

Na osnovu člana 269. stav 1. tačka 10., a u vezi člana 248. stav 2. Zakona o privrednim društvima («Službene novine FBiH», broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 7/09), i člana 66. Statuta Nadzorni odbor «BIHAČKE PIVOVARE» d.d. Bihać, na sjednici održanoj 06.06.2013.g., donio je Odluku o sazivanju XXIII redovne Skupštine Bihačke pivovare dd Bihać na osnovu koje se daje

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju XXIII-e sjednice Skupštine
«BIHAČKE PIVOVARE» d.d. Bihać

I. Skupština «BIHAČKE PIVOVARE» d.d. Bihać, saziva se za 28.06.2013.godine. s početkom u 12,00 sati.
Mjesto održavanja Skupštine: **Bihać, Poslovna sala Bihačke pivovare dd Bihać, ulica Vinička bb.**

II. Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

1. Radna 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. Mirela Husanović, predsjednik
2. Almina Kadirčić, član
3. Zijada Demirović, 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 Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu, sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

3. Donošenje Odluke o raspodjeli i načinu upotrebe dobiti ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2012. godinu;

4. Usvajanje odluke o izboru članova Odbora za reviziju;

4.1. Na sjednici Nadzornog odbora utvrđen je i prijedlog podnešen od strane dioničara s najmanje 5% dionica, za novog člana Odbora za reviziju:

1. Irma Muslić, dipl.oec.

5. Usvajanje odluke o izboru Vanjskog revizora.

III. 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 određenog za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom.

Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica

osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

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.

IV. 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 predlagач.

Kandidate za člana 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 člana Odbora za reviziju, sa informacijama i dokumentacijom koja se odnosi na ispunjavanje uslova kandidata propisanih Zakonom o privrednim društvima, Statutom Bihačke pivovare d.d. i drugim propisima, dostavljaju se Nadzornom odboru Bihačke pivovare d.d. neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Bihačka pivovara d.d., Vinička bb, Bihać.

V. Uvid u materijale za Skupštinu

Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Društva izvršiti uvid u listu dioničara i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

**VI. Prijava za učešće u radu Skupštine se može podnijeti neposredno u prostorijama Društva ili poštom na adresu :
Bihačka 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 Emin**