

Na temelju članka 229., 230., 231 i 232. Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH broj 81/15) i članka 58. Statuta AGRAM d.d., Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 09.04.2018. godine, objavljuje

## **O B A V I J E S T**

### **o sazivanju i održavanju redovite godišnje Skupštine AGRAM d.d.**

#### **I.**

Obavještavaju se dioničari AGRAM d.d., da će se dana **14.05.2018. godine (ponedjeljak)** održati redovita godišnja Skupština AGRAM d.d., s početkom u **11,00 sati**.

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

#### **II.**

Za redovitu 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 2017. godini,

3. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća Uprave Društva za 2017. godinu,

4. Odluka o raspodjeli dobiti AGRAM d.d. ostvarene u 2017. godini,

5. Odluka o imenovanju revizora za 2018. 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 Agrama d.d. - donošenje Statutarne odluke o usklađivanju naziva adrese sjedišta Društva sa Odlukom općinskog organa.

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., 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.

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

Broj: NO-IV-02-008/2018  
Ljubuški, 09.04.2018. godine

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**

**DR. SC. DUBRAVKO GRGIĆ, v. r.**