

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima, člana 6., 7. i 8. Uredbe o vršenju ovlašćenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, člana 106. i 131. Statuta UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, Odluke Nadzornog odbora, broj: 08-26V-2/24 od 29.04.2024. godine, Nadzorni odbor UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU 13. VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS „GINEX“ d.d. GORAŽDE

I

13. vanredna Skupština dioničara privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde održat će se u četvrtak 23.05.2024. godine, u poslovnim prostorijama Društva u Goraždu, ul. Višegradska bb, sa početkom u 14,00 sati, sa slijedećim prijedlogom

DNEVNOG REDA

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na lični zahtjev;
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani;
3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na mandatni period od 4 (četiri) godine;
4. Donošenje odluke o utvrđivanju elemenata za zaključenje Ugovora sa Predsjednikom i članovima Nadzornog odbora.

II

U Odbor za glasanje imenovani su:

1. Vranj Almas, - Predsjednik
 2. Hurić Senad- član
 3. Herak Amela – član
- i zamjenici članova: Mirvić Mensura i Muamera Perjan.

Zapisničar na Skupštini će biti Anera Dučić-Hurić-Sekretar Društva. Zamjenik zapisničara je Adnan Karahodža.

III

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga akata Skupštine Društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

IV

Sobzirom da članovima Nadzornog odbora ispred državnog kapitala ističe period na koji su imenovani, dioničar-Federacija BiH ima pravo predložiti kandidate za 2 (dva) člana Nadzornog odbora.

Kandidata za člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa.

Prijedlog kandidata se podnosi pismeno, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju 13. vanredne Skupštine Društva. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova za članstvo u Nadzornom odboru.

Kandidati za članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature.

V

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari upisani u listu dioničara UNIS „GINEX“ d.d. Goražde kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

VI

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji može biti svako poslovno sposobno fizičko lice ili pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja sa statusom pravnog lica osnovanog i registrovanog radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

VII

Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine obavezan je u roku od 24 sata prije datuma određenog za održavanje Skupštine u pisanom obliku podnijeti Odboru za glasanje prijavu učešća u radu i odlučivanju Skupštine.

Prijava se dostavlja Društvu lično, poštanskom pošiljkom, na e-mail: ginexinfo@bih.net.ba ili fax broj: +387 38 221 402.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerenog u skladu sa propisima.

Punomoćnik je dužan uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine priložiti punomoć, a ukoliko punomoć nije dostavljena u originalu, original se dostavlja na samoj Skupštini.

VIII

Obrazac prijave i punomoći (osnovni elementi) može se preuzeti od Odbora za glasanje u sjedištu Društva, ul. Višegradska bb, Goražde.

IX

Glasanje na Skupštini Društva se odvija putem glasačkih listića koji sadrže: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

X

Dioničari ili njihovi punomoćnici su dužni da se, uz ispravnu identifikaciju, registruju kod Odbora za glasanje i preuzmu glasačke listiće najkasnije 15 minuta prije vremena zakazanog za održavanje sjednice Skupštine Društva.

XI

Uvid u materijale dioničar/punomoćnik može izvršiti neposredno u Društvu, svaki radni dan u vremenu od 08,00 do 14,00 sati u periodu od objavljivanja ovog obavještenja do dana održavanja Skupštine.

XII

Ovo Obavještenje sa materijalima objavljeno je i na web stranici Društva.

