

KLAS d.d. SARAJEVO
Paromlinska 43, Sarajevo
NADZORNI ODBOR
Broj: 3855-2/17
Sarajevo, 05.09.2017.g



Nadzorni odbor „KLAS“ d.d. Sarajevo na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine broj: 3855-1/17 od 05.09.2017.g., u skladu sa odredbama čl. 230. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH” br. 81/15, a u skladu sa članovima 213. i 216. Statuta „KLAS“ d.d. Sarajevo, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju vanredne Skupštine „KLAS“ d.d. Sarajevo

I. Saziva se Skupština KLAS“ d.d. Sarajevo za petak, 22.09.2017. godine, s početkom u 14:30 sati, u sjedištu Društva u Sarajevu, Paromlinska 43.

II. Za Skupštinu se utvrđuje sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine
2. Donošenje Odluke o zaduženju Društva “KLAS” d.d. Sarajevo.
3. Donošenje Odluke o zalaganju imovine Društva “KLAS” d.d. Sarajevo

III. Predsjedavajući, Odbor za glasanje i zapisničar Skupštine

1. Do izbora predsjednika skupštine, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
2. Imenuje se Odbor za glasanje u sastavu: Mahira Mešić, predsjednik, Aida Jarebica - član i Lejla Pulić - član, svi radnici Društva.
3. Za zapisničara Skupštine određuje se Karčić Senada, radnik Društva.

IV. Prijedlozi odluka

1. Nadzorni odbor utvrđuje i upućuje Skupštini Društva na usvajanje prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda sa pravom uvida u iste prema tački VII ove odluke.

V. 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 dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.
2. Nadzorni odbor dužan je objaviti obavještenje o prijedlozima dioničara na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine.

VI. Ovlašteni učesnici, prijava za učešće i način glasanja na Skupštini

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazi 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 postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

3. Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

4. Punomoć se daje u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja Društvu neposredno, preporučenom poštom ili faxom u roku i na adresu kako je dalje u tački 5. naznačeno za podnošenje prijave za učešće u radu Skupštine.

5. 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: „KLAS“ d.d. Sarajevo, ul. Paromlinska br. 43, 71000 Sarajevo, služba za pravne, kadrovske i opšte poslove – za Skupštinu Društva ili putem faxesa 033/ 640-549.

6. 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.

7. 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 ili imena kandidata pri izboru organa Društva.

VII. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

1. Dioničar, odnosno punomoćnik Dioničara Društva ima pravo izvršiti uvid u:

- listu dioničara Društva,
- Prijedloge Odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge Odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

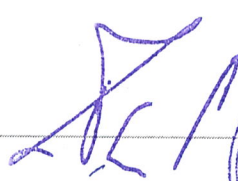

2. Uvid u isprave i materijale, uz predloženu ličnu ispravu za identifikaciju i predaju punomoći kada uvid vrši punomoćnik dioničara, kao i podnošenje prijave za učešće na Skupštini, može se obaviti svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Društva - Službe Pravnih, kadrovskih i opštih poslova, Paromlinska 43, Sarajevo.





U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU
KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA**

I – OPĆI PODACI O EMITENTU	
Puna i skraćena firma	Privredno društvo za preradu žitarica, brašna, proizvodnju prehrambenih i konditorskih proizvoda, ugostiteljstvo i turizam, spoljnu trgovinu i trgovinu na veliko i malo "Klas" d.d. Sarajevo; Skraćena firma: "Klas" d.d. Sarajevo
Adresa sjedišta	Paromlinska 43, Sarajevo
Broj telefona i telefaksa, e-mail i web-stranica	(033) 727-124; (033) 640-549 klas@klas.ba ; www.klas.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
Navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta vrijednosnih papira	Odluka o sazivanju vanredne Skupštine "KLAS" d.d. Sarajevo.
Datum nastanka događaja	05.09.2017.godine
Kratak opis i razlog događaja	Održavanje vanredne Skupštine "KLAS" d.d. Sarajevo zakazano je za dan 22.09.2017.godine, s početkom u 14:30 sati, u sjedištu Društva u Sarajevu, Paromlinska 43, Novo Sarajevo sa predloženim dnevnim redom: <ol style="list-style-type: none">1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine2. Donošenje Odluke o zaduženju Društva "KLAS" d.d. Sarajevo.3. Donošenje Odluke o zalaganju imovine Društva "KLAS" d.d. Sarajevo
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	 Nihad Imširović, direktor
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 06.09. 2017. godine  Ferizbagović Jasmira, sekretar Društva

