



NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine F/BiH“, 81/15) i Odluke Nadzornog odbora Društva broj: PI-NO-05/2022 od 26.05.2020. godine, o sazivanju I redovne Skupštine PETROLINVEST d.d. Sarajevo u 2022. godini, Nadzorni odbor Društva, objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

I. Saziva se I redovna sjednica Skupštine PETROLINVEST d.d. Sarajevo u 2022. godini, koja će se održati dana 28.06.2022. godine (utorak) u prostorijama PETROLINVEST d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Tvornička br. 3, sala za sastake u prizemlju, sa početkom u 13:00 sati.

II. Za Skupštinu se predlaže slijedeći :

D n e v n i r e d

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju PETROLINVEST d.d. Sarajevo za 2021. godinu, koji uključuje izvještaj Vanjskog revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Usvajanje Odluke o pokricu gubitka za 2021. godinu;
4. Usvajanje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2022. godinu;
5. Potvrđenje Plana poslovanja PETROLINVEST d.d. Sarajevo za 2022. godinu;
6. Odluka o izmjeni naziva PETROLINVEST d.d. Sarajevo (dodavanje skraćenog naziva PI) i izmjene Statuta Društva;
7. Odluka o odobrenju zalaganja nekretnina Društva u korist UNION BANK d.d. Sarajevo, uključujući sglasnost o kreditnom zaduženju kod UNION BANK d.d. Sarajevo i ovlaštenje odgovornom licu za potpisivanje sve neophodne dokumentacije (ugovora, mjenice, itd)

III. Obaviještenje za dioničare o postupku prijave za učešće

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini PETROLINVEST d.d. Sarajevo, imaju dioničari upisani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH, 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 najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, svoje učešće na Skupštini, prijave Odboru za glasanje na I Skupštini Društva u 2022.g.

Punomoć za Skupštinu se daje nakon objavljivanja obaviještenja o sazivanju Skupštine.

Glasanje na Skupštini će se obavljati putem glasačkih listića.

Uz prijavu za učešće na Skupštini obavezno se prilaže fotokopija isprave za identifikaciju podnosioca (lična karta ili pasoš), a ukoliko prijavu podnosi punomoćnik dioničara, i **punomoću skladu sa zakonom**, koja mora biti u obliku pismene izjave, potpisana od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika.

Prijavu sa priložima navedenim u prethodnom stavu ovog obaviještenja dioničar ili punomoćnik dioničara Odboru za glasanje može dostaviti: lično, faksom na broj: 033 546 762, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu PETROLINVEST d.d. Sarajevo, Tvornička br. 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, sa naznakom (prijava za učešće na I redovnu sjednicu Skupštine Društva u 2022.g.) ili e-mailom na adresu: info@petrolinvest.com najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

IV. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Dioničari ili punomoćnici dioničara **imaju pravo uvida** u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službene novine F/BiH“, 81/15). Uvid u listu dioničara i materijale dioničari mogu izvršiti u sjedištu Društva u Sarajevu, Tvornička br. 3, u vremenu od 9.00 do 15.00 sati.

PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

g-din. Raymond Samir ZINA s.r.

