



EUROPA D.D. SARAJEVO • VLADISLAVA SKARIĆA 5 • 71000 SARAJEVO • BIH
TEL: +387 33/ 580 400, 580 500, 580 600 • FAX: +387 33/ 580 580

Nadzorni odbor "EUROPA" d.d. Sarajevo, na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine br. 2414/17 od 26.04.2017. godine, a u skladu sa čl. 230. Stava 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine FBiH br. 81/15), te odredbama Statuta "EUROPA" d.d. objavljuje

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU XV SKUPŠTINE DIONIČARA "EUROPA" D.D. SARAJEVO

I

Nadzorni odbor "EUROPA" d.d. Sarajevo saziva XV Skupštinu dioničara koja će se održati dana 22.05.2017. godine u prostorijama EUROPA d.d. Sarajevo u ul. Vladislava Skarića br. 5 sa početkom u 13.00 časova.

II

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela: Predsjednika, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Usvajanje finansijskih izvještaja za 2016. godinu, izvještaja o reviziji za 2016. godinu te izvještaja Odbora za reviziju za 2016. godinu
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti,
5. Razno

III- Podnošenje prijedloga za izmjenu dnevnog reda

1. Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom galsa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine Društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

IV – Ovlašteni učesnici

1. Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti osobno 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-vlastodavaca. Punomoć mora biti u pisanoj formi potpisanoj od dioničara vlastodavca i opunomoćnika.



EUROPA D.D. SARAJEVO • VLADISLAVA SKARIĆA 5 • 71000 SARAJEVO • BIH
TEL: +387 33/ 580 400, 580 500, 580 600 • FAX: +387 33/ 580 580

V – Registracija za učešće na Skupštini

1. Svaki zainteresovani dioničar dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine "EUROPA" d.d. Sarajevo neposredno ili posredstvom punomoćnika na obrascima koje će dobiti na mjestima gdje su materijali za Skupštinu dostupni na uvid, na temelju kojeg će mu se izdati potvrda o podnijetoj prijavi sa podacima o učešću u radu i odlučivanju Skupštine Društva. Sa sobom obavezno ponijeti fotokopiju lične karte.

Rok za prijavu je tri radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

VI – Uvid u isprave i materijale

1. Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva biće dostupni na uvid svakom zainteresovanom dioničaru, odnosno punomoćniku, svakog radnog dana od 8 do 14 sati na recepciji hotela „EUROPE" u Sarajevu, ul. Vladislava Skarića br. 5 , zaključno sa datumom koji prethodi danu predviđenom za održavanje Skupštine.
2. Ovo obavještenje je objavljeno na web stranici Društva (www.hoteleurope.ba) .

"EUROPA" D.D. SARAJEVO
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA


KASIM BAJROVIĆ



EUROPA dd SARAJEVO

PROTOKOL BR.:

DATUM:

2415/17
27.04.2017