

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine FBiH, broj 81/15) te člana 43. stav 3. Statuta dioničkog društva Bihaćka pivovara br. S-31/22 od 30.06.2022. godine Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 27.03.2024. godine donio je Odluku o sazivanju IX vanredne Skupštine Bihaćke pivovare d.d. Bihać na osnovu koje se daje

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju IX vanredne Skupštine «BIHAĆKE PIVOVARE» d.d. Bihać

I. Vanredna Skupština «BIHAĆKE PIVOVARE» d.d. Bihać, saziva se **15.04.2024.godine** s početkom u **12,00 sati**.
Mjesto održavanja Skupštine: **Bihać, Poslovna sala Bihaćke pivovare dd Bihać, ulica Vinička bb.**

II. Za Vanrednu Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

- 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva;**
- 2. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva;**
- 3. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva;**

3.1. Na sjednici Nadzornog odbora utvrđen je i prijedlog podnesen od strane dioničara s najmanje 5% dionica, za novog člana Nadzornog odbora:

1. Emin Ibrahimpašić.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u jednim dnevnim novinama.

Pravo učešća i odlučivanja imaju dioničari upisani na listu dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u F BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini društva mogu prisustvovati dioničari, zakonski zastupnici dioničara i punomoćnici dioničara, koji su se prijavili odboru za glasanje tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Potpisana prijava se podnosi lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Prijave i punomoći koje su poslane faksom ili e-mailom dioničar, zakonski zastupnik i punomoćnik dužni su u originalnom obliku uručiti Odboru za glasanje najmanje pola sata prije početka Skupštine.

Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Društva, svakog radnog dana u periodu od 8:00-14:00 sati, izvršiti uvid u listu dioničara i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Prijava za učešće u radu Skupštine se može podnijeti neposredno u prostorijama Društva ili poštom na adresu :

Bihaćka pivovara dd Bihać, 77000 Bihać, ulica Vinička bb,

putem e-maila (preminger@preminger.ba) ili na faks broj 00 387 37 311-250.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ibrahimpašić Adem