

U skladu sa odredbama člana 241. i člana 242. Zakona o privrednim društvima (Sl.novine FBiH br. 23/99,45/00,2/02 i 6/02,29/03,68/05,91/07 i 84/08), Odluke Nadzornog odbora broj:3910/11 od 26.4.2011.godine, a u skladu sa članom 130. Statuta Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" Dioničkog društva Kladanj, Nadzorni odbor , objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju XI (jedanaeste) Skupštine dioničara Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona"DD K l a d a n j

I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, da će se **XI (jedanaesta) Skupština dioničara** održati dana **26.5.2011.godine (četvrtak), sa početkom u 13⁰⁰ sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju , ul. Fadila Kurtagića br.1.**

Za jedanaestu Skupštinu dioničara predleže se sljedeći

D N E V N I R E D:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) predsjednika Skupštine
 - b) dva ovjerivača zapisnika
2. Odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP"Šume TK"DD Kladanj za 2010.godinu uz Izvještaj ovlaštenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja u JP"Šume TK"DD Kladanj na dan 31.12.2010.godine, Izvještaju o radu Nadzornog odbora za period 01.1.2010.godine – 31.12. 2010.godine i Izvještaju Odbora za reviziju o izvršenom pregledu finansijskih izvještaja za poslovnu 2010.godinu;
3. Odlučivanje o prijedlogu Odluke o rasporedu dobiti za 2010.godinu;
4. Odlučivanje o rebalansu Planu poslovanja JP"Šume TK"DD Kladanj za period 2009.- 2011. godina (trogodišnji plan) ;
5. Odlučivanje o Planu poslovanja JP"Šume TK"DD Kladanj za 2011 . godina ;
6. Odlučivanje o prijedlogu odluke o uskladjivanju djelatnosti Preduzeća sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BIH 2010 (sl.glasnik BiH 47/10);
7. Odlučivanje o prijedlogu odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora u JP"Šume TK"DD kladanj;

II

Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju jedanaeste redovne Skupštine dioničara, imenovan je Odbor za glasanje u sastavu :

1. Rustemović Mirza,dipl.ecc.....za predsjednika
2. Mahmutović Galib,dipl.ing.šum.....za člana
3. Čaminski Sonja,za člana

Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili poslednjeg radnog dana koji predhodi tom roku, ako on pada u neradni dan. .

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar ili grupa dioničara sa **najmanje 5%** ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu, **najkasnije u roku od 8 (osam) dana** od dana objavljivanja ovog obavještenja, dati **prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka sazvane Skupštine.**

Dioničar – punomoćnik dužan je, **najkasnije 3 (tri) dana** prije održavanja Skupštine, prijaviti se Odboru za glasanje, odnosno neposredno ili preporučenom poštom, podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju daje se u obliku pisane izjave **potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika** i dostavlja se Dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, putem faxes ili putem e-maila, najkasnije **tri dana** prije održavanja Skupštine.

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini, koju, učesnik u radu Skupštine, obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje na Skupštini vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Preduzeća.

Narednog dana, od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića broj 1., kod Sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 7⁰⁰ – 15³⁰ sati.

Bliže informacije na tel. 035/621-212.

JP"Šume TK"DD
K l a d a n j