

ENERGOPETROL d.d SARAJEVO
Ul. Maršala Tita br. 36

Na osnovu člana 243. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine F BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02,29/03, 68/05, 91/07 ,84/08, 88/08 i 7/09) ,člana 37.Statuta Energopetrola dd Sarajevo broj: S-07/09 od 30.06.2009. , u skladu sa prijedlogom Federalnog ministarstva energije,rudarstva i industrije broj:08-49-696/10 , Nadzorni odbor Energopetrola d.d. Sarajevo objavljuje

OBAVJEŠTENJE
Dioničarima Energopetrol dd Sarajevo

- I. U vezi sa obavještenjem objavljenim u dnevnom listu "Dnevni avaz" 05.03.2010.godine o sazivanju X Skupštine dioničara Energopetrol dd Sarajevo koja je zakazana za dan 31.03.2010.godine u 17,00 sati u poslovnim prostorijama Energopetrola dd Sarajevo , ulica Maršala Tita br. 36/VI, Federalno Ministarstvo Energije, Rudarstva i Industrije je dostavilo Prijedlog za izmjenu Prijedloga Odluke o izmjeni Statuta Energopetrola dd Sarajevo, a koje je predloženo tačkom 2. Dnevnog Reda navedenog Obavještenja.**

Nadzorni odbor

Na osnovu člana 241. i 242. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine F BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02,29/03, 68/05, 91/07 ,84/08, 88/08 i 7/09) , te Odluke Nadzornog Odbora Energopetrola d.d. Sarajevo o sazivanju desete Skupštine dioničara broj: NO – 20 - 01/10 od 25.02.2010.godine, Nadzorni odbor Energopetrola d.d. Sarajevo objavljuje

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU DESETE SKUPŠTINE
DIONIČARA DRUŠTVA

- II. Obavještavaju se dioničari Energopetrola d.d. Sarajevo, da će se dana 31.03.2010. godine održati X Skupština dioničara Energopetrola d.d. Sarajevo, sa početkom u 17,00 sati. Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Energopetrola d.d. Sarajevo, ulica Maršala Tita br. 36/VI u Sarajevu.**
- III. Odlukom Nadzornog odbora broj: NO – 19-02/10 imenovan je Odbor za glasanje u slijedećem sastavu:**
- | | |
|---|---|
| 1. Zijad Mameledžija predsjednik | Galib Šehović, zamjenik predsjednika |
| 2. Fuad Silajdžić, član | Senad Okanović, zamjenik |
| 3. Klico Mevlija, član | Čaplja Paša , zamjenik |
- IV. Zapisnik Skupštine vodit će Sekretar Društva, Selma Subašić.**
- V. Za Skupštinu se predlaže slijedeći**

DNEVNI RED

Prethodni postupak: Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine – kvorum za rad

1. Izbor radnih tjela Skupštine i to:

1.1. Predsjedavajućeg Skupštine

1.2. Dva ovjerivača zapisnika

2. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena Statuta Energopetrola d.d. Sarajevo

3. Donošenje Odluke o razrješenju tri člana Nadzornog odbora Energopetrola d.d. Sarajevo

4. Donošenje Odluke o imenovanju tri člana Nadzornog odbora Energopetrola d.d. Sarajevo

Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po tačkama predloženog dnevnog reda.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca.

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, uz obavezu Nadzornog odbora, da u skladu sa odredbama člana 243. stav 2. takav prijedlog objavi na isti način kao i obavještenje o sazivanju skupštine.

Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka dostupni su dioničarima Društva u poslovnoj zgradi Energopetrola d.d. Sarajevo, ul. M.Tita br. 36 sprat I, soba br. 16, svaki radni dan od 12,00 do 14,00 sati, od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

Prijava za učešće na Skupštini Društva i obrazac punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva.

Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara društva, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu. Svi učesnici na Skupštini obavezni su pokazati lični dokument u svrhu identifikacije (lična karta ili pasoš).

Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara izdat će se potvrda o prijavi koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje na Skupštini vrši se zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.

Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Obavještenje o sazivanju, dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo će biti objavljeno i na web stranici www.energopetrol.ba

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033/ 567 – 133.

Nadzorni odbor