

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Sl.novine FBiH, broj 81/15) te člana 66. tačka 10. Statuta dioničkog društva Bihaćka pivovara br. S-16-1/2016 od 17.06.2016. godine Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 04.12.2020.godine donio je Odluku o sazivanju V vanredne Skupštine Bihaćke pivovare d.d. Bihać na osnovu koje se daje

O B A V J E Š T E N J E **o sazivanju V vanredne Skupštine «BIHAĆKE PIVOVARE» d.d. Bihać**

I. Vanredna Skupština «BIHAĆKE PIVOVARE» d.d. Bihać, saziva se **21.12.2020.godine** s početkom u **12,00 sati**.
Mjesto održavanja Skupštine: **Bihać, Poslovna sala Bihaćke pivovare dd Bihać, ulica Vinička bb.**

II. Za Vanrednu Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva

1.1. Skupštinom, do izbora predsjednika skupštine predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara bira predsjednika skupštine.

1.2. Odbor za glasanje sačinjavaju:

1. Zijada Demirović, predsjednik, 2. Sandra Šimić, član, 3. Ines Hadžović, član

1.3. Zapisničar: Alma Sitnić, Sekretar Društva

1.4. Na prijedlog Predsjednika Skupštine, Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira dva ovjerivača zapisnika skupštine.

2. Usvajanje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora radi isteka mandata;

3. Usvajanje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju radi isteka mandata;

4. Usvajanje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;

5. Usvajanje odluke o izboru članova Odbora za reviziju;

6. Usvajanje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u pogledu vrste, osnove, i visine naknada;

7. Usvajanje odluke o izboru Vanjskog revizora Društva;

III. Prijedlozi dioničara

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, uz obavezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti način kao i obavještanje o sazivanju Skupštine, na teret Društva, osim za dio prijedloga koji premašuje 100 riječi, za koje troškove objavljivanja snosi predlagač.

Kandidate za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja. Pismeni prijedlozi kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, sa informacijama i dokumentacijom koja se odnosi na ispunjavanje uslova kandidata propisanih Zakonom o privrednim društvima, Statutom Bihaćke pivovare d.d. i drugim propisima, dostavljaju se Nadzornom odboru Bihaćke pivovare d.d. neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Bihaćka pivovara d.d., Vinička bb, Bihać.

IV. Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo učešća i odlučivanja imaju dioničari upisani na listu dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u F BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine. Skupštini društva mogu prisustvovati dioničari, zakonski zastupnici dioničara i punomoćnici dioničara, koji su se prijavili odboru za glasanje tri dana prije dana odreenog za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Prijave i punomoći koje su poslone faksom ili e-mailom dioničar, zakonski zastupnik i punomoćnik dužni su u originalnom obliku uručiti Odboru za glasanje najmanje pola sata prije početka Skupštine.

Punomoć prestaje ako se dioničar – vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara

– vlastodavca, s učinkom danom dostavljanja Društvu, te danom upisa kod Registra prenosa dionica od strane dioničara – vlastodavca.

VI. Uvid u materijale za Skupštinu

Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Društva, svakog radnog dana u periodu od 8:00-14:00 sati, izvršiti uvid u listu dioničara i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

**VII. Prijava za učešće u radu Skupštine se može podnijeti neposredno u prostorijama Društva ili poštom na adresu :
Bihaćka pivovara dd Bihać, 77000 Bihać, ulica Vinička bb,
putem e-maila (preminger@preminger.ba) ili na faks broj 00 387 37 311-250.**

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ibrahimpasić Adem**