

Nadzorni odbor društva „Siporex“ d.d. Tuzla objavljuje

**O B A V J E Š T E N J E**  
**o sazivanju Skupštine dioničara „Siporex“ d.d. Tuzla**

**I**

Na osnovu članova 229., 230. i 231 Zakona o privrednim društvima („ Sl. novine F BiH „ br. 81/15) i člana 32. i 33. Statuta društva „Siporex“ d.d. Tuzla /prečišćeni tekst/ od 30.09.2010. godine i 30.06.2011. godine, Nadzorni odbor Društva je na sjednici od 07.03.2018. godine donio Odluku o sazivanju Skupštine Društva.

**II**

Skupština dioničara društva „Siporex“ d.d. Tuzla održati će se u petak, 30.03.2018. godine sa početkom u 12 sati.

Skupština će se održati u prostorijama „Siporex“ d.d. Tuzla, ul. Nikole Tesle br. 3

**III**

Skupštinom, do izbora predsjedavajućeg Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju Odbora za glasanje, u sastavu:

1. Senja Sertić, predsjednik
2. Samira Gogić, član
3. Aldin Herić, član

Zapisnik vodi Ervina Horozić.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći Dnevni red:

1. izbor radnih tijela Skupštine dioničara – većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, i to: predsjedavajućeg skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2. Odlučivanje o nastavku poslovanja Siporex d.d. Tuzla;
3. Odlučivanje o imenovanju jednog člana Odbora za reviziju;
4. Odlučivanje o imenovanju Odbora za reviziju.

**IV**

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju i održavanju Skupštine.

Kvorum za održavanje Skupštine čini prisustvo dioničara koji imaju više od 30 % dionica, pri čemu se računaju dioničari fizički prisutni i dioničari zastupljeni preko zakonski imenovanog zastupnika.

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u F BiH, 30 dana prije datuma održavanja Skupštine dioničara.

Skupštini Društva mogu prisustvovati svi zainteresovani dioničari ili punomoćnici dioničara, koji moraju imati pismeno ovlaštenje za zastupanje, potpisano lično od strane dioničara – fizičkog lica, odnosno lica ovlaštenog za zastupanje dioničara – pravnog lica i supotpisano od strane punomoćnika, a koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine, u roku za prijavu koji počinje odmah nakon objave obavještenja o sazivanju Skupštine i završava tri dana

prije dana održavanja Skupštine. Uslov ovjere smatra se ispunjenim ako je dioničar koji je pravno lice punomoć ovjerio svojim pečatom.

Prijava se podnosi u pismenom obliku. Prijava se podnosi lično, predajom na ruke Ervini Horozić, koja će vršiti funkciju zapisničara, ili faksom na broj +387 (0) 35 308-248, ili elektronskom poštom na adresu: [Ervina.Horozic@xella.com](mailto:Ervina.Horozic@xella.com). Uz prijavu punomoćnik dioničara je obavezan priložiti i kopiju ovlaštenja za zastupanje.

Podnosiocu uredne prijave, Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini, te je dioničar ili punomoćnik dioničara dužan potvrdu, uz predočenje isprave za identifikaciju i originalnog ovlaštenja za zastupanje (ako dioničara zastupa punomoćnik), predati ovlaštenoj osobi u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA“ i „PROTIV“ prijedloga odluke. Odluke se donose većinom glasova zastupljenih dioničara s pravom glasa, s tim što se na imenovanje člana Odbora za reviziju i imenovanje Odbora za reviziju primjenjuju pravila za izbor članova Nadzornog odbora, shodno primjenom čl. 250 Zakona o privrednim društvima. Glasanje za radna tijela vrši se aklamacijom – neposrednim izjašnjavanjem o datom prijedlogu većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara.

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine će biti dostupni na uvid svakom dioničaru/opunomoćeniku svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 sati u Službi pravnih i kadrovskih poslova u sjedištu Društva. Dioničaru će se na njegov zahtjev i o njegovom trošku izdati kopija dokumenata u koje ima pravo uvida.

Tuzla, 07.03.2018. godine

**Nadzorni odbor**

**Dragan Lazić, predsjednik**