

**JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST  
“SPREČA” DIONIČKO DRUŠTVO TUZLA**

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine FBiH“, broj 81/15 i 75/21) i Odluke Nadzornog odbora Društva broj: 020-01-5-2338-17-14/25 od 29.12.2025. godine, Nadzorni odbor objavljuje

**O B A V J E Š T E N J E**

o sazivanju XXXVII vanredne Skupštine JP „Spreča“ d.d. Tuzla

**I – XXXVII vanredna Skupština dioničara JP "Spreča" d.d. Tuzla održaće se dana 21.01.2026. godine (srijeda) s početkom u 12:00 sati u Sali za sastanke Direkcije Društva u Tuzli, Aleja Alije Izetbegovića br. 29/VII.**

Utvrđivanje identiteta dioničara i njihovih punomoćnika, kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Meliha Šehić, predsjednik, Sabira Imamović i Alma Suljanović, članovi. U slučaju spriječenosti obavljanja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje, zamjenski članovi su: Vesna Dugonjić, predsjednik, Enida Hasanhodžić i Nermina Telalović, članovi. Zapisnik na Skupštini će voditi Ozren Nezirović.

**II - Za Skupštinu dioničara je utvrđen slijedeći**

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:  
-predsjednika Skupštine  
-dva ovjerivača zapisnika Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XXXVI vanredne Skupštine dioničara JP “Spreča” d.d. Tuzla održane dana 20.11.2025. godine
3. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju JP “Spreča” d.d. Tuzla
4. Donošenje Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za reviziju JP “Spreča” d.d. Tuzla
5. Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja JP „Spreča“ d.d. Tuzla za period 2026. - 2028. godina
6. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora JP “Spreča” d.d. Tuzla

**III – Predsjedavajući, predsjednik, Odbor za glasanje i ovjerivači zapisnika Skupštine**

1. Radom Skupštine predsjedavaće prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa do izbora predsjednika Skupštine.  
Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika.  
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.
2. Utvrđivanje identiteta dioničara i njihovih punomoćnika, kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini dioničara, na prijedlog Nadzornog odbora, vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Meliha Šehić, predsjednik, Sabira Imamović i Nermina Telalović, članovi. U slučaju spriječenosti obavljanja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje, zamjenski članovi su: Vesna Dugonjić, predsjednik, Enida Hasanhodžić i Alma Suljanović, članovi.
3. Zapisnik će, na prijedlog Nadzornog odbora, voditi Ozren Nezirović.

#### IV- Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge Odluka po tačkama dnevnog reda.

Predlaže se Skupštini da po tačkama dnevnog reda donese Odluke o:

- usvajanju Zapisnika sa XXXVI vanredne Skupštine dioničara JP "Spreča" d.d. Tuzla održane dana 20.11.2025. godine
- razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju JP "Spreča" d.d. Tuzla
- izboru predsjednika i članova Odbora za reviziju JP „Spreča“ d.d. Tuzla
- usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja JP „Spreča“ d.d. Tuzla za period 2026. - 2028. godina
- rezultatima glasanja o povjerenju članovima Nadzornog odbora JP "Spreča" d.d. Tuzla

#### V – Prijave i pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati prema uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom procjenom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca.
3. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara se daje nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavaca i punomoćnika i dostavlja se Društvu, lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.
4. Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.
5. Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.
6. Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnog broja dionica, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga Odluka Skupštine najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine.
7. Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine neposredno ili preporučenom poštom na adresu: JP „Spreča“ d.d. Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 29/VII, 75000 Tuzla, s naznakom „za Odbor za glasanje“.
8. Punomoćnici su, uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, dužni priložiti punomoć i fotokopiju identifikacione isprave (lična karta ili pasoš) najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
9. Dioničaru/punomoćniku će se izdati potvrda o prijavi, koju je dužan predati Odboru za glasanje radi provjere ovlaštenja, prijave i identiteta, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.
10. Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine ima pravo uvida u materijale za Skupštinu svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati u prostorijama Društva u Tuzli, Aleja Alije Izetbegovića broj 29, VII sprat, u Službi pravnih, kadrovskih i opštih poslova, počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine do dana održavanja Skupštine.

Predsjednik  
Nadzornog odbora  
Edin Tinjić, dipl. oec., s.r.