



Nadzorni odbor „KLAS“ d.d. Sarajevo na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine broj:KL-01-IP-871/22 od 30.05.2022.godine, a 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 Skupštine „KLAS“ d.d. Sarajevo

I. Saziva se Skupština „KLAS“ d.d. Sarajevo za dan 27.06.2022. godine s početkom u 14:00 sati, u sjedištu Društva u Sarajevu, Paromlinska 43, Novo Sarajevo.

II. Za Skupštinu se utvrđuje sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača Zapisnika Skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, koji uključuje Finansijski Izvještaj, Izvještaj vanjskog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu odbora za reviziju;
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti prema finansijskim Izvještajima za 2021. godinu;
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
6. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata;
7. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju;
8. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta.

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, Amra Tufekčić, član i Selma Mehinović, član - svi radnici Društva.
3. Za zapisničara Skupštine određuje se Jasmira Ferizbegović, Sekretar 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,
 - godišnji izvještaj Društva, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje, revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora, za 2021. godinu
 - Prijedloge Odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge Odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.
- 2.** Uvid u isprave i materijale, uz predocjenje 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 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Društva - Sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova, Paromlinska 43, Novo Sarajevo.

Predsjednik

Nadzornog odbora

s.P.Semir Sejdinović

