

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka I), 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 XXVII (27.) redovne Skupštine Društva broj NO-XV-137/21 donesene na XV (15.) sjednici Nadzornog odbora Društva, održanoj 8.7.2021. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje

**O B A V J E Š T E N J E**  
**O SAZIVANJU XXVII (27.) REDOVNE SKUPŠTINE**  
**„CENTROTRANS-TRANZIT“ D.D. SARAJEVO**

I

Obavještavaju se dioničari Centotrans-Tranzit d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) da će se XXVII (27.) redovna Skupština Društva održati na dan **2.8.2021. godine, u prostorijama Društva, ulica Kurta Schorka broj 8, Sarajevo, sa početkom u 12:00 sati.**

Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika skupštine;
2. Izbor dva ovjerivača zapisnika;
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja „Centrotrans-Tranzit“ d.d. Sarajevo za 2020. godinu, sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora;
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2020. godinu
5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za poslovnu 2021. godinu.
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva zbog isteka mandata;
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju

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.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Admir Pašić, Aida Šantić i Kenan Klačar. Zapisničar na Skupštini je Enisa Zgodić.

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 XXVII (27.) 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

adresu (centrotranstranzit@gmail.com), najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Glasanje će se vršiti putem glasačkih listića.

**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 broj 8, Sarajevo.

SARAJEVO, 8.7.2021.

BROJ:NO-XV-137/21

Predsjednik  
Nadzornog odbora

  
Bursac Nedjeljko

"CENTROTRANS - TRANZIT" D.D., Sarajevo  
Kurta Schorka broj 8  
Nadzorni odbor Društva  
Broj NO-XX-136/21  
Datum: 8.7.2021.

Na osnovu člana 269. tačka 10. i člana 241. Zakona o privrednim društvima i člana 88. tačka 10. Statuta "Centrotrans - Tranzit" d.d., Sarajevo, Nadzorni odbor Društva na svojoj XV. sjednici, održanoj 8.7.2021. godine, donio je

**ODLUKU**  
**o sazivanju XXVII. redovne Skupštine "Centrotrans - Tranzit" d.d. Sarajevo**

**I**

XXVII. redovna Skupština "Centrotrans- Tranzit" d.d. , Sarajevo, održaće se dana 2.8.2021. godine u prostorijama Društva, ulica Kurta Schorka broj 8, s početkom u 12:00 sati.

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Centrotrans tranzit d.d., Sarajevo za 2020. godinu, sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2020. godinu
5. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2021. godinu
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva zbog isteka mandata;
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju

**II**

Sastavni dio ove odluke je predloženi tekst Obavještenja o sazivanju XXVII. Skupštine "Centrotrans-Tranzit" d.d. Sarajevo.

Obavještenje o sazivanju XXVII. Skupštine Centrotrans-Tranzit d.d. Sarajevo se ima objaviti u jednom od dnevnih listova, najkasnije 21 dan prije datuma određenog za zasjedanje Skupštine.

Osim objavljivanja obavještenja kako je gore navedeno, društvo je dužno osigurati i dodatno objavljivanje i dostavljanje obavještenja u skladu s članom 12. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Sl. novine FBiH" br.19/10 i 41/11).

**III**

Ovom Odlukom imenuje se Odbor za glasanje u sastavu : Pašić Admir, Šantić Aida, Klačar Kenan, za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na XXVII. Skupštini „Centrotrans-Tranzit“ d.d. Sarajevo.


**IV**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- NO
- Upravi
- a/a

Predsjednik Nadzornog odbora

  
Bursac Nedeljko