

Na osnovu člana 243.Zakona o privrednim društvima i člana 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Sl.novine Federacije BiH, broj 29/03), Nadzorni odbor Tvornice cementa Kakanj, dioničko društvo Kakanj, objavljuje

PRIJEDLOG DIONIČARA

Za Skupštinu dioničara Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj, sazvanu za UTORAK 28. APRILA 2009.godine, u prostorijama Tvornice cementa, objavljuje se prijedlog dioničara, koji je dostavljen u skladu sa uslovima i u roku određenom u Obavještenju o sazivanju Skupštine dioničara, i to:

I- PRIJEDLOG ODLUKE SKUPŠTINE - ZA EKSTERNOG REVIZORA PREDLAŽE SE:

Zajednički ERNST & YOUNG d.o.o za reviziju Zagreb i REVSAR d.o.o Sarajevo

II- PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DNEVNOG REDA -

Preciziranje tačke 3. i Ispravka tačke 4. dnevnog reda, tako da glase:

3.Donošenje odluke o raspodjeli dobiti, i to: usmjeravanjem ostvarene dobiti u 2008. godini u neraspoređenu dobit, te usmjeravanjem ukupne akumulirane neraspoređene dobiti u isplatu dividendi sa izuzetkom dijela neraspoređene dobiti koji je ranijim odlukama Skupštine Društva usmjeren u investiranje u cilju poreskog oslobađanja,

4.Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta i predočavanje notaru osnovnog teksta Statuta od 27.02.2004.godine uz konstataciju da se radi o tekstu usvojenom od strane Skupštine.

NADZORNI ODBOR