

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka l), u vezi sa članovima 229. i 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15) – u daljem tekstu: Zakon o privrednim društvima, člana 88. tačka 10. Statuta „Centrotrans-Tranzit“ d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Statut Društva) i Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju XXV (25.) redovne Skupštine Društva broj: NO-V-51/19 od 22.05.2019. godine, donesene na V (5.) sjednici Nadzornog odbora Društva, održanoj 22.05.2019. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje

**O B A V J E Š T E N J E**  
**O SAZIVANJU XXV (25.) REDOVNE SKUPŠTINE**  
**„CENTROTRANS-TRANZIT“ D.D. SARAJEVO**

**I**

Obavještavaju se dioničari Centotrans-Tranzit d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) da će se XXV (25.) redovna Skupština Društva održati na dan petak, 21.06.2019. godine, u prostorijama Društva, ulica Kurta Schorka br. 8, Sarajevo, sa početkom u 14,00 sati. Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
  - a) Izbor predsjednika skupštine;
  - b) Izbor dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja „Centrotrans-Tranzit“ d.d. Sarajevo za 2018. godinu, sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora;
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva za 2018. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2019.godinu;
5. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za poslovnu 2019. godinu.
6. Donošenje Odluke o razrješenju Nadzornog odbora;
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju tri člana Nadzornog odbora Društva.

Skupštinom će, do izbora Predsjednika Skupštine (koji se bira većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara), predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Utvrdjivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Biber Mubera, Busuladžić Elma i Zgodić Enisa. Zapisničar na Skupštini je Kehić Almedina.

**II**

**Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka:**

Dioničar, punomoćnik dioničara ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i/ili pripremljenih prijedloga odluka za Skupštinu, a u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

**III**

**Način postupka prijave za učešće, davanje punomoći i utvrđivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini:**

U radu i odlučivanju na XXV (25.) redovnoj Skupštini mogu učestvovati svi dioničari Društva u skladu sa Zakonom, lično ili putem punomoćnika po osnovu **ovjerene pisane punomoći, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika**. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom, preporučenom poštom ili fax-om na adresu: “Centrotrans-Tranzit” d.d. Sarajevo, ulica Kurta Schorka br. 8, Sarajevo, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Glasanje će se vršiti putem glasačkih listića.

**IV**

**Uvid u materijale za Skupštinu**

Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu „Centrotrans-Tranzit“ d.d. Sarajevo, ulica Kurta Schorka br. 8, Sarajevo

