



Na osnovu člana 232. i 274. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine F BiH", broj: 81/15), člana 118. Statuta otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, Odluke Odbora za reviziju broj 02-02/20 od 01.10.2020 godine, Odbor za reviziju otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

OSAZIVANJUXXXVII. (VANREDNE)SKUPŠTINE OTVORENOGDIONIČKOG DRUŠTVA BNT - TVORNICAMAŠINAIHIDRAULIKENOVITRAVNIK

Dvadeset sedma (vanredna) Skupština dioničara BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik će se održati **19.10.2020 godine (ponedjeljak)** u Novom Travniku, u poslovnoj zgradi otvorenog Dioničkog društva BNT-TvornicamašinaihidraulikeNoviTravnik (velikisalon), sapočetakom **13,00 sati**.

Za dvadeset sedmu (vanrednu) Skupštinu se predlaže sljedeći

D n e v n i r e d

1. Izbor radnih tijela Skupštine, i to:

1.1. Predsjednika dvadeset sedme (vanredne) Skupštine

1.2. Dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

2. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora BNT-TMiH d.d. Novi Travnik – radi isteka perioda na koji su imenovani.

3. Donošenje odluke o izboru i imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BNT-TMiH d.d. Novi Travnik.

Vežano za tačku 3. dnevnog reda Skupštine, ovlašteni predstavnik državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine odnosno Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 236. sjednici donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala, V.broj: 1302/2020 od 17.09.2020 godine, predložila slijedeće kandidate za članove Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca počev od dana stupanja na snagu odluke Skupštine Društva :

- Emir Letić
- Lejla Skopljak

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka, predložiti kandidata za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora koji ispunjava uslove previđene zakonom i Statutom društva u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH i to 30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji predhodi tom roku ako on ne pada u neradni dan.

U radu i odlučivanju dvadeset sedme (vanredne) Skupštine dioničara BNT-TMiH d.d. Novi Travnik mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika ovjerene u skladu sa zapisima.

Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju dvadeset sedme (vanredne) Skupštine dioničara BNT-TMiH d.d. Novi Travnik, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja.

Prijava se podnosi neposredno ili preporučeno poštom na adresu „ BNT-Tvornica mašina i hidraulike, otvoreno Dioničko društvo Novi Travnik, Ulica Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik, sa naznakom „Odbor za glasanje na XXVII. (vanrednoj) Skupštini BNT-TMiH d.d. Novi Travnik “.

Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Glasanje na Skupštini Društva se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime i firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, biće izdata potvrda o prijavi koju učesnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za ličnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Uvid u isprave i materijale za Skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva kod Sekretara Društva.
Kontakt telefon broj: 030/ 546-110.

NAPOMENA:

Svi koji budu prisutni na sazvanoj Skupštini privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik dužni su da se pridržavaju obaveznih epidemioloških mjera, te mjera za suzbijanje širenja zaraze koronavirusom.

ODBOR ZA REVIZIJU