

JKP „JABLANICA“ D.D.
Ul. Omladinsko šetalište bb
88420 Jablanica

Na osnovu člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15 i 75/21) i akata dioničara sa 51% ukupnog broja dionica sa pravom glasa Općine Jablanica broj 02-02-215-3/25-V.S. i broj 02-02-215-1/25-V.S., sekretar društva objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne XXII Skupštine JKP „Jablanica“ d.d. Jablanica

Obavještavaju se dioničari da će se vanredna XXII Skupština JKP „Jablanica“ d.d. Jablanica održati u utorak, 18.02.2025. godine u 10,00 sati u zgradi SP-32 u ulici Trg oslobođenja bb 88420 Jablanica. Sazivač skupštine je dioničar Općina Jablanica.

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 - a) predsjednika Skupštine,
 - b) dva ovjerivača zapisnika,
2. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Jablanica“ d.d. Jablanica,
3. Donošenje Odluke o Ugovoru i naknadi članovima Nadzornog odbora.

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine predsjedava 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. Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Širić Nijaz-predsjednik, Ćemić Edin-član i Velagić Arnel-član (zamjenik predsjednika/člana Kevrić Vahidin i Šukman Dženan). Zapisničar na Skupštini je Budim Anel, dipl. pravnik, sekretar Društva.

Pravo odlučivanja u Skupštini imaju dioničari koji su se na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH nalazili 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan, lično ili putem punomoćnika.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti kandidata za člana Nadzornog odbora najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati sve potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predviđenih zakonom, drugim propisima i statutom društva. Kandidati za članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature, u kojoj istovremeno navode da li u zakonu ili drugom propisu postoje smetnje za njihovo imenovanje. Imenovanje članova nadzornog odbora ispred državnog kapitala tj. dva člana ispred Općine Jablanica vrši se do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do 3 (tri) mjeseca, dok se imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ispred dioničara/grupe dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa vrši na period od 4 (četiri) godine.

Skupštini mogu prisustvovati i učestvovati u radu dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine lično, preporučenom poštom na adresu JKP „Jablanica“ d.d., ul. Omladinsko šetalište bb, 88420 Jablanica, na e-mail: javnokom@bih.net.ba ili na fax broj 036753183.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika. Punomoć se dostavlja Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, a ukoliko punomoć nije dostavljena u originalu, original se dostavlja na samoj skupštini.

Glasanje u Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva i radnih tijela Skupštine.

Skupština može odlučivati ako su zastupljeni lično ili preko punomoćnika, dioničari sa više od 55 % (pedesetpet odsto) ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Dioničari ili njihovi punomoćnici imaju pravo uvida u sva dokumenta za zakazanu Skupštinu ili druga dokumenta utvrđena po Zakonu, u prostorijama Društva, svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati.

Sekretar Društva