

*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 jedanaeste Skupštine dioničara broj: NO – 24 - 01/10 od 07.06.2010.godine, Nadzorni odbor Energopetrola d.d. Sarajevo objavljuje*

**OBAVJEŠTENJE**  
**O SAZIVANJU JEDANAESTE SKUPŠTINE**  
**DIONIČARA DRUŠTVA**

- I. Obavještavaju se dioničari Energopetrola d.d. Sarajevo, da će se dana 30.06.2010. godine održati XI 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.*
- II. Odlukom Nadzornog odbora broj: NO – 24-02/10 imenovan je Odbor za glasanje u slijedećem sastavu:
- |   |   |
|---|---|
| <i>1. Zijad Mameledžija predsjednik</i> | <i>Galib Šehović, zamjenik predsjednika</i> |
| <i>2. Fuad Silajdžić, član</i>          | <i>Senad Okanović, zamjenik</i>             |
| <i>3. Klico Mevlija, član</i>           | <i>Čaplja Paša, zamjenik</i>                |
- III. Zapisnik Skupštine vodit će Sekretar Društva, Selma Subašić.
- IV. 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. Predsjednik skupštine*

*1.2. Dva ovjerivača zapisnika*

*2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Energopetrola d.d. Sarajevo po godišnjem obračunu za 2009. godinu, i to:*

- Finansijski izvještaj Energopetrola d.d. Sarajevo za 2009. godinu;*
- Izvještaj vanjskog revizora Deloitte d.o.o. Sarajevo za 2009. godinu;*
- Izvještaj odbora za reviziju Energopetrola d.d. Sarajevo za 2009. godinu;*
- Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2009. godinu.*

*3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Energopetrola d.d. Sarajevo za 2010. godinu*

*4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2010. godinu*

*5. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Energopetrola d.d. Sarajevo*

6. *Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Energopetrola d.d. Sarajevo*
7. *Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Energopetrola dd 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 obaveznu 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. U slučaju da prijavu neposredno podnosi punomoćnik dioničara, uz prijavu se obavezno prilaže punomoć, ovjerena u skladu sa zakonom.*

*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](http://www.energopetrol.ba)*

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

*Nadzorni odbor*