

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 28.APRIL 2009. godine.
Skupština će se održati u Tvornici cementa Kakanj, (Sala za sjednice), ul. Selima ef. Merdanovića br. 146.
Skupština počinje sa radom u 12,00 sati.
- III Za Skupštinu se predlaže slijedeći Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2008. godinu sa Izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti,
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta i usvajanju prečišćenog teksta,
 5. Donošenje Odluke o razrješenju Vanjskog revizora,
 6. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora,
 7. Odluka o prenosu ovlaštenja sa Skupštine na Nadzorni odbor.
- IV Sjednicom Skupštine dioničara predsjedavat će Szarkándi János, predsjednik Nadzornog odbora, a Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju Odbora za glasanje, u sastavu: Olovčić Samir, predsjednik, Kulović Izmira, član i Hrgić Haris, 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, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, neposredno u prostorijama Društva, ili putem faksa na broj: +38732557600, ili preporučenom pošiljkom na adresu: Tvornica cementa Kakanj d.d Kakanj, ul. Selim ef. Merdanovića br. 146, 72240 Kakanj.

Uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) podnosioca prijave.

Podnosioci uredne prijave, koji žele učestvovati u radu Skupštine, dužni su se evidentirati uz predodnoženje isprave za identifikaciju, kod ovlaštene osobe 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.

Dodatna 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 Šolbić Šejla, Sekretar Društva.

NADZORNI ODBOR