

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka I). Zakona o privrednim društvima („Sl.novine FBiH, broj 81/15) i u skladu sa članovima 43. i 70. Statuta dioničkog društva Bihaćka pivovara – Prečišćeni tekst br. S-31/2022 od 30.06.2022. godine, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 05.06.2024.godine usvojio je

## **O D L U K U**

### **o sazivanju XXXIV sjednice Skupštine «BIHAĆKE PIVOVARE» d.d. Bihać**

I. Skupština «BIHAĆKE PIVOVARE» d.d. Bihać, saziva se za **28.06.2024.godine**. s početkom u **12,00 sati**.

Mjesto održavanja Skupštine: **Bihać, Poslovna sala Bihaćke pivovare dd Bihać, ulica Vinička bb.**

II. Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

### **DNEVNI RED**

**1. Radna tijela Skupštine Društva**

**2. Usvajanje finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu, sa izvještajima Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;**

**3. Usvajanje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2023. godinu;**

**III. Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine**

Pravo učešća i odlučivanja imaju dioničari upisani na listu dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u F BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

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. Prijava se podnosi lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom.

Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

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 poslone faksom ili e-mailom dioničar, zakonski zastupnik i punomoćnik dužni su u originalnom obliku uručiti Odboru za glasanje najmanje pola sata prije početka Skupštine.

Punomoć prestaje ako se dioničar – vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca, s učinkom danom dostavljanja Društvu, te danom upisa kod Registra prenosa dionica od strane dioničara –vlastodavca.

**IV. Prijedlozi dioničara**

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, kao i kandidata za člana Nadzornog odbora, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju

Skupštine, uz obavezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti način kao i obavještanje o sazivanju Skupštine, na teret Društva, osim za dio prijedloga koji premašuje 100 riječi, za koje troškove objavljivanja snosi predlagač.

**V. Uvid u materijale za Skupštinu**

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.

**VI.** 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](mailto:preminger@preminger.ba)) ili na faks broj 00 387 37 311-250.**

**PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA  
Ibrahimpašić Emin**