

U skladu sa odredbama člana 336. stav (3) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15) i člana 27. stav (3) važećeg Statuta J.P. Komus d.o.o. Gračanica („Sl. Glasnik Općine Gračanica“ broj: 7/13 i 1/15), na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju I Skupštine Društva broj: 01/3-1079/19 od 08.10.2019. godine, objavljuje se:

O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU I SKUPŠTINE
DRUŠTVA J.P. KOMUS D.O.O. GRAČANICA

I DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

I Skupština društva J.P. Komus d.o.o. Gračanica će se održati dana 21.11.2019. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Društva, ul. Muhameda Seida Mašića b.b. u Gračanici.

II DNEVNI RED SKUPŠTINE

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 - a) Izbor predsjednika skupštine
 - b) Izbor dva ovjerivača zapisnika skupštine
2. Razmatranje i usvajanje Statuta J.P. Komus d.o.o. Gračanica
3. Razmatranje i donošenje Odluke o konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora
4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. Godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2019. Godinu (rebalans Plana poslovanja)
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2020. godinu
8. Tekuća pitanja

III RADNA TIJELA SKUPŠTINE

Do izbora predsjednika, Skupštinom će predsjedavati prisutni vlasnik udjela ili punomoćnik vlasnika udjela sa najvećim udjelom sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih vlasnika udjela i punomoćnika vlasnika udjela, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika o radu Skupštine.

Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršiće Odbor za glasanje u sastavu

- Zakira Đogić, predsjednik
- Ilvana Đulić, član
- Asmir Fazlić, član

U slučaju spriječenosti obavljanja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje, zamjenski članovi su:

- Muharem Hifziefendić
- Azijada Helić

Zapisnik o radu Skupštine vodit će Aida Jukan, dipl. pravnik, zaposlenica Društva.

IV PRIJEDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU

1. Prijedlog odluke o izboru radnih tijela Skupštine
2. Prijedlog Statuta J.P. Komus d.o.o. Gračanica
3. Prijedlog odluke o konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora
5. Prijedlog odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja J.P. Komus d.o.o. Gračanica za 2019. godinu

V PRAVO UČEŠĆA I PRIJAVA ZA UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju vlasnici udjela, odnosno zakonski zastupnici vlasnika udjela i/ili punomoćnici vlasnika udjela, koji se nalaze na Listi vlasnika udjela koji se nalazi u prilogu ovog Obavještenja. Vlasnik udjela i/ili punomoćnik vlasnika udjela koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, t.j. zaključno sa 19.11.2019. godine.

Prijava se može podnijeti u pisanoj formi neposrednom predajom na protokol Društva ili preporučenom poštom na adresu: J.P. Komus d.o.o. Gračanica., ili putem telefaksa (broj: +387 (0) 35 703 381) ili putem elektronske pošte (E-mail adresa: komusgracanica@bih.net.ba).

Obrazac prijave vlasnicima udjela dostavljen je u prilogu ovog obavještenja a isti mogu naći i na zvaničnoj web

stranici Društva (www.komus.ba).

VI PRAVO UČEŠĆA U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE PUTEM PUNOMOĆNIKA

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine vlasnik udjela može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama vlasnika udjela, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa vlasnika udjela – vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od vlasnika udjela – vlastodavca i punomoćnika. Ovjerena punomoć (notar ili nadležni organ uprave), uz identifikacioni dokument vlasnika udjela i punomoćnika, dostavlja se Društvu lično neposrednom predajom na protokol Društva ili putem preporučene pošte na adresu: J.P. Komus d.o.o. Gračanica, ul. Muhameda Seida Mašića b.b., Gračanica., ili putem telefaksa (broj: +387 (0) 35 703 381) ili putem elektronske pošte (E-mail adresa: komusgracanica@bih.net.ba), najkasnije do krajnjeg datuma za podnošenje prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine navedenog u prethodnom odjeljku V ovog Obavještenja.

Original ovjerene punomoći, punomoćnik je dužan neposredno predati Odboru za glasanje prilikom registracije za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.

Punomoć izdata za ovu Skupštinu važi i u slučaju ponovnog sazivanja I Skupštine Društva.

Obrazac punomoći vlasnicima udjela dostavlja se uz obavještenje a istu mogu naći na zvaničnoj web stranici Društva (www.komus.ba).

VII REGISTRACIJA I GLASANJE NA SKUPŠTINI

Preporučuje se vlasnicima udjela i punomoćnicima vlasnika udjela, koji žele učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, da dođu 30 minuta prije vremena određenog za početka rada Skupštine radi blagovremenog evidentiranja i registracije. Svaki vlasnik udjela i punomoćnik vlasnika udjela dužan je prilikom registracije Odboru za glasanje predložiti validnu/važeću ispravu za osobnu/ličnu identifikaciju, a Odbor za glasanje je dužan utvrditi identitet vlasnika udjela i punomoćnika vlasnika udjela, te valjanost ovlaštenja odnosno punomoći.

Glasanje na Skupštini obavlja se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke i/ili imena kandidata prilikom izbora radnih tijela Skupštine, osim ukoliko Skupština odluči da će se izbor radnih tijela Skupštine vršiti aklamacijom. Prilikom odlučivanja izboru članova Nadzornog odbora pojedinačno, glasanje se obavlja zaokruživanjem imena kandidata na glasačkom listiću.

VIII PRIJEDLOG ZA IZMJENE I DOPUNE DNEVNOG REDA, PRIJEDLOGA ODLUKA I PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA

Vlasnik udjela i/ili grupa vlasnika udjela sa najmanje 5% od ukupnog broja vlasničkog udjela sa pravom glasa ima pravo, najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja Obavještenja, pismeno predložiti izmjene i/ili dopune Dnevnog reda i prijedloge odluka Skupštine. Pisani prijedlozi za izmjene i/ili dopune Dnevnog reda, sa prijedlozima odluka, dostavljaju se Nadzornom odboru Društva putem preporučene pošte na adresu: J.P. „Komus“ d.o.o. Gračanica, ul. Muhameda Seida Mašića b.b., Gračanica ili direktno putem protokola Društva, najkasnije 8 dana od dana zaprimanja Obavještenja. Vlasnik udjela i/ili grupa vlasnika udjela sa 5 % od ukupnog broja vlasničkih udjela sa pravom glasa ima pravo, najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja ovog obavještenja, podnijeti Nadzornom odboru Društva na naprijed navedenu adresu ili direktno putem protokola Društva pisani prijedlog kandidata za izbor člana Nadzornog odbora. Pisani prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora mora sadržavati sve potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora predviđenih zakonom, drugim propisima i Statutom Društva, kao i izjavu o prihvatanju kandidature za člana Nadzornog odbora svojeručno potpisano.

DIREKTOR
Memić Senad