

Broj: 01-49-1020-2/14
Mostar, 20.05.2014.godine

Na osnovu člana 241., 242. i 244. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH., broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13), Federacija Bosne i Hercegovine koju zastupa Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a u njeno ime Federalno ministarstvo prometa i komunikacija kao nosilac ovlaštenja i obaveza vlasnika kapitala po osnovu državnog kapitala, kao Dioničar s procentom učešća u državnom kapitalu u iznosu od 50,104% dionica s pravom glasa, objavljuje

O B A V I J E S T

o sazivanju prve Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar u 2014. godini

Saziva se prva Skupština Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (dalje u tekstu JP HT d.d. Mostar), koja će biti održana dana 11.06.2014. godine (srijeda) s početkom u 11 sati u Mostaru, u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače.

I. Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor radnih tijela:
 - Predsjednika Skupštine;
 - Odbora za glasanje;
 - Zapisničara;
 - Dva ovjerivača zapisnika.
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju JP HT d.d. Mostar za 2013. godinu, koje uključuje financijski izvještaj, Izvještaj revizora i Izvještaj Odbora za reviziju;
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2013. godine;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranog Plana poslovanja JP HT d.d. Mostar za 2013. godinu;
6. Donošenje Odluke o razrješenju tri člana Nadzornog odbora JP HT d.d. Mostar ispred HT d.d. Zagreb;
7. Donošenje odluke o imenovanju tri člana Nadzornog odbora JP HT d.d. Mostar ispred HT d.d. Zagreb i privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP HT d.d. Mostar ispred državnog kapitala;
8. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta JP HT d.d. Mostar.

II. 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 glasanje, imenovanom od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, 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., Kneza Branimira b.b. Mostar, (s naznakom: *za 1. 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. 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 lično ili preko punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

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

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu s propisima, i dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje prve Skupštine.

Punomoć prestaje:

- ukoliko se dioničar-vlastodavac registrira za sudjelovanje i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa;
- izdavanjem punomoći drugoj osobi ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca, s učinkom danom dostavljanja Društvu;
- danom upisa u Registru prijenosa dionica od strane dioničara-vlastodavca.

III. Radna tijela Skupštine

Odbor za glasanje imenovan od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija čine:

- | | |
|----------------------------------|---|
| a) Ante Petrović, predsjednik | Željko Marijanović, zamjenik predsjednika |
| b) Andrea Kordić Šaravanja, član | Irena Čule, zamjenik člana |
| c) Olivera Rogić, član | Frano Soldo, zamjenik člana |

Zapisnik Skupštine vodit će Tajnik Društva. 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. Predsjednik i članovi Uprave društva, članovi Nadzornog odbora dužni su prisustvovati Skupštini.

IV. 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 prvu 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.

V. Preporuka

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele sudjelovati u radu prve Skupštine u 2014. godini JP HT d.d. Mostar, da dođu 30 minuta prije utvrđenog termina početka rada Skupštine Društva, radi pravovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine Društva.

MINISTAR
mr. Enver Bijedić