



SPRIND d.d. SARAJEVO
Rajlovačka cesta bb, Sarajevo

Na osnovu člana 227. stav 14. Statuta društva Sarajevska prehrambena industrija "SPRIND" d.d. SARAJEVO, a u skladu sa odredbama čl. 241. i 269. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" br.23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 10. stav 3. I člana 13. Pravila upravljanja dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH" br. 24/06, 27/06, 30/07) i Odluke Nadzornog odbora SPRIND d.d. Sarajevo, broj: 385/09 o sazivanju Devete skupštine dioničara Dioničkog društva Sarajevska prehrambena industrija "SPRIND" D.D. Sarajevo, Nadzorni odbor Društva objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju Devete Skupštine dioničkog društva „SPRIND“ d.d. Sarajevo

I

1. Skupština „SPRIND“ d.d. Sarajevo će se održati u petak, **12.06.2009. godine sa početkom u 11,00 sati, u sjedištu Društva u Sarajevu, Rajlovačka cesta bb. Sarajevo**

II

Radna tijela Skupštine:

U skladu sa odlukom o sazivanju Skupštine:

1. Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Hafiza Čardaklija, predsjednik i članovi: Ana Grubešić i Aida Kereš.

III

Za Skupštinu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika (birat će se na Skupštini na prijedlog dioničara);
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2008. godinu;
3. Donošenje odluke o raspodjeli i načinu upotrebe dobiti po završnom računu na dan 31.12.2008. godine;
4. Izbor vanjskog revizora finansijskih izvještaja Društva;
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08);

IV

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo pismeno predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 72 sata prije dana i sata određenog za održavanje Skupštine.

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se prijavili Odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili posljednjeg dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti i putem punomoćnika koji je dužan da postupa u skladu sa uputama dioničara. Osim svakog poslovnog sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojom pravnom licu osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom ili faksom, najkasnije u roku utvrđenom za registraciju dioničara.

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

Punomoć prestaje ako se dioničar-vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini sa izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u formi pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca sa učinkom danom dostavljanja Društvu, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane dioničara-vlastodavca.

Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama sjedišta Društva, u Rajlovcu, ul. Rajlovačka cesta bb. izvršiti uvid u sve isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Prijava se može podnijeti neposredno u prostorijama Društva od 08,00 do 11,00 sati svakim radnim danom od dana objavljivanja Obavještenja, poštom na adresu „Sprind“ d.d. Sarajevo, ul. Rajlovačka cesta bb. ili na faks broj +387 33 546-787.

Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršit će se do 09.06.2009. godine u vremenu od 08,00 do 11,00 sati u sjedištu Društva na adresi Rajlovačka cesta bb. Sarajevo.

Predsjednik Nadzornog odbora

Ivica Kramar