**"CENTROTRANS - TRANZIT" D.D., Sarajevo**

**Kurta Schorka broj 8**

**Nadzorni odbor Društva**

Broj NO-XIV-121/20

Datum:7.12.2020.

Na osnovu članova 229.,230.,233.,241. i 269. Zakona o privrednim društvima i člana 88. tačka 10. Statuta "Centrotrans - Tranzit" d.d., Sarajevo, Nadzorni odbor Društva na svojoj XIV. sjednici, održanoj 7.12.2020. godine, donio je

**O D L U K U**

**o ponovnom sazivanju XXVI. redovne Skupštine “Centrotrans - Tranzit” d.d. Sarajevo**

**I**

XXVI. redovna Skupština “Centrotrans- Tranzit” d.d. , Sarajevo, održaće se dana 18.12.2020.godine u prostorijama Društva, ulica Kurta Schorka broj 8, s početkom u 14:00 sati.

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor dva ovjerivača zapisnika
3. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke broj S-XXV-67/19 o razriješenju članova Nadzornog odbora
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke broj S-XXV-68/19 o izboru članova Nadzornog odbora
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Centrotrans tranzit d.d., Sarajevo za 2019. godinu, sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora
6. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2020. godinu
7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora Društva
9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknada za rad u Nadzornom odboru i rad u Odboru za reviziju

**II**

Sastavni dio ove odluke je predloženi tekst Obavještenja o ponovnom sazivanju XXVI. Skupštine “Centrotrans-Tranzit” d.d. Sarajevo.

Obavještenje o ponovnom sazivanju XXVI. Skupštine Centrotrans-Tranzit d.d. Sarajevo se ima objaviti u jednom od dnevnih listova, najmanje 10 dana prije datuma određenog za održavanje ponovljenje Skupštine.

Osim objavljivanja obavještenja kako je gore navedeno, društvo je dužno osigurati i dodatno objavljivanje i dostavljanje obavještenja u skladu s članom 12. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (“Sl. novine FBiH” br.19/10 i 41/11).

**III**

Ovom Odlukom imenuje se Odbor za glasanje u sastavu : Pašić Admir, Šantić Aida, Klačar Kenan, za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na XXVI. Skupštini „Centrotrans-Tranzit“ d.d. Sarajevo.

### IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

|  |  |
| --- | --- |
| Dostaviti:   * NO * Upravi * a/a | Predsjednik Nadzornog odbora  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bursać Nedeljko |