

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar  
Nadzorni odbor

Dj.broj: SD-1-1-1/12  
Mostar, 06.06.2012.godine

Na temelju članka 241. stavak 2. i 242. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH„ broj: 23/99,45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), članka 20. stavak 1. Statuta i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 1. Skupštine u 2012. godini Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, broj: NO-2-2-11/12 sa sjednice održane dana 31.05.2012. godine, Nadzorni odbor JP HT d.d. Mostar, objavljuje

## **O B A V I J E S T** **o sazivanju prve Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar** **u 2012. godini**

Saziva se prva Skupština Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, koja će biti održana dana 29.06.2012. godine (petak) s početkom u 11 sati u Mostaru, u Hrvatskom domu Herceg 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 glasovanje,
  - Zapisničara,
  - Dva ovjervatelja zapisnika;
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvješća o poslovanju JP HT d.d. Mostar za 2011.godinu, koje uključuje financijsko izvješće, Izvješće revizora, Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće Odbora za reviziju;
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2011. godine;
5. Donošenje Odluke o raspodjeli akumulirane (zadržane) dobiti iz 2010. godine;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP HT d.d. Mostar za razdoblje 2012.-2014.godina.
7. Donošenje odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora JP HT d.d. Mostar ispred HT d.d. Zagreb,
8. Donošenje odluke o imenovanju dva člana Nadzornog odbora JP HT d.d. Mostar ispred HT d.d. Zagreb.

### **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 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 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 osobno 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, udruga sa svojstvom pravne osobe osnovana 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 u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu s propisima, i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje prve Skupštine.**

Punomoć prestaje:

- ako se dioničar - vlastodavac registrira za sudjelovanje i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da osobno glasuje,
- 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 glasovanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 1. sjednice Skupštine JP HT d.d. Mostar, čine:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| a) Ante Petrović-predsjednik | Željko Marijanović-zamjenik predsjednika |
| b) Andrea Kordić-član        | Irena Čule –zamjenik člana               |
| c) Olivera Rogić-član        | Tomislav Ćurčić –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 ovjeravatelja zapisnika.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, članovi Uprave društva i Odbora za reviziju, 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 2012. 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.



Predsjednik nadzornog odbora

Ante Krešić