



Nadzorni odbor „MERKUR“ d.d. Sarajevo, na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine broj: N.O.-22 /09 od 29.05.2009. 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 10. Skupštine „MERKUR“ D.D. SARAJEVO

I Saziva se 10. Skupština „MERKUR“ D.D. Sarajevo za utorak 30.06.2009. godine, sa početkom u 11:30 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. Donošenje Odluke o pripajanju društva DC „KONJIC“ d.d. Konjic, društvu „MERKUR“ d.d. Sarajevo
3. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva sljednika (nakon pripajanja društva DC „KONJIC“ d.d. Konjic, društvu „MERKUR“ d.d. Sarajevo.

III Predsjedavajući, Odbor za glasanje i zapisničar Skupštine

1. Skupštinom će predsjedavati punomoćnik „MIMS“ d.o.o. Sarajevo - dioničara sa najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara ili punomoćnika dioničara, bira dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
2. Imenuje se Odbor za glasanje u sastavu: Aida Šehić - predsjednik, i članovi Elvira Mrkonja i Nihada Husomanović, svi zaposlenici Društva.
3. Za zapisničara Skupštine određuje se Nermina Hrvat, zaposlenik Društva.

IV Prijedlozi Odluka

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

1. Nadzorni odbor će na osnovu podnesenih prijava za učešće utvrditi i predočiti Skupštini prijedlog za dva dioničara/punomoćnika koji ovjeravaju zapisnik Skupštine
2. Odobrava se pripajanje društva DC „KONJIC“ d.d. Konjic, društvu „MERKUR“ d.d. Sarajevo
3. Usvajaju se izmjene Statuta Društva sljednika (nakon pripajanja društva DC „KONJIC“ d.d. Konjic, društvu „MERKUR“ d.d. Sarajevo.

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 3. dnevnog reda Skupštini će prisustvovati notar, u skladu s odredbama člana 73. Zakona o notarima («Sl. novine F BiH» 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 – 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, 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 033-475-247.

6. Najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine svaki dioničar i/ili punomoćnik dužan je Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predložiti 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.

VII Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

1. Dioničar odnosno punomoćnik dioničara Društva ima pravo izvršiti uvid u:
 - Listu dioničara Društva
 - 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