

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

Na osnovu člana 229., 230. i 257. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15 i 75/21) člana 10. Statuta Društva i Odluke Nadzornog odbora br. 821-02/25 od 14.05.2025. godine o sazivanju vanredne XXIII Skupštine dioničara, Nadzorni odbor objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne XXIII Skupštine Društva

Obavještavaju se dioničari da će se vanredna XXIII Skupština JKP „Jablanica“ d.d. održati u utorak, 03.06.2025. godine u 10,00 sati u zgradi SP-32 u ulici Trg oslobođenja bb 88420 Jablanica.

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, dva ovjerivača zapisnika),
2. Donošenje Odluke o promjeni adrese sjedišta JKP „Jablanica“ d.d.,
3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva,
4. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Nadzornog odbora,
7. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Odbora za reviziju,
8. Donošenje Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa,
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani,
10. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala.

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, Kevrić Vahidin-član i Velagić Arnel-član (zamjenik predsjednika/člana 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.

Obzirom da članovima Nadzornog odbora ispred državnog kapitala ističe period na koji su imenovani, dioničar – Općina Jablanica ima pravo pisano predložiti kandidate za dva (2) člana Nadzornog odbora najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja. Prijedlog kandidata 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.

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.

NADZORNI ODBOR