

JP „ŠUME TK“ DD KLADANJ

Na osnovu člana 229. stav 4), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21), te člana 115. Statuta JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, broj: 6149/20 od 29.06.2020. godine, broj: 6153/24 od 19.06.2024. godine i broj: broj: 9913/25 od 22.10.2025. godine, te Zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-04-038059-6/25 od 18.05.2026. godine, Odluke Vlade TK, broj: 02/1-04-15272/26 od 12.05.2026. godine i Odluke Nadzornog odbora, broj: 5140/26 od 25.05.2026. godine, Nadzorni odbor, objavljuje

## **O B A V J E Š T E N J E**

o sazivanju **XI redovne** Skupštine dioničara  
JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj  
za **dan 19.06.2026.** godine

### **I**

Obavještavaju se dioničari JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj da će se **XI redovna Skupština dioničara**, održati dana **19.06.2026. godine (petak)**, sa početkom u **11,30 sati**, u prostorijama **Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1.**

**Sazivač XI redovne Skupštine** dioničara JP “Šume Tuzlanskog kantona” dd Kladanj je Nadzorni odbor Preduzeća.

### **II**

Za XI redovnu Skupštinu dioničara predložen je sljedeći dnevni red:

- 1) Izbor radnih tijela Skupštine dioničara:
  - a) izbor predsjednika Skupštine dioničara,
  - b) izbor dva ovjerivača zapisnika;
- 2) Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP “Šume Tuzlanskog kantona” dd Kladanj za 2025. godinu, Finansijskih izvještaja za 2025. godinu, sa Izvještajem nezavisnog revizora i Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2025. godinu;
- 3) Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu;
- 4) Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora;
- 5) Donošenje Odluke/a o imenovanju članova Odbora za reviziju.

### **III**

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na XI redovnoj Skupštini vršit će Odbor za glasanje, u sastavu:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. Mezetović Mirza, bachelor poslovanja | - predsjednik                  |
| 2. Muharemagić Mevlida, ekonomista      | - član                         |
| 3. Krekić Mirsada, ek.tehn.             | - član                         |
| 4. Rustemović Mirza, dipl.ecc.          | - zamjenik predsjednika/člana  |
| 5. Mujić Zihnija, šum.tehn.             | - zamjenik predsjednika/člana. |

Zapisnik na Skupštini će voditi sekretar Preduzeća.

Pravo odlučivanja u Skupštini ima **dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.**

Dioničar ili grupa dioničara sa **najmanje 5 %** ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo **pisano predložiti** pitanja i prijedloge odluka **za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja** o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, **najkasnije 8 (osam) dana** od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti **neposredno ili putem punomoćnika.**

Dioničar-punomoćnik dužan je, **najkasnije 3 (tri) dana** prije održavanja Skupštine, odnosno **najkasnije do 15.06.2026. godine**, podnijeti prijavu Odboru za glasanje za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje/punomoć za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja / punomoći i identitet punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva **daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine** u obliku **ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.**

Punomoć se dostavlja Dioničkom društvu lično ,poštanskom pošiljkom, putem faxes ili putem e-maila, najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine, a **original punomoći dostavlja se na samoj Skupštini.**

Punomoć data za konkretnu skupštinu **važi i za ponovljenu skupštinu.**

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na skupštini koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje **najkasnije 30 minuta** prije početka Skupštine.

Glasanje na skupštini vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i StatutaPreduzeća.

Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u listu dioničara i sve materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića br.1., kod sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 7,00 do 15,30 sati.

Informacije na tel. 035/621-212.

**Nadzorni odbor  
JP“Šume TK“ d.d. Kladanj**