

Na temelju članka 229., 230., 231 i 232. Zakona o gospodarskim društvima FBiH (Službene novine Federacije BiH broj 81/15) i članka 58. Statuta AGRAM d.d., Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 19.04.2023. 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 **26.05.2023. godine (petak)** održati redovita godišnja Skupština AGRAM d.d., s početkom u **11,00 sati**. Skupština će se održati u poslovnim prostorijama **AGRAM d.d., u Ljubuškom, IV. brigade HVO Stjepana Radića 7.**

II.

Za redovitu godišnju Skupštinu predlaže se sljedeći 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 2022. godini;
3. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća Uprave Društva za 2022. godinu;
4. Odluka o raspodjeli dobiti AGRAM d.d. ostvarene u 2022. godini;
5. Odluka o razrješenju člana Odbora za reviziju društva Agram d.d
6. Odluka o imenovanju člana Odbora za reviziju društva Agram d.d.
7. Odluka o imenovanju revizora za 2023. godinu.

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., IV. brigade HVO Stjepana Radića 7, 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-02-005/2023
Ljubuški, 19.04.2023. godine

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

PROF. DR. DUBRAVKO GRGIĆ, v. r.