

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 81/15) i člana 57. Statuta "STEP" Izgradnja, montaža i proizvodnja elektro i mašinske opreme d.d. Sarajevo, na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine broj: NO-336/18 od 07.05.2018. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE "STEP" D.D. SARAJEVO

I Saziva se XXVIII Skupština "STEP" d.d. Sarajevo za ponedjeljak, 04.06.2018. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sjedištu Društva u Sarajevu, Ul. Halilovićí 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 2017. godinu koji uključuje Finansijski izvještaj, Izvještaj Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2017. godinu;
4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu.
5. Donošenje odluke o izmjeni Statuta

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

1. Fagin Elma, 2. Ramović Nermína 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 pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne Skupštine Društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine, kao i izmjenu 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 vrijednosnih 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 strane dioničara vlastodavca i punomoćnika i dostavlja 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 može se izvršiti u poslovnim prostorijama "STEP" d.d. Sarajevo, u Sarajevu u Ul. Halilovićí broj 2.



**Predsjednik
Nadzornog odbora**