

**JP TOPLANA DD TEŠANJ**  
**PROIZVODNJA I PROMET TOPLOTNE ENERGIJE**  
**BUKVA b.b. 74260 TEŠANJ**



v.d.NADZORNI ODBOR  
Broj: 309-III-03 /22  
Datum, 15.03.2022. godine

Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine JP " TOPLANA " d.d. TEŠANJ broj: 308-III-03/22 donijete dana 15.03.2022. godine, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Stautom i općim aktima Društva, v.d. Nadzorni odbor JP " Toplana " d.d Tešanj objavljuje :

**OBAVJEŠTENJE**  
**O SAZIVANJU 2. VANREDNE SKUPŠTINE JP " TOPLANA " d.d. TEŠANJ**

**I**

Saziva se 2. vanredna Skupština JP " TOPLANA " d.d. TEŠANJ i zakazuje **01.04.2022.** godine (**petak**) sa početkom u **14<sup>00</sup>** sati .

Skupština će se održati u sali Općinskog Vijeća općine Tešanj.

**II**

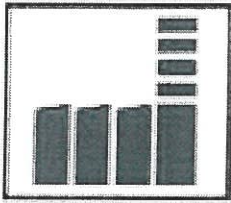
Za 2. vanrednu Skupštinu je predložen slijedeći Dnevni red :

1. Utvrđivanje broja prisutnih sa pravom glasa,
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
3. Izbor dva ovjerivača zapisnika,
4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Nadzornog odbora JP "Toplan" d.d. Tešanj na mandatni period od 4. godine,
5. Donošenje Odluke o naknadama predsjedniku i članovima Nadzornog odbora.

**III**

Obavještenje za dioničare :

1. Pravo odlučivanju na Skupštini ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijedonosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnoga dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
2. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine. Prijedlog se podnosi Nadzornom odboru u pismenom obliku, neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu JP " TOPLANA " d.d. Poslovna zona Bukva br.2 Tešanj .



**JP TOPLANA DD TEŠANJ**  
**PROIZVODNJA I PROMET TOPLOTNE ENERGIJE**  
**BUKVA b.b. 74260 TEŠANJ**



3. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničari mogu ostvarivati lično ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti data u obliku pisane izjave, sa potpisom dioničara – vlastodavca i punomoćnika i punomoć treba biti ovjerena kod nadležnog organa za ovjeru potpisa (notara, nadležnog općinskog organa...).

Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.

#### IV

Dioničari i njihovi punomoćnici imaju pravo uvida u listu dioničara i sve druge isprave, materijale i prijedloge odluka o pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine.

Uvid mogu izvršiti u JP " TOPLANA " d.d. TEŠANJ, Poslovna zona Bukva br.2 radnim danom, u vremenu od 10 – 14 sati, počev od prvog dana od dana objavljivanja obavještenja u javnom glasilu.



Predsjednik Nadzornog odbora  
Nedim Deljković, dipl.kriminalista