

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 ponovnom sazivanju XXVIII (28.) redovne Skupštine Društva broj NO-XIX-161/22 donesene na XIX. (19.) sjednici Nadzornog odbora Društva, održanoj 26.5.2022. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje

O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU XXVIII (28.) REDOVNE SKUPŠTINE
„CENTROTRANS-TRANZIT“ D.D. SARAJEVO

I

Obavještavaju se dioničari Centrotrans-Tranzit d.d., Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) da će se XXVIII (28.) redovna Skupština Društva održati na dan **20.6.2022. godine, u prostorijama Društva, ulica Kurta Schorka broj 8, Sarajevo, sa početkom u 15:00 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 2021. godinu, sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2021.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva na ime pokrića akumuliranih gubitaka
6. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za poslovnu 2022. godinu

II

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, Miralem Penava i Zemir Suljić. 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 XXVIII (28.) 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 na e-mail adresu (centrotranstranzit@gmail.com), najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Glasanje će se vršiti putem glasačkih listića.

Podnošenje prijedloga kandidata za člana Nadzornog odbora

Kandidata za člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora podnosi se pisano, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja-član 249. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH 81/15).

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, 26.5.2022.

BROJ:NO-XIX-162/22

**Predsjednik
Nadzornog odbora**

Humić Fahir

"CENTROTRANS - TRANZIT" D.D., Sarajevo
Kurta Schorka broj 8
Nadzorni odbor Društva
Broj NO-XIX-161/22
Datum:26.5.2022.

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 XIX. sjednici, održanoj 26.5.2022. godine, donio je

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

I

XXVIII. redovna Skupština "Centrotrans- Tranzit" d.d. , Sarajevo, održaće se dana 20.6.2022. godine u prostorijama Društva, ulica Kurta Schorka broj 8, s početkom u 15:00 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 2021. godinu, sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2021.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva na ime pokrića akumuliranih gubitaka
6. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za poslovnu 2022. godinu

II

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

Obavještenje o sazivanju XXVIII. 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, Penava Miralem, Suljić Zemir, za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na XXVIII. Skupštini „Centrotrans-Tranzit“ d.d. Sarajevo.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- NO
- Upravi
- a/a

Predsjednik Nadzornog odbora

Humić Fahir