



Broj :02-4113 /16

Datum: 04.11.2016.g.

Na osnovu člana 230.Zakona o privrednim Društvima (Službene novine FBiH broj 81/15), člana 48. Statuta Ingram Dioničko društvo Srebrenik, odluke Nadzornog odbora društva broj 02- 4112 /16 od 04.11.2016.godine, Nadzorni odbor Ingram dioničko Društvo Srebrenik, objavljuje:

## OBAVJEŠTENJE

O sazivanju i održavanju dvadeset i treće skupštine Društva

### Član 1

Obavještavaju se dioničari Ingram dd Srebrenik da će se dana 06.12.2016.godine, u sjedištu Društva u Srebreniku-ul. Industrijska bb, Sali za sastanke, održati dvadeset i treća Skupština dioničara Ingram dd Srebrenik sa početkom u 12h.

Skupštinom do izbora predsjednika skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština će većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika.

Odlukom broj 02- 4112 /16 04.11.2016.godine, Nadzorni odbor je imenovao Odbor za glasanje u sastavu:

1. Delić Nedžad-predsjednik,
2. Abadžić Jasmin-član,
3. Suljić Ramiz-član.

### Član 2

Za skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika skupštine,
2. Izbor dva dioničara-ovjerivača zapisnika Skupštine,
3. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2016.godinu,
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015.godinu sa izvještajem vanjskog revizora, odbora za reviziju i nadzornog odbora,
5. Donošenje odluke o raspodjeli i upotrebi dobiti,
6. Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva.

### Član 3

Pravo odlučivanja na skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji su predhodili tom roku ako on pada u neradni dan.

Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti lično, putem punomoćnika ili glasanjem u odsustvu putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih društvu putem pošte ili faksa. Da bi ostvario svoje pravo odlučivanje na skupštini putem glasanja u odsustvu, dioničar je dužan najkasnije u roku od 3. dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestiti društvo da želi pravo odlučivanja na skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na skupštini daje se u obliku pismene izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika i dostavlja se lično, poštanskom pošiljkom



ili faksom.

Skupštini Društva mogu prisustovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili odboru za glasanje u roku od tri dana prije početka rada skupštine.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluke za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva u svako doba prije objavljivanja obavještanje o održavanju skupštine kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8. dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine.

Dioničar ima pravo da od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, u prostorijama dioničkog Društva, Službi za pravne i opće poslove, kancelarija broj 13, izvršiti uvid u listu dioničara, kao i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red skupštine.

Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže i to zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva. Glasački listić mora biti potpisani od strane dioničara.

*Po ovlaštenju  
Predsjednika Nadzornog*

*odbora*

*Sekretar*

Alem Hodžić

# *ingram d.d.*

*Industrijska bb  
75350 Srebrenik*



centrala: 035/645-911, 035/645-912, 035/645-925  
direktor: 035/645-742, fax. 035/644-143  
prodaja: 035/645-881, tel/fax. 035/645-946  
e-mail: [ingram@bih.net.ba](mailto:ingram@bih.net.ba)  
web: [www.ingram.ba](http://www.ingram.ba)



Proizvodnja kamenih agregata, kreča, betona i betonskih proizvoda, elektro, mašinske i transportne usluge

Extracting rock for constructions, lime production, concrete and concrete elements production, transportation, elektro and mechanical service

---

Upis: Kantonalni sud u Tuzli broj U/I-5/02  
JIB 4209 242 500 009  
ID za UINO 209 242 500 009

Računi: 132 150 01090302 14 NLB Banka dd  
161 050 00002700 34 Raiffeisen bank BiH dd  
338 300 22502889 54 UniCredit Zagrebačka banka dd  
141 388 53200019 77 Bosna Bank International dd  
160 360 85000103 24 Vakufska banka dd  
186 000 10609470 30 Turkish Ziraat Bank dd