



Na osnovu odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo od 07.06 2017.godine, u skladu sa odredbama člana 229. i člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH broj: 81/15), Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima ( Službene novine Federacije BiH broj:19/10), te odredbe člana 217. stav 1. Statuta OPU-IP:838/2015 od 31.12 2015.godine i općim aktima Društva, Nadzorni odbor «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo objavljuje

## **O B A V J E Š T E N J E**

### ***o sazivanju sedamnaeste redovne Skupštine «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo***

**I** Sedamnaesta redovna Skupština «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo će se održati dana ( **petak** ) **30.06 2017.** godine u velikoj sali «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo u Sarajevu, ulica Franjevačka broj 15., sa početkom u 9,00 sati.

### **II – Radna tijela Skupštine:**

1. 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.
  - 1.1. Zapisnik će voditi sekretar Društva.
  - 1.2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršiti će Odbor za glasanje, imenovan u skladu sa odredbom člana 229.stav 7. Zakona o privrednim društvima od strane Nadzornog odbora, odlukom o sazivanju sjednice:
    - Hrustić Aida ( predsjednik )
    - Šahbaz Elmedina ( član )
    - Omerović Amira ( član )zamjena Buda Ljiljana

### **III – Za Skupštinu se predlaže slijedeći**

#### **Dnevni red**

- Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine
- Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za 2016. godinu, i Plana poslovanja za 2017.godinu.
- Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarenoj u 2016.godini
- Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata
- Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju
- Donošenje odluke o visini naknada predsjedniku i članovima Odbora za reviziju

- Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora - pojedinačno
- Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju konsolidovanog i nekonsolidovanog finansijskog izvještaja za 2017.godinu
- Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga kandidata i odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

#### **IV – Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće, utvrđivanja zastupljenosti, kandidovanja i glasanja na Skupštini**

1. Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:
  - 1.1. Pravo učešća u odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijedonosnih papira Federacije BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
  - 1.2. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu «Sarajevska pivara» d.d. Sarajevo, ul. Franjevačka br.15, ili na telefaks 033/ 491-304 najkasnije tri radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
  - 1.3. Prijava se podnosi u pismenoj formi sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je dostupan u sjedištu društva, u prostoriji određenoj za prijem prijave i uvid u materijale za Skupštinu.  
Uz popunjenu prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) podnosioca.
  - 1.4. Podnosiocu uredne prijave ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi za učešće i odlučivanje na Skupštini, koja je obavezna isprava radi utvrđivanja ovlaštenog pristupa i zastupljenosti dioničara na Skupštini.  
Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan potvrdu sa predočenom ispravom za identifikaciju predati Odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.
  - 1.5. Glasanje se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.  
Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću za ili protiv prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva, odnosno zaokruživanjem za ili protiv davanja povjerenja članu Nadzornog odbora prilikom glasanja o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

#### **V – Učešće u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika**

1. Pravo učešća u radu i odlučivanja u Skupštini dioničar može ostvariti putem punomoćnika koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca.  
Osim svakog poslovnog sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijedonosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.
  - 1.1 Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika.

i dostavlja se Društvu lično ili preporučenom poštanskom pošiljkom najkasnije tri radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Sadržaj punomoći je sačinjen od strane dioničkog društva u formi obrazca koji je dostupan u sjedištu istog u prostoriji određenoj za prijem prijave i uvid u materijal za Skupštinu.

- 1.2. Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.
- 1.3. Punomoć prestaje ako se dioničar – vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u formi pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca sa učinkom danom dostavljanja društvu, te danom upisa kod registra prijenosa dionica od strane dioničara – vlastodavca.

## **VI – Uvid u isprave i materijale za Skupštinu**

1. Listu dioničara
2. Izvještaj o radu Nadzornog Odbora u 2016. godini
3. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu
3. Izvještaj Odbora za reviziju i Vanjskog revizora za 2016. godinu.
4. Prijedlog odluka i sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Preuzimanje obrazaca prijave, prijem i izdavanje potvrde o prijemu prijave, te uvid u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu, može se izvršiti neposredno u sjedištu «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo, od 10,00 do 14,00 sati svakim radnim danom, počev od prvog dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Za izvršavanje zahtjeva za uvid ovlaštene su uposlenici Službe za pravne, kadrovske i opće poslove, koji nisu ovlaštene i odgovorni za obrazlaganje i tumačenje isprava i materijala.

Predsjednik  
Nadzornog odbora  
Hilmo Selimović





