

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 81/15), člana 57. Statuta "STEP" Izgradnja, montaža i proizvodnja elektro i mašinske opreme d.d. Sarajevo i Odluke o sazivanju Skupštine broj: NO-315/17 od 25.05.2017. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje

## **OBAVJEŠTENJE**

### **O SAZIVANJU SKUPŠTINE "STEP" DD SARAJEVO**

I Saziva se XXV Skupština "STEP" d.d. Sarajevo za ponedjeljak, 19.06.2017. godine, sa početkom u 9 sati, u sjedištu Društva u Sarajevu, Ul. Halilovići broj 2.

II Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći:

#### DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu koji uključuje Finansijski izvještaj, Izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2016. godinu;
4. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka iz prethodnog perioda;
5. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora na lični zahtjev;
6. Donošenje odluke o izmjeni Statuta;
7. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora;
8. Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora;
9. Donošenje odluke o razrješenju Odbora za reviziju;
10. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju;
11. Utvrđivanje osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora;
12. Utvrđivanje osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Odbora za reviziju;
13. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. godinu.

III Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje u sastavu:

1. Fagin Elma, 2. Ramović Nermina 3. Čubro Suad
- Zapisnik vodi sekretar Društva Dodig Natalija.

IV Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne Skupštine Društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine, kao i izmjeni dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Pravo odlučivanja u Skupštini "STEP" d.d. Sarajevo ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vriednosnih papira nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine i koji se prijavio Odboru za glasanje najkasnije u roku od 3 (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 dioničara vlastodavca i punomoćnika i dostavljati se Odboru za glasanje u roku utvrđenom za registraciju dioničara.

Glasanje u Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke, odnosno imena kandidata pri izboru organa Društva. Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

V Uvid u materijale i podnošenje prijave za Skupštinu moći će se izvršiti u poslovnim prostorijama "STEP" d.d. Sarajevo, u Sarajevu u Ul. Halilovići broj 2.



Predsjednik  
Nadzornog odbora

*[Handwritten signature]*