

Dj. broj: NO-2-4-6/19
Mostar, 03.06. 2019.

Na temelju članka 229. stavak 2., 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 3. (redovite) Skupštine u 2019. Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, broj: NO-2-4-6/19 od dana 03.06.2019. godine, Nadzorni odbor JP HT d.d. Mostar, objavljuje:

O B A V I J E S T

o sazivanju treće (redovite) Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar u 2019. godini

I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Treća (redovita) Skupština Javnoga poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (JP HT d.d. Mostar) održat će se 28.06. 2019. godine (petak) s početkom u 11:00 sati u Mostaru, u Hrvatskom domu Hercega 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 usvajanju Izvješća o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2018. godinu, koje uključuje Izvještaj neovisnog revizora Deloitte d.o.o. Sarajevo i financijske izvještaje za godinu koja je završila na 31.12.2018. godine, Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu i Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti poslije oporezivanja iz 2018. godine

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 3. (redovitu) 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 treće (redovite) 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-2-4-6/19 od 03.06.2019. 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 treću (redovitu) 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 treće (redovite) 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