



**JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar**  
**Nadzorni odbor**

Dj. broj: NO-2-11-3/19  
Mostar, 16.10.2019.

Na temelju članka 229. stavak 3., članka 230. Zakona o gospodarskim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH„ broj: 81/15), članka 20. stavak 1. Statuta i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 5. (izvanredne) Skupštine u 2019. Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, broj: NO-2-11-3/19 od dana 16.10.2019. godine, Nadzorni odbor JP HT d.d. Mostar, objavljuje:

## **O B A V I J E S T**

**o sazivanju pete (izvanredne) Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar u 2019. godini**

### **I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja**

Peta (izvanredna) Skupština Javnoga poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (JP HT d.d. Mostar) održat će se 04.11.2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u Mostaru, u Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kosače.

### **II. Dnevni red Skupštine**

**Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:**

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor radnih tijela:
  - Predsjednika Skupštine,
  - Dva ovjerivača zapisnika;
3. Donošenje odluke o razrješenju Radoja Vidovića vršitelja dužnosti - člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ispred državnog kapitala, temeljem odluke Vlade F BiH V. broj: 1108/2019 od 03.10.2019. o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti - člana NO-a JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar radi isteka mandata.
4. Donošenje odluke o imenovanju Radoja Vidovića vršitelja dužnosti - člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar ispred državnog kapitala, temeljem odluke Vlade F BiH V. broj: 1109/2019 od 03.10.2019. o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti - člana NO-a JP Hrvatske telekomunikacije d. d. Mostar, do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremenski period do tri mjeseca.

### **III. Obavijest za dioničare o postupku prijave za sudjelovanje**

#### **1. Pravo sudjelovanja i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine**

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Skupštini JP HT d.d. Mostar imaju dioničari upisani na listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on slijedi neradnim danom. Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, **najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.**

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno, preporučenom poštom, faxom ili e-mailom na adresu: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b. Mostar, (s naznakom: za 5. (izvanrednu) Skupštinu Dioničkog društva), fax:036/395-279, e-mail: tajnistvo@hteronet.ba.

U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu Društva, Ulica Kneza Branimira b.b. , 88000 Mostar.

Dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5 posto ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na već navedenu adresu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.

#### **2. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika**

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, sukladno razumnoj prosudbi najboljeg interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira, udruga sa svojstvom pravne osobe utemeljena i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, banka koja ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire za obavljanje skrbničkih poslova, u kojim slučajevima ovlast iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

**Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se nakon objave obavijesti o sazivanju Skupštine u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili e-mailom, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje pete (izvanredne) Skupštine, a original se dostavlja na samoj Skupštini.**

#### **IV. Glasovanje u Skupštini**

Glasovanje u Skupštini vrši se glasačkim listićima koji sadrže ime ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “za” ili “protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.

#### **V. Radna tijela Skupštine**

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornoga odbora Dj. broj: NO-2-11-3/19 od 16.10.2019. godine, provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i rezultate glasovanja, te obavlja druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.

Zapisnik Skupštine vodit će tajnik Društva ili druga ovlaštena osoba. Skupštinom Društva do izbora predsjednika Skupštine Društva, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine Društva i dva ovjerivača zapisnika.

Članovi Nadzornog odbora, članovi Uprave društva i Odbora za reviziju, dužni su sudjelovati na Skupštini.

#### **VI. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu**

Idućeg dana od dana objavljivanja Obavijesti do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za petu (izvanrednu) Skupštinu u sjedištu JP HT d.d. Mostar, Ulica Kneza Branimira b.b. Mostar u Tajništvu društva svakim radnim danom od 9 do 14 sati.

#### **VII. Preporuka**

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele sudjelovati u radu pete (izvanredne) Skupštine u 2019. godini JP HT d.d. Mostar, da dođu 30 minuta prije utvrđenog termina početka rada Skupštine Društva, radi pravodobnog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine Društva.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednim dnevnim novinama, koje se izdaju u Federaciji Bosne i Hercegovine i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

**NADZORNI ODBOR**