

Nadzorni odbor Tvornice cementa Kakanj dioničko društvo, Kakanj, objavljuje

**O B A V J E Š T E N J E**  
**o sazivanju Skupštine dioničara Tvornice cementa Kakanj,**  
**dioničko društvo Kakanj**

- I. Na osnovu člana 52. i 53. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine Federacije BiH", broj: 29/03) i člana 58. i 60. Statuta Tvornice cementa Kakanj d.d Kakanj, Nadzorni odbor, donio je Odluku o sazivanju Skupštine dioničara.
- II. Skupština dioničara Tvornice cementa Kakanj d.d Kakanj saziva se za 23. APRIL 2008. godine.  
Skupština će se održati u Tvornici cementa Kakanj, (Sala za sjednice), ul. Selima ef. Merdanovića br. 146.  
Skupština počinje sa radom u 9,00 sati ujutro.
- III Za Skupštinu se predlaže slijedeći Dnevni red:
  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
    - a) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
  2. Donošenje Odluke o usmjeravanju reinvestirane dobiti iz 2006.godine
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2007. godinu sa izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
  4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2007. godinu,
  5. Donošenje Odluke o ulaganju dijela dobiti u investicije,
  6. Donošenje Odluke o investiranju u pet godina,
  7. Donošenje Odluke o izmjenama člana 83. i 92. Statuta,
  8. Donošenje Odluke o razrješenju Vanjskog revizora,
  9. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora.
- IV Sjednicom Skupštine dioničara predsjedavat će Hilmo Bjelopoljak, član Nadzornog odbora, a Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju Odbora za glasanje, u sastavu: Bilalović Emir, predsjednik, Šljuka Nedžad, član i Bečić Esad, član.
- V Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.  
  
Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji moraju imati pismeno ovlaštenje za zastupanje, potpisano lično od strane dioničara – fizičkog lica, odnosno lica ovlaštenog za zastupanje dioničara – pravnog lica, a koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine, u roku utvrđenom Statutom, najkasnije tri dana, prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prijava se podnosi u pismenom obliku, a uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) podnosioca prijave.

Podnosiocu uredne prijave, ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini, te je dioničar ili punomoćnik dioničara dužan potvrdu, uz predočenje isprave za identifikaciju, predati ovlaštenoj osobi u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Uvid u materijale za Skupštinu, dioničar ima pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Dioničkog društva. Uvid u materijale može se izvršiti neposredno u sjedištu Tvornice cementa Kakanj d.d Kakanj, ul. Selim ef. Merdanovića br. 146.

Dotatna obavještenja, kao i sve informacije vezane za održavanje Skupštine, mogu se dobiti na telefon (032) 557 - 539, u vremenu od 12,00 – 15,00 sati, a kontakt osoba je Bakić Šejla, Sekretar Društva.

NADZORNI ODBOR