

HERING d.d. Široki Brijeg

Na temelju članka 230. Zakona o gospodarskim društvima («Službene novine FBiH » broj 81/15), članka 96. Statuta društva HERING d.d. Široki Brijeg Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 11.4.2018. godine objavljuje

**O B A V I J E S T
o sazivanju izvanredne Skupštine dioničara
HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG**

Saziva se izvanredna Skupština dioničara društva HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG za ponedjeljak, 30.04.2018. godine s početkom u 08.00 sati u prostorijama društva Široki Brijeg, Provo b.b.
Za Skupštinu se predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 - Predsjednika Skupštine
 - Dva ovjervitelja zapisnika
2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi društva za zaključivanje ugovora o financijskom praćenju;
3. Razno.

Do izbora predsjednika Skupštinu će otvoriti i njome predsjedavat nazočni dioničar ili njegov punomoćnik koji ima najveći broj dionica s pravom glasa.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasovanja obaviti će Odbor za glasovanje u sastavu: Milenka Lasić, predsjednik; Marina Brekalo, član; Jadranka Topić, član.

Zapisnik sjednice voditi će tajnik društva.

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH nalazili 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 ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine u roku, koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Sudjelovanje u radu i odlučivanje na Skupštini dioničar može ostvariti osobno 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. Punomoć se daje u vidu pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno, preporučenom poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom (na adresu: Hering d.d. Široki Brijeg, Provo bb, 88220 Široki Brijeg sa naznakom: za izvanrednu Skupštinu društva; fax: 039 701 586; e-mail: info@hering.ba). U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu društva Provo bb, Široki Brijeg. Glasovanje na Skupštini obaviti će se putom glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda, kao i prijedloge odluka Skupštine. Prijedlozi za izmjene se dostavljaju Nadzornom odboru u pisanoj obliku neposredno ili putom pošte na adresu sjedišta društva najkasnije u roku od osam dana od dana objavljivanja ove obavijesti.

Dioničar ili njegov punomoćnik ima pravo uvida u Listu dioničara, i sve druge isprave koje odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red, pripremljene za Skupštinu u sjedištu Društva Široki Brijeg, Provo b.b. svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i direktor dužni su nazočiti Skupštini.
Kontakt telefon: 039 701 587; faks 039 701 586; e-mail adresa: mario.juriscic@tel.net.ba

Široki Brijeg, 11.4.2018. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Mario Jurišić, dipl.ing.grad.