont 01 – Sarajevo, Rajlovačka  
cesta bb, 71000 Sarajevo, Poreski podbroj:  
4200279320194



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 se ostvariti lično, ili putem punomoćnika koji je dužan postupati 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 udruženja 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, faxes 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 faxes 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;
  - Godišnji izvještaj Društva, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora za 2017. godinu;
  - Plan poslovanja Društva za 2018. godinu;
  - 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

T: +387 (0) 33 725 400  
F: +387 (0) 33 725 405  
e - mail: sprind@sprind.ba  
www.sprind.ba

IntesaSanPaolo: 1542602005111527  
Unicredit: 3389002207934186  
Raiffeisen: 1610000045030030  
Addiko: 3060510000038308  
Sparkasse: 1990460031386581

„SPRIND“ Sarajevska prehrambena industrija  
d.d. Rajlovac – Sarajevo – Podružnica –  
Prodavnica Diskont 01 – Sarajevo, Rajlovačka  
cesta bb, 71000 Sarajevo, Poreski podbroj:  
4200279320194