

Na osnovu člana 229 i 230. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine F BiH, br. 81/15), te člana 85.Statuta Rudnici gipsa Z.D.D., Nadzorni odbor društva je na petoj redovnoj sjednici održanoj 08.09.2022.godine, donio Odluku o sazivanju II. vanredne skupštine i ovim putem objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju II vanredne skupštine dioničkog društva
Rudnici Gipsa z.d.d. Donji Vakuf
770. Slavne Brdske Brigade bb, Donji Vakuf

Skupština dioničkog društva Rudnici Gipsa z.d.d. Donji Vakuf, ul. 770. Slavne Brdske Brigade bb, saziva se 30.09.2022.godine (petak) sa početkom u 17:00 sati u ulici 770 Slavne brdske brigade bb Donji Vakuf u prostorijama poduzeća.

Za rad skupštine predlaže se:

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela skupštine
 - a) predsjedavajući je predsjednik skupštine društva
 - b) izbor dva ovjerivača zapisnika
2. razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine društva
3. donošenje odluke o imenovanju vanjskog revizora za obavljanje vanjske revizije za poslovnu 2022. godinu
4. Razmatranje polugodišnjeg obračuna (1.1.2022-30.6.2022. godine) i Izvještaja o reviziji polugodišnjeg izvještaja
5. tekuća pitanja

Učesće u radu i odlučivanju:

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine, imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra 30 dana prije datuma održavanja skupštine.
2. Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 30% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
3. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na skupštini vrši odbor za glasanje, koji je imenovao Nadzorni odbor.
4. Glasanje u skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže, na način da se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva, a rezultate glasanja utvrđuje odbor za glasanje.
5. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.
6. Dioničar/punomoćnik dužan je najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine, prijaviti se odboru za glasanje, odnosno neposredno ili preporučenom poštom podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju skupštine.Uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju podnosioca.
7. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se u obliku pismene izjave, potpisane od strane dioničara- vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se dioničkom društvu neposredno, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila najkasnije do roka koji je određen statutom.

8. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedlog odluka za uvrštavanje u dnevni red skupštine društva, kao i izmjenu dnevnog reda, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, neposredno ili preporučenom poštom, e mailom ili faksom.
9. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa može pismeno predložiti kandidata za člana Nadzornog odbora, najkasnije osam dana od dana objavljivajna ovog obavještenja, neposredno ili preporučenom poštom, e mailom ili faksom.
10. Dioničari imaju pravo , računajući od dana objave ovog obavještenja, u prostorijama društva izvršiti uvid u sve isprave i prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red skupštine, te na lični zahtjev i o vlastitom trošku, imaju pravo na kopiju navedenih dokumenata i to svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.
11. Prijava i prijedlozi dostavljaju se na adresu društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'M. Stojanović'.