

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21), Odluke Nadzornog odbora, broj: 3132/26 od 27.03.2026. godine, te člana 115. Statuta JP “Šume TK” d.d. Kladanj, Nadzorni odbor, objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju XXII (dvadeset druge) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, za dan 17.04.2026. godine

I

Obavještavaju se dioničari JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj da će se **XXII (dvadeset druga) vanredna Skupština dioničara** održati dana **17.04.2026. godine (petak), sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1.**

Sazivač XXII (dvadeset druge) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj je Nadzorni odbor Preduzeća.

II

Za XXII (dvadeset drugu) vanrednu Skupštinu dioničara JP “Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) predsjednika Skupštine,
 - b) dva ovjerivača zapisnika.
- 2) Usvajanje Plana poslovanja JP“Šume TK“ d.d. Kladanj za 2026.;
- 3) Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora o angažmanu sa članovima Nadzornog odbora, u pogledu vrste, osnove i visine naknade.

III

Odbor za glasanje na XXII (dvadeset drugoj) vanrednoj Skupštini dioničara, radić će 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.teh.....zamjenik predsjednika/člana.

Zapisničar na Skupštini će biti sekretar Preduzeća.

Pravo odlučivanja na 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 13.04.2026. 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 (tri) 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 Statuta Preduzeća.

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 7⁰⁰ do 15³⁰ sati.

Informacije na tel. 035/621-212.

**Nadzorni odbor
JP "Šume Tuzlanskog kantona"
d.d. Kladanj**