

Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH", br.81/15 i 75/21) i Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju i održavanju 26. redovne Skupštine **rmk promet** d.d. Zenica, znak: 28 00 00/NO-22., od 28.04.2022.godine, Nadzorni odbor **rmk promet** Zenica, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo, sa sjedištem u Zenici, ulica Kučukovići, broj 2, objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E **O ODRŽAVANJU 26. REDOVNE SKUPŠTINE rmk promet d.d. Zenica**

I

Obavještavaju se dioničari **rmk promet** Zenica, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo, da će se 26. redovna Skupština **rmk promet** d.d. Zenica, održati dana, **31.05.2022.godine** (utorak) u **13:00** sati u sjedištu Društva – kanc. broj 307, III sprat.

II

Za Dnevni red 26. redovne Skupštine predlaže se:

1. Utvrđivanje kvoruma za pravosnažno odlučivanje Skupštine dioničara;
2. Izbor Predsjednika 26. Skupštine;
3. Izbor ovjerivača Zapisnika 26. Skupštine;
4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, koji uključuje: Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj Ovlaštenog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po Godišnjem obračunu za 2021. godinu;
6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora.

III

Pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju dioničari koji su se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH nalazili 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji predhodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka na Skupštini koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja o održavanju Skupštine.

IV

Dioničar ima pravo da od dana objavljivanja Obavještenja o održavanju Skupštine u prostorijama sjedišta Društva, u Zenici, ulica Kučukovići, br.2. izvrši uvid u listu dioničara i sve druge isprave i dokumente koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

V

Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka rada Skupštine, ali ne ranije od tri dana prije dana određenog za zasjedanje Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva daje se u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom na adresu: **rmk promet** Zenica, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo, Zenica, ulica Kučukovići broj 2., **faxom: ++ 387 32 244 135**, ili putem **e-maila: rmkprom@bih.net.ba** u roku iz stava 1. ove tačke.

Punomoć za Skupštinu daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Travančić Edina.

telefon: ++387 32 401 257.

Nadzorni odbor rmk promet d.d. Zenica