

HERING d.d. Široki Brijeg

Na temelju članka 242. Zakona o gospodarskim društvima («Službene novine FBiH « broj 23/99,45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13), članka 55. Statuta i članka 2. Izmjene Statuta društva HERING d.d. Široki Brijeg Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 22.05.2014. godine objavljuje :

O B A V I J E S T o sazivanju redovne Skupštine dioničara HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG

Saziva se skupština dioničara društva HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG za dan 27.06.2014. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama društva Široki Brijeg, Provo b.b.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine;
 - Predsjedavajućeg
 - Dva ovjervitelja zapisnika
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2013. godinu, koje uključuje financijsko izvješće, Izvješće vanjskog revizora, Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće Odbora za reviziju;
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2013. godinu,
4. Usvajanje plana poslovanja za 2014. godinu;
5. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora;
6. Izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju;
7. Razmatranje statusa poduzeća Q inženjering d.o.o. Usora;
8. Izbor vanjskog revizora za 2014. godinu;
9. Razno.

Do izbora predsjedavajućeg Skupštinu će otvoriti i njome predsjedavat nazočni dioničar ili njegov punomoćnik koji ima najveći broj dionica s pravom glasa.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasovanja obaviti će Odbor za glasovanje u sastavu : Milenka Lasić, predsjednik; Marina Brekalo, član; Jadranka Topić, član.

Zapisnik sjednice voditi će tajnik društva.

Pravo sudjelovanja na skupštini imaju dioničari, koji su se prijavili Odboru za glasovanje najmanje 3 dana prije održavanja Skupštine i koji su se nalazili na listi dioničara kod RVP F BiH najmanje 30 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Sudjelovanje u radu i odlučivanje na Skupštini dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika. Punomoć se daje u vidu pisane izjave.

Glasovanje na skupštini obaviti će se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda, kao i prijedloge odluka Skupštine. Prijedlozi za izmjene se dostavljaju Nadzornom odboru u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na adresu sjedišta društva najkasnije u roku od osam dana od dana objavljivanja ove obavijesti. Dioničar ili njegov punomoćnik ima pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu u sjedištu Društva Široki Brijeg, Provo b.b. svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, direktor i drugi članovi uprave dužni su nazočiti Skupštini.

Kontakt telefon: 039 701 587; faks 039 701 586; e-mail adresa: mario.jurasic@tel.net.ba

Široki Brijeg, 22.05.2014. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Mario Jurišić, dipl.ing.građ.

