

ENERGOINVEST d.d. – Sarajevo

ENERGOINVEST, d.d. – SARAJEVO
 Ul. Hamdije Čemerlića 2

Na osnovu odredbi člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" broj:81 od 21.10.2015. godine), Statuta Energoinvest,d.d. - Sarajevo (br. S-172/16 od 24.02.2016. godine), te Odluke Nadzornog odbora, broj: NO- 52/2016 od 2.12.2016. godine o sazivanju XXXIV Skupštine dioničara, Energoinvest, d.d. – Sarajevo, objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU XXXIV SKUPŠTINE DIONIČARA ENERGOINVEST d.d. SARAJEVO

XXXIV Skupština dioničara Energoinvest,d.d.- Sarajevo će se održati **28.12.2016. godine (srijeda)** u Sarajevu u prostorijama poslovne zgrade Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Čemerlića 2, objekat A, sala I u prizemlju, sa početkom u **13. sati**.
 Za XXXIV Skupštinu društva utvrđen je slijedeći

Dnevni red

- 1. Izbor radnih tijela Skupštine društva, i to:**
 - 1.1. Predsjednika trideset četvrte Skupštine
 - 1.2. Ovjerivače zapisnika
- 2. Usvajanje korigovanog Konsolidovanog izvještaja Energoinvest Grupa za 2014. godinu sa izvještajem revizije**
- 3. Usvajanje Konsolidovanog izvještaja Energoinvest Grupa za 2015. g koji uključuje:**
 - Finansijski izvještaj društva
 - Izvještaj vanjskog revizora
 - Izvještaj Odbora za reviziju
- 4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora Energoinvest, d.d.- Sarajevo za 2016. godinu**
- 5. Donošenje odluke o prestanku rada, pokretanju i provedbi postupka likvidacije Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

U radu i odlučivanju XXXIV Skupštine dioničara Energoinvest,d.d. mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika ovjerene u skladu sa propisima.

Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju XXXIV Skupštine dioničara Energoinvest,d.d, najkasnije tri dana prije njenog održavanja.

Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu.

Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Glasanje na Skupštini Društva se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, biće izdata potvrda o prijavi koju učesnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predložiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Lista dioničara Energoinvest, d.d. i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima u poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Čemerlića br. 2, objekat A, sprat IV, soba 442 od 10 do 12 časova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavještenja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 703 – 431.

Nadzorni odbor