

Nadzorni odbor „MERKUR“ d.d. Sarajevo, na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine broj: N.O.-39/10 od 10.05.2010. godine, u skladu s odredbama člana 242. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 I 07/09), člana 10. stav 2 Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima („Službene novine Federacije BiH“ br. 19/10) i člana 56. Statuta „MERKUR“ D.D. Sarajevo, objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E **o sazivanju Skupštine „MERKUR“ d.d. Sarajevo**

- I. Saziva se Skupština „MERKUR“ d.d. Sarajevo, za Srijedu, 02.06.2010. godine, s početkom u 11:00 sati, u sjedištu društva u Semizovcu, ul. Semizovac b.b.
- II. Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Usvajanje godišnjeg izvještaja društva za 2009. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog po godišnjem obračunu za poslovnu 2009. godinu;
4. Usvajanje Plana poslovanja za 2010. godinu;
5. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora, radi isteka mandata;
6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju, radi isteka mandata;
8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju;
9. Donošenje Odluke o visini naknade za predsjednika i članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
10. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2010. godinu;
11. Donošenje Odluke o dopuni Statuta Društva (proširenje djelatnosti društva);
12. Donošenje Odluke o osnivanju dva društva sa ograničenom odgovornošću.

III. Predsjedavajući, Odbor za glasanje i zapisničar Skupštine:

1. Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
2. Imenuje se Odbor za glasanje u sastavu: Aida Šehić – predsjednik, Nihada Husomanović i Muamer Kulo – članovi, svi zaposlenici Društva.
3. Za zapisničara Skupštine imenuje se Nermine Hrvat, zaposlenik društva.
4. Skupštini će prisustvovati i notar, koji će izvršiti notarsku obradu Zapisnika.

IV. Prijedlozi Odluka:

1. Nadzorni odbor će na osnovu podnesenih prijava za učešće utvrditi i predočiti Skupštini prijedlog za izbor predsjedavajućeg Skupštine i dva dioničara/punomoćnika koji ovjeravaju zapisnik Skupštine.
2. Usvaja se godišnji izvještaj društva za 2009. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.
3. Ostvareni gubitak po godišnjem obračunu za poslovnu 2009. godinu, u cjelokupnom iznosu se raspoređuje u akumulirani gubitak.
4. Usvaja se Plan poslovanja Društva za 2010. godinu.
5. Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi Nadzornog odbora, radi isteka mandata.
6. Za predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuju se Mujo Selimović, Vera Arnautović i Mirzeta Delalić, predloženi kandidati sa liste.
7. Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi Odbora za reviziju, radi isteka mandata.
8. Za predsjednika i članove Odbora za reviziju imenuju se Mirza Šišić, Fadil Šahbaz i Elvedina Čaušević, predloženi kandidati sa liste.
9. Donosi se Odluka o visini naknade za predsjednika i članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
10. Za vanjskog revizora za 2010. godinu, bira se Društvo za reviziju Re Opinion d.o.o.Sarajevo
11. Donosi se Odluka o dopuni Statuta Društva.
12. Donosi se Odluka o Osnivanju dva društva sa ograničenom odgovornošću.

V. Prijedlozi dioničara za izmjenu dnevnog reda i/ili prijedloga Odluka Skupštine

1. Dioničar ili grupa dioničara sa 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.
2. Nadzorni odbor dužan je objaviti obavještenje o prijedlozima dioničara na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine. Ukoliko Nadzorni odbor društva donese odluku da ne objavi obavještenje o prijedlozima dioničara iz ovog člana, dužan je najkasnije 7 dana prije dana održavanja Skupštine, o tome obavijestiti dioničare koji su podnijeli prijedlog.

VI. Ovlašteni učesnici, prijava za učešće i način glasanja na Skupštini

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. U vezi s tačkom 11 i 12 dnevnog reda Skupštini će prisustvovati notar, u skladu s odredbama člana 73. Zakona o notarima („Službene novine FBiH“ broj 45/02).
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine 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.
3. 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 registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.
4. Punomoć se daje u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja Društvu neposredno, preporučenom poštom ili faxom u roku i na adresu kako je dalje u tački 5. naznačeno za podnošenje prijave za učešće u radu Skupštine.
5. Skupštini mogu prisustvovati i u njenom radu učestvovati dioničari i /ili punomoćnici dioničara koji podnesu pisanu prijavu Odboru za glasanje, najkasnije tri dana prije datuma održavanja Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: „MERKUR“ d.d. Sarajevo, Semizovac b.b. 71321 Semizovac, služba za pravne, kadrovske i opšte poslove – za Skupštinu društva, ili putem faxesa (387 33)/(033) 475 243.
6. Najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine svaki dioničar i/ili punomoćnik dužan je Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ličnu ispravu za identifikaciju.
7. Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili naziv/firmu dioničara, broj glasova kojim raspolaže, te naznačene prijedloge Odluka ili imena kandidata o kojima se glasa. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga Odluke, ili imena kandidata pri izboru organa Društva.

VII. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

1. Dioničar, odnosno punomoćnik Dioničara Društva ima pravo izvršiti uvid u:
 - listu dioničara Društva,
 - godišnji izvještaj Društva za 2009. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje, revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora,
 - Plan poslovanja Društva za 2010. godinu,
 - Prijedloge Odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge Odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.
2. Uvid u isprave i materijale, uz predočenje lične isprave za identifikaciju i predaju punomoći kada uvid vrši punomoćnik dioničara, kao i podnošenje prijave za učešće na Skupštini može se obaviti svakim radnim danom od 12:00 do 15:00 časova u prostorijama društva – služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, Semizovac b.b. u Semizovcu.



PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA

MUJO SELIMOVIĆ