



Nadzorni odbor „MERKUR“ d.d. Sarajevo, na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine broj:05-5-9/09 od 07.05.2009. 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 i 84/08), člana 10. stav 3 i člana 13. Pravila o upravljanju dioničkim društvima („Službene novine Federacije BiH“ br. 24/06, 27/06, 30/07) 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 9. redovna Skupština „MERKUR“ D.D. Sarajevo za petak 29.05.2009. godine, sa početkom u 10,00 sati u sjedištu Društva u Semizovcu ul. Semizovac b.b.
- II Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći:

### DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Usvajanje godišnjeg izvještaja Društva za 2008. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po godišnjem obračunu za 2008. godinu;
4. Usvajanje Plana poslovanja Društva za 2009. godinu;
5. Izbor vanjskog revizora finansijskih izvještaja Društva;
6. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva (Usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima „Sl. novine FBiH“ broj 84/08);
7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora;
8. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora;
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine;
10. Donošenje Odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Poslovnika o radu Skupštine;
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku podnošenja prijave za učešće, utvrđivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini;
12. Donošenje Odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Pravilnika o postupku podnošenja prijave za učešće, utvrđivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini.

### 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 s pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara ili punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
2. Imenuje se Odbor za glasanje u sastavu: Merka Marić – predsjedni, i članovi Elvira Mrkonja i Nihada Husomanović, svi zaposlenici Društva.
3. Za zapisničara Skupštine određuje se Nermine Hrvat, zaposlenik Društva.

### IV Prijedlozi Odluka

Nadzorni odbor utvrđuje i upućuje Skupštini Društva na usvajanje prijedloga Odluka kako slijedi:

1. Nadzorni odbor će na osnovu podnesenih prijava za učešće utvrditi i predložiti Skupštini prijedlog za izbor predsjedavajućeg Skupštine i dva dioničara/punomoćnika koji ovjeravaju zapisnik Skupštine
2. Usvaja se godišnji izvještaj Društva za 2008. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.
3. Dobit ostvarena na godišnjem obračunu za 2008. godinu u cjelokupnom iznosu se raspoređuje u akumuliranu dobit.
4. Usvaja se Plan poslovanja Društva za 2009. godinu.
5. Za vanjskog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2009. godinu, bira se Društvo za reviziju Re opinion d.o.o. Sarajevo.
6. Usvajaju se izmjene i dopune Statuta Društva (Usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima „Sl. novine FBiH“ broj 84/08).
7. Razrješava se dužnost člana Nadzornog odbora Karačić Nedžad – na lični zahtjev .
8. Imenuje se za člana Nadzornog odbora – Arnautović Vera dipl.pr. kandidat pred ložen od strane „MIMS“ d.o.o. Sarajevo dioničara sa više od 5% dionica s pravom glasa.
9. Usvajaju se izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine.
10. Usvaja se Prečišćeni tekst Poslovnika o radu Skupštine.
11. Usvajaju se izmjene i dopune Pravilnika o postupku podnošenja prijave za učešće, utvrđivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini;
12. Usvaja se Prečišćeni tekst Pravilnika o postupku podnošenja prijave za učešće, utvrđivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini;

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

1. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga Odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
2. Nadzorni odbor dužan je objaviti obavještenje o prijedlozima dioničara na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine, osim u slučajevima utvrđenim Statutom u skladu sa zakonom. Ukoliko Nadzorni odbor donese Odluku da ne objavi obavještenje o prijedlozima dioničara, dužan je

najkasnije sedam dana prije datuma 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. Skupštini su dužni prisustvovati predsjednik i članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, članovi Uprave i sekretar Društva, a u vezi s tačkom 4 i 5 dnevnog reda Skupštini će prisustvovati notar, u skladu s odredbama člana 73. Zakona o notarima («Sl. novine FBiH» broj 45/02).
2. Pravo učešća u radi u 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. Punomoć se daje u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja Društvu neposredno, preporučenom poštom ili faksom, u roku i na adresu kako je dalje u tački 6. naznačeno za podnošenje prijave za učešće u radu Skupštine.
4. Punomoć prestaje ako se dioničar – vlastodava registrira 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, sa učinkom danom dostavljanja Društvu, odnosno danom upisa kod Registra prenosa dionica od strane dioničara-vlastodavca.
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, 71321 Semizovac, Semizovac b.b. Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove – za Skupštinu društva, ili putem faksa 033-475-241.
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 naznačenje prijedloga Odluke o kojoj 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 2008. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora,
  - Prijedlog plana poslovanja Društva za 2009. godinu
  - Prijedloge Odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge Odluka uvrštene 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 9:00 do 14:00 sati u prostorijama Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove „MERKUR“ D.D. Sarajevo, Semizovac b.b. – Semizovac čiji su zaposlenici ovlašteni i odgovorni za omogućavanje uvida u navedene isprave i materijale, ali ne i za njihovo obrazloženje ili tumačenje.

Predsjednik  
Nadzornog odbora