

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Sl.novine FBiH, broj 81/15) i člana 66. tačka 10., a u skladu sa članovima 43. i 70. Statuta dioničkog društva Bihaćka pivovara br. S-16-1/2016 od 17.06.2016. godine Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 22.05.2017.godine donio je Odluku o sazivanju XXVII 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 XXVII Skupštine
«BIHAĆKE PIVOVARE» d.d. Bihać

I. XXVII Skupština «BIHAĆKE PIVOVARE» d.d. Bihać, saziva se za **16.06.2017.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

a) Predsjednika Skupštine

b) Dva ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu, sa izvještajima Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

3. Usvajanje odluke o rasporedu ostvarene dobiti i isplati dividende za poslovnu 2016. godinu;

4. Usvajanje odluke o izboru Vanjskog revizora Društva za obavljanje revizije u 2017. godini;

5. Usvajanje odluke o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora

6. Usvajanje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

III. 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 i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje, kojeg je imenovao Nadzorni odbor u sastavu:

1. Zijada Demirović, predsjednik

2. Ines Alijagić, član

3. Sandra Šimić, član

Za zapisničara je imenovana Alma Sitnić, Sekretar Društva.

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, kao i kandidata za člana Nadzornog odbora, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u jednim dnevnim novinama.

V. 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 ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

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. Potpisana 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.

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 :

**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
Ibrahimpašić Emin**