

## **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 28.05.2020. godine objavljuje :

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

Saziva se skupština dioničara društva HERING d.d. Široki Brijeg za petak 26.06.2020. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama društva Široki Brijeg, Provo b.b.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

#### **D n e v n i r e d**

1. Izbor radnih tijela Skupštine;
  - Predsjednika Skupštine;
  - Dva ovjerovitelja zapisnika
2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva;
3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2019. godinu, koje uključuje financijsko izvješće, Izvješće Vanjskog revizora, Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće Odbora za reviziju;
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2019. godinu,
6. Usvajanje Plana poslovanja za 2020. godinu;
7. Izbor Vanjskog revizora za 2020. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju povjerenja članovima Nadzornog odbora;
9. 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; Tina Čavar, član; Marina Brekalo, 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 redovnu 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 putem 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 pisanom 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 prijedloge 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](mailto:mario.juriscic@tel.net.ba)

Široki Brijeg, 28.05.2020. godine

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

