

U skladu sa odredbama člana 232. stav (4), 229. stav (2), 230. stav (1) Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 81/15, 75/21), člana 113. Statuta „BAGS Energotehnika“ d.d. Vogošća, broj: 07-01/17 od 27.1.2017. godine, pumomoćnik Vlade Kantona Sarajevo postupajući u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-37210-37/26 od 27.8.2026. godine, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU REDOVNE 52 SKUPŠTINE
DIONIČKOG DRUŠTVA „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ D.D. VOGOŠĆA

BROJ PROTOKOLA	DATUM
1239-09/26	04. 09. 2026

Saziva se 52 redovna Skupština Društva „Bags Energotehnika“ d.d Vogošća, koja će se održati dana, **01.10.2026. godine, sa početkom u 10,00 sati**, u velikoj sali „Bags Energotehnika“ d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, Vogošća.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

Utvrđuje se sljedeći dnevni red Skupštine:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - 1.1. Verifikacija Odbora za glasanje,
 - 1.2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara,
2. Donošenje odluke o usvajanju bilansa stanja, uspjeha i poslovanja Društva za 2025. godinu,
3. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2026. godinu koji čine: planirani prihodi i rashodi sa cjenovnikom usluga, plan investicija, plan tekućeg i investicionog održavanja Društva, izvod plana javnih nabavki Društva za 2026. godinu,
4. Donošenje odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora Društva, na vlastiti zahtjev i to: Velić Nerine, predsjednik i Nermine Šehović, član koje su imenovane ispred državnog kapitala,
5. Donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti Nadzornog odbora ispred državnog kapitala u Društvu Bags Energotehnika d.d. Vogošća,
6. Nadzorni odbor je dužan izvršiti imenovanje vršioca dužnosti direktora privrednog društva „BAGS Energotehnika“ d.d. Vogošća i pokrenuti proceduru izbora imenovanja direktora Društva na mandatni period putem javnog konkursa,
7. Donošenje odluke o raspisivanje konkursa za imenovanje članova Odbora za reviziju.

Radom Skupštine će do izbora predsjednika Skupštine predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa, a skupština će većinom glasova prisutnih dioničara izabrati predsjednika Skupštine, ovjerivače zapisnika, zapisničara i odbor za glasanje.

I Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red, kao i zamjenu dnevnog reda i prijedloga odluka, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

II Skupštini mogu prisustvovati dioničari i punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje imenovanom Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, zajedno sa kopijom isprave za ličnu identifikaciju, neposredno ili preporučenom poštom na gore navednu adresu.

Podnosiocu prijave Odbor za glasanje izdaje potvrdu o učešću na Skupštini.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno, preporučenom poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom (na adresu: Bags-Energotehnika" d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb Vogošća, sa naznakom za 52 redovnu Skupštinu Društva; faks broj: 033/432-611; e-mail: info@bagsenergotehnika.ba. U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu Društva, ul. Igmanska bb Vogošća. Podnosilac prijave je dužan uz prijavu predložiti i/ili dostaviti svoj identifikacioni dokument.

Dioničar odnosno punomoćnik dioničara dužan je predati potvrdu o registraciji uz predočenje lične iskaznice Odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak održavanja Skupštine.

III Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se prijavili Odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH, 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan da postupa u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavaca.

IV Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisanje izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavaca i punomoćnika i dostavlja se Društvu lično, putem pošte, faksom ili e-mailom, najkasnije u roku utvrđenom za podnošenje prijave za učešće u radu Skupštine.

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

V Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Društva, ul. Igmanska bb Vogošća, izvršiti uvid u listu dioničara i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

VI Prijava se može podnijeti neposredno u prostorijama Društva ili poštom na adresu: „Bags-Energotehnika" d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, Vogošća ili na faks broj: 033/432-611.

VII Dioničari i/ili punomoćnici dioničara snose troškove dolaska na Skupštinu.

U Vogošći, 4.9.2026. godine

Punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo

Punon

odine