

Na temelju članka 229. stavak 3., članka 230. Zakona o gospodarskim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH„ broj: 81/15 i 75/21), članka 95. stavka 95.3., članka 96. stavka 96.1., članka 98. stavka 98.1., članka 129. stavka 129.1., Statuta JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Dj.Br.: SD-1-5-3/20 od 24.08.2020. godine, te izmjena i dopuna ovog Statuta Dj. br.: SD-1-6-4/20 od 14.10.2020. godine, Dj.br.: SD-1-2-3/21 od 29.04.2021. godine i Dj.br.: SD-1-4-3/23 od 28.11.2023. godine i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 2. (izvanredne) Skupštine u 2024. Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, broj: NO-2-1-9/24 od dana 25.01.2024. godine, Nadzorni odbor JP HT d.d. Mostar, objavljuje:

O B A V I J E S T

o sazivanju druge (izvanredne) Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar u 2024. godini

I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Druga (izvanredna) Skupština Javnoga poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (JP HT d.d. Mostar) održat će se 14.02.2024. godine (srijeda) s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva u Mostaru, Kneza Branimira b.b. Mostar, dvorana za sastanke III kat.

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 usvajanju Plana poslovanja JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za razdoblje 2024. – 2026. godine;

III. Pravo sudjelovanje 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 pada u neradni dan. 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 2. (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. Podnosilac prijave dužan je uz prijavu predložiti i/ili dostaviti svoj identifikacijski dokument.

IV. 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 i punomoćnika, i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili e-mailom, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje druge (izvanredne) Skupštine, a original se dostavlja na samoj Skupštini.

V. Dopuna dnevnog reda Skupštine

Dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke 2. (izvanredne) Skupštine. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na već navedenu adresu, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja Obavijesti.

VI. 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.

VII. Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornoga odbora Dj. broj: NO-2-1-9/24 od 25.1.2024. godine čine:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Branka Lovrić - predsjednik | Andrea Kordić Šaravanja - zamjenik predsjednika |
| 2. Dragan Glibo – član | David Damjanović- zamjenik člana |
| 3. Snježana Marušić - član | Anja Pehar- zamjenik člana |

Odbor za glasovanje, 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.

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 Odbora za reviziju, Predsjednik Uprave - direktor i članovi Uprave – izvršni direktori dužni su prisustvovati Skupštini.

VIII. Uvid u materijale za Skupštinu

Idućeg dana od dana objavljivanja Obavijesti do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposrednog uvida u pripremljene materijale za drugu (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.

Osim uvida dioničar, na osobni zahtjevi o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

IX. Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu druge (izvanredne) Skupštine u 2024. godini JP HT d.d. Mostar, dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje trideset (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 stranici Društva.

NADZORNI ODBOR