

AGRAM

Na temelju članka 241., 242. i 243. Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 07/09, 63/10 i 75/13) i članka 55. Statuta AGRAM d.d., Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 31.03.2014. godine, objavljuje

O B A V I J E S T

o sazivanju i održavanju redovne Godišnje Skupštine AGRAM d.d.

I.

Obavještavaju se dioničari AGRAM d.d., da će se dana **26.04.2014. godine (subota)** održati redovna Godišnja Skupština AGRAM d.d., s početkom u **10,00 sati**.

Skupština će se održati u poslovnim prostorijama **AGRAM d.d., Zvonimirova 40, Ljubuški.**

II.

Za Godišnju 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. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2013. godini
3. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća Uprave Društva za 2013. godinu
4. Odluka o raspodjeli dobiti AGRAM d.d. ostvarene u 2013. godini
5. Odluka o imenovanju revizora za 2014. godinu
6. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva Agram d.d. zbog isteka mandata
7. Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva Agram d.d. zbog isteka mandata
8. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva Agram d.d.
9. Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju Društva Agram d.d.
10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Agram d.d. i donošenje Statutarne odluke.

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 243. stav 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., Zvonimirova 40, Ljubuški (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. Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Broj: NO-IV-02-002/2014
Ljubuški, 31.03.2014. godine

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dubravko Grgić

