

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 8/09) i člana 31. Statuta društva INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora Društva od 28.05.2014.godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju sedamnaeste Skupštine dioničara društva
INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo

Obavještavaju se dioničari društva INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo da će se dana 27.06.2014. godine (petak) u Sarajevu, sa početkom u 10 sati održati sedamnaesta Skupština dioničara društva INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo. Skupština će se održati u prostorijama Društva u Sarajevu, Halilovići 12. Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

Dnevni red :

1. Radna tijela Skupštine:
 - a) Izbor predsjednika Skupštine;
 - b) Odbor za glasanje se imenuje u sastavu: Meliha Hadžimusić, Suzana Đukanović i Meho Džino;
 - c) Zapisnik će voditi Amila Korman, sekretar Društva;
 - d) Izbor dva ovjerivača zapisnika.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Društva za 2013. godinu koji uključuje:
 - a) Finansijski izvještaj;
 - b) Izvještaj Revizora;
 - c) Izvještaj o radu Nadzornog odbora;
 - d) Izvještaj Odbora za reviziju,
 - e) Plan poslovanja za 2014. godinu.
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2013. godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora;
5. Izglasavanje povjerenja članovima Nadzornog odbora.

Pravo odlučivanja u Skupštini društva INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine i koji se prijavio Odboru za glasanje najkasnije u roku od tri dana prije početka rada Skupštine.

Učešće u radu i odlučivanju na Skupštini, dioničar može ostvariti i putem punomoćnika. Punomoćnik dioničara mora imati punomoć u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Odboru za glasanje u roku utvrđenom za registraciju dioničara.

Dioničar i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u materijale za održavanje Skupštine u poslovnim prostorijama društva INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo, u Sarajevu u ul. Halilovići broj 12, svakim radnim danom od 10,00 do 15,00 sati.

Podnošenje prijave za Skupštinu može se izvršiti dostavljanjem prijave u poslovne prostorije Društva ili putem e-maila: amila.korman@intereuropa.ba kao i putem faxesa broj 033/468-154.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Mag. Ernest Gortan

