



JP HT d.d. Mostar
Nadzorni odbor

Dj. broj: NO-2-13-3/20
Mostar, 23.10. 2020.

Na temelju odredaba članka 229. stavak 3., i članka 230. Zakona o gospodarskim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH„ broj: 81/15), članka 95.3., članka 96.1., Statuta JP HT d.d. Mostar Dj.broj:SD-1-5-3/20 od 24.08.2020.godine i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 7. (izvanredne) Skupštine u 2020. Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, broj: NO-2-13-3/20 od 23.10. 2020. godine, Nadzorni odbor JP HT d.d. Mostar, objavljuje:

O B A V I J E S T

o sazivanju sedme (izvanredne) Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar u 2020. godini

I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Sedma (izvanredna) Skupština Javnoga poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (JP HT d.d. Mostar) održat će se 09.11.2020. godine (ponedjeljak) 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. Donošenja odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar ispred državnog kapitala, temeljem odluke Vlade F BiH V. broj: 1335/2020 od 01.10.2020. o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova NO-a JP HT d. d. Mostar radi isteka mandata i to: Davor Tomić, Tihomir Čelan, Gordan Galić, Emir Konjhodžić.

4. Donošenja odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar ispred Hrvatskog Telekom d.d., temeljem odluke Hrvatskog Telekom d.d. broj: P1.1-24-2958284-I-02/2020 od 21. rujna 2020. godine radi isteka mandata i to: Maja Mandić, Siniša Đuranović, Jerko Dumanić, Marina Bengez Sedmak, Bernd John.
5. Donošenja odluke o imenovanju vršitelja dužnosti - članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar ispred državnog kapitala, temeljem odluke Vlade F BiH V. broj: 1336/2020 od 01.10.2020. godine o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje v.d. članova NO-a JP HT d.d. Mostar do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju vršitelja dužnosti-članova Nadzornog odbora i to: Davor Tomić, Tihomir Čelan, Gordan Galić, Emir Konjhodžić.
6. Donošenja odluke o imenovanju vršitelja dužnosti - članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar ispred Hrvatskog Telekom d.d., temeljem odluke Hrvatskog Telekom d.d. broj: P1.1-24-2958284-I-02/2020 od 21. rujna 2020. godine o predlaganju Skupštini Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar imenovanja v.d. članova NO-a JP HT d.d. Mostar kao kandidata Hrvatskog Telekom d.d., na razdoblje najdulje od tri (3) mjeseca, s učinkom od zaključenja prve sljedeće izvanredne Skupštine društva u 2020. godini i to: Maja Mandić, Siniša Đuranović, Jerko Dumanić, Marina Bengez Sedmak, Bernd John.

III. Pravo na 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 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 7. (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.

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

V. Dopuna dnevnog reda Skupštine

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.

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-2-13-3/20 od 23.10. 2020. 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.

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.

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 sedmu (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 sedme (izvanredne) Skupštine u 2020. godini JP HT d.d. Mostar, dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci 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