

Na temelju članka 229., 230., 231 i 232. Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH broj 81/15 i 75/21) i članka 58. Statuta AGRAM d.d., Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 09.12.2021. godine, objavljuje

O B A V I J E S T

o sazivanju i održavanju vanredne skupštine AGRAM d.d.

I.

Obavještavaju se dioničari AGRAM d.d., da će se dana **28.12.2021. godine (utorak)** održati vanredna skupština AGRAM d.d., s početkom u **11,00 sati**.

Skupština će se održati u poslovnim prostorijama sjedišta **AGRAM d.d.**, na adresi IV. brigade HVO Stjepana Radića 7.

II.

Za vanrednu skupštinu predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje broja glasova nazočnih dioničara ili punomoćnika dioničara, te utvrđivanje valjanosti punomoći punomoćnika u smislu odredbi Zakona i Statuta Društva
 - 1.1 Izbor radnih tijela Skupštine i to: predsjednika Skupštine, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razrješenje članova Nadzornog odbora društva Agram d.d.
3. Imenovanju članova Nadzornog odbora društva Agram d.d.
4. Razrješenje Odbora za reviziju društva Agram d.d.
5. Imenovanje članova Odbora za reviziju društva Agram d.d.
6. Razno.

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 ove Obavijesti, uz obvezu Nadzornog odbora da u skladu s odredbama članka 231. stavak 2. takav prijedlog objavi na isti način kao obavještenje o sazivanju Skupštine.

Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na Dnevnom redu s prijedlozima dostupni su dioničarima Društva u poslovnoj zgradi AGRAM d.d., na adresi IV. brigade HVO Stjepana Radića 7 (ured tajnika Društva), svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati, prvi dan po objavljivanju ove Obavijesti.

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. Svi učesnici na Skupštini obvezni su pokazati osobni dokument u svrhu identifikacije (osobna karta ili pasoš/putovnica).

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

Glasanje u Skupštini vrši se zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke, odnosno zaokruživanjem rednog broja ispred kandidata za točki tri dnevnog reda. Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 039/837-500.

Broj: NO-IV-02-23/2021
Ljubuški, 09.12.2021. godine

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
PROF. DR. DUBRAVKO GRGIĆ, v. r.