

## JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nadzorni odbor

Dj.broj: NO-2-4-11/17  
Mostar, 01.06. 2017.

Na temelju članka 229. stavak 2. i 230. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH„ broj: 81/15), članka 20. stavak 1. Statuta i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 2. (redovite) Skupštine u 2017. Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, broj: NO-2-4-11/17 od dana 01.06. 2017. godine, Nadzorni odbor JP HT d.d. Mostar, objavljuje:

### **O B A V I J E S T**

#### **o sazivanju druge (redovite) Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar u 2017. godini**

Saziva se druga (redovita) Skupština Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (JP HT d.d. Mostar), koja će biti održana dana 29.06. 2017. godine (četvrtak) s početkom u 11:00 sati u Mostaru, u Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kosače.

#### **I. Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:**

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor radnih tijela:
  - Predsjednika Skupštine,
  - Dva ovjerovatelja zapisnika;
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju JP HT d.d. Mostar za 2016. godinu, koje uključuje Izvještaj neovisnog revizora KPMG B-H d.o.o. Sarajevo i financijske izvještaje za godinu koja je završila na 31.12.2016. godine, Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu i Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2016. godinu.
4. Prijedlog odluke o prihvaćanju utvrđenih izmijenjenih financijskih izvještaja za 2015. godinu, na temelju ispravki usporednih podataka prethodnog razdoblja prema Izvješću neovisnog revizora KPMG B-H d.o.o. Sarajevo za 2016.godinu;
5. Prijedlog odluke o raspodjeli razlike revidirane dobiti poslije oporezivanja iz 2015.g. na temelju ispravki podataka iz prethodnog razdoblja prema Izvješću neovisnog revizora KPMG B-H d.o.o za 2016.godine;
6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju revidiranih Godišnjih financijskih izvještaja za 2016.godinu;
7. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti poslije oporezivanja ostvarene po revidiranom obračunu iz 2016. godine
8. Prijedlog odluke o načinu pokrivanja akumuliranog gubitka po revidiranim Godišnjim financijskim izvješćima za 2016.

#### **II. Obavijest za dioničare o postupku prijave za sudjelovanje**

##### **1. Pravo sudjelovanja i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine**

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Skupštini JP HT d.d. Mostar imaju dioničari upisani na listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on slijedi neradnim danom. Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, **najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.**

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno, preporučenom poštom, faxom ili e-mailom na adresu: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b. Mostar, (s naznakom: za 2. (redovitu) Skupštinu Dioničkog društva), fax:036/395-279, e-mail: [tajnistvo@hteronet.ba](mailto:tajnistvo@hteronet.ba).

U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu Društva, Ulica Kneza Branimira b.b. , 88000 Mostar.

Dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5 posto ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na već navedenu adresu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.

## **2. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika**

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, sukladno razumnoj prosudbi najboljeg interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira, udruga sa svojstvom pravne osobe utemeljena i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, banka koja ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire za obavljanje skrbničkih poslova, u kojim slučajevima ovlast iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

**Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se nakon objave obavijesti o sazivanju Skupštine u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili e-mailom, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje druge (redovite) Skupštine, a original se dostavlja na samoj Skupštini.**

Punomoć prestaje:

- ako se dioničar - vlastodavac registrira za sudjelovanje i sudjeluje na Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da osobno glasuje,
- izdavanjem punomoći drugoj osobi ili opozivom punomoći u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara vlastodavca, s učinkom danom dostavljanja Društvu,
- danom upisa u Registru prijenosa dionica od strane dioničara vlastodavca.

## **III. Radna tijela Skupštine**

Odbor za glasovanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 2. (redovite) sjednice Skupštine JP HT d.d. Mostar, čine:

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| a)Dragan Glibo-predsjednik     | Ante Petrović - zamjenik predsjednika |
| b)Andrea Kordić Šaravanja-član | Mia Primorac –zamjenik člana          |
| c)Snježana Marušić -član       | Frano Soldo –zamjenik člana           |

Zapisnik Skupštine vodit će Tajnik Društva ukoliko se drugačije ne odluči na samoj Skupštini. Skupštinom Društva do izbora predsjednika Skupštine Društva, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine Društva i dva ovjeravatelja zapisnika.

Članovi Nadzornog odbora, članovi Uprave društva i Odbora za reviziju, dužni su sudjelovati na Skupštini.

#### **IV. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu**

Idućeg dana od dana objavljivanja Obavijesti do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za drugu (redovitu) Skupštinu u sjedištu JP HT d.d. Mostar, Ulica Kneza Branimira b.b. Mostar u Tajništvu društva svakim radnim danom od 9 do 14 sati.

#### **V. Preporuka**

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele sudjelovati u radu druge (redovite) Skupštine u 2017. godini JP HT d.d. Mostar, da dođu 30 minuta prije utvrđenog termina početka rada Skupštine Društva, radi pravodobnog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine Društva.

**NADZORNI ODBOR**