

Na osnovu člana 241. i 242. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine F BiH br. 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), i Odluke Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo o sazivanju sedamnaeste Skupštine dioničara broj: NO– 63-11/15 od 27.04.2015.godine, Nadzorni odbor Energopetrol d.d. Sarajevo objavljuje ;

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU SEDAMNAESTE SKUPŠTINE
DIONIČARA DRUŠTVA

- I. Obavještavaju se dioničari Energopetrol d.d. Sarajevo, da će se dana 19.05.2015.godine održati XVII Skupština dioničara Energopetrol d.d. Sarajevo, sa početkom u 10,00 sati.
- Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Energopetrola d.d. Sarajevo, ulica Maršala Tita br. 36/VI u Sarajevu.
- II. Odlukom Nadzornog odbora broj: NO –63-10/15 od 27.04.2015.godine imenovan je Odbor za glasanje u slijedećem sastavu:
- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Zijad Mameledžija predsjednik | Ferida Ćupina-Šan, zamjenik predsjednika |
| 2. Sanjin Brkić, član | Mirza Šabić, zamjenik |
| 3. Klico Mevlija, član | Andrea Maksić, zamjenik |
- III. Zapisnik Skupštine vodit će sekretar Društva.
- IV. Za Skupštinu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak: Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine – kvorum za rad

D n e v n i r e d:

- 1. Izbor radnih tjela Skupštine i to:**
 - 1.1 Predsjednik Skupštine i**
 - 1.2 Dva ovjerivača zapisnika**
 - 2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo**
 - 3. Imenovanje članova Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo**
 - 4. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju Energopetrol d.d. Sarajevo**
 - 5. Imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju Energopetrola d.d. Sarajevo**
 - 6. Odobrenje Ugovora o angažmanu predsjednika i članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Energopetrol d.d. Sarajevo**
- I. Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:**

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Društva ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Prijava za učešće na Skupštini Društva i obrazac punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva.

Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara društva, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja.

Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu. U slučaju da prijavu neposredno podnosi punomoćnik dioničara, uz prijavu se obavezno prilaže punomoć, ovjerena u skladu sa zakonom.

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, uz obavezu Nadzornog odbora, da u skladu sa odredbama člana 243. stav 2. takav prijedlog objavi na isti način kao i obavještenje o sazivanju skupštine.

II. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine :

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika , koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja u skladu sa članom 250. Zakona o privrednim društvima.

Dioničar može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj osobi ili pravnom licu, a jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara.

Punomoć mora biti u pisanom obliku i potpisana od strane dioničara vlastodavca i punomoćnika ovjerena u skladu sa zakonom.

Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva.

III. Glasanje u odsutnosti :

Pravo odlučivanja na Skupštini Društva dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte ili faksa prije datuma održavanja Skupštine.

U ovom slučaju dioničari mogu najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama pismenim putem obavijestiti društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.

Društvo će u roku od 2 dana od dana prijema obavijesti dioničara, dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine i glasačke listiće , a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine.

IV. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu :

Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka dostupni su dioničarima Društva u poslovnoj zgradi Energopetrola d.d. Sarajevo, ul. M.Tita br. 36 sprat I, soba br. 16, svaki radni dan od 12,00 do 14,00 sati, od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara izdat će se potvrda o prijavi koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Svi učesnici na Skupštini obavezni su pokazati lični dokument u svrhu identifikacije (lična karta ili pasoš).

Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Obavještenje o sazivanju, dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo će biti objavljeno i na web stranici www.energopetrol.ba

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033/ 567 – 133 i 033/ 567 -142.

Nadzorni Odbor