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

 **Kurta Schorka broj 8**

**Nadzorni odbor Društva**

Broj NO-XVII-154/21

Datum:13.10.2021.

Na osnovu člana 269. tačka 10. i člana 241. Zakona o privrednim društvima i člana 88. tačka 10. Statuta "Centrotrans - Tranzit" d.d., Sarajevo, Nadzorni odbor Društva na svojoj XVII. sjednici, održanoj 13.10.2021. godine, donio je

**O D L U K U**

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

**I**

XXVII. redovna Skupština “Centrotrans- Tranzit” d.d. , Sarajevo, održaće se dana 17.11.2021. godine u prostorijama Društva, ulica Kurta Schorka broj 8, s početkom u 12:00 sati.

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Centrotrans tranzit d.d., Sarajevo za 2020. godinu, sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2020. godinu
5. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2021. godinu
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva zbog isteka mandata;
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju
8. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata;
9. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

**II**

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

Obavještenje o sazivanju XXVII. Skupštine Centrotrans-Tranzit d.d. Sarajevo se ima objaviti u jednom od dnevnih listova, najkasnije 21 dan prije datuma određenog za zasjedanje 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 XXVII. Skupštini „Centrotrans-Tranzit“ d.d. Sarajevo.

### IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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