

Broj: 01-540/19

Datum: 14.10.2019. godine.

U skladu sa članom 230. stav 1., članom 232. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“, broj:81/15), članom 49. Statuta društva Saniteks d.d. Velika Kladaša, Dioničar Athabasca Investment d.o.o **Tomislavgrad, o b j a v l j u j e:**

**O B A V J E Š T E N J E**  
**O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA SANITEKS D.D. VELIKA KLADUŠA**

**I**

**SAZIVA SE VANREDNA** Skupština dioničara društva „Saniteks“ d.d. Velika Kladaša koja će se održati **dana 31.10.2019. godine (četvrtak) u sjedištu Društva, ul. Tone Hrovata br. 2, Velika Kladaša sa početkom u 11 sati.**

**II**

Za VANREDNU Skupštinu društva se predlaže *sljedeći*

*Dnevni red*

1. Upoznavanje dioničara/punomoćnika dioničara o Odluci o imenovanju Odbora za glasanje;
2. Izbor predsjednika Skupštine dioničkog društva i dva ovjerivača Zapisnika;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta d.d Saniteks Velika Kladaša;
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata članovima;
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora d.d Saniteks Velika Kladaša na mandatni period od četiri godine;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o odobravanju Ugovora sa članovima Nadzornog odbora i davanju odobrenja Direktor Društva za zaključenje ugovora sa članovima Nadzornog odbora;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva smanjenjem nominalne vrijednosti dionica radi pokrića gubitka ostvarenog u 2018. godini.

**III**

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini društva Saniteks d.d. Velika Kladaša imaju dioničari upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30. (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su podnijeli prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno predajom prijave Odboru za glasanje ili Sekretaru društva ili poslali poštom na adresu „Ul. Tone Hrovata br.2“, Velika Kladaša, Saniteks d.d. Velika Kladaša, ili putem faxa i e-maila a najkasnije tri (3) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dobio punomoć u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika i koja je dostavljena u Društvo (Odbor za glasanje) u roku koji je utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, shodno članu 238. stav (3) Zakona o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“, broj:81/15).

#### IV

Glasanje na Skupštini vršit će se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova sa kojima raspolaže.

Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga Odluke ili imena kandidata pri razrješenju/izboru u organu Društva.

#### V

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismenim putem predložiti pitanja i prijedloge odluke za uvrštavanja na dnevni red sazvane Skupštine društva, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke sazvane Skupštine društva, najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja obavještenja.

Kandidata za člana Nadzornog odbora društva može predložiti dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa. Prijedlog se podnosi pismeno, najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine u čiji je dnevni red uključeno i pitanje izbora članova Nadzornog odbora. Kandidati za članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature.

#### VI

Dioničar ima pravo od narednog dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Društva izvršiti uvid u listu dioničara i prijedloge Odluka koje će se razmatrati na zakazanoj Skupštini, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, kao i na zvaničnoj stranici Društva ([www.saniteks.ba](http://www.saniteks.ba)).

Preporučuje se prijavljenim dioničarima i punomoćnicima dioničara da dođu 20 (dvadeset) minuta prije početka rada Skupštine radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

**Athabasca Investment d.o.o**