

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija BiH
UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
Nadzorni odbor
Broj: 08-96V-2/24
Goražde; 29.04.2024. godine

Na osnovu člana 229. Zakona o privrednim društvima, člana 6. i 7. Uredbe o vršenju ovlašćenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, člana 105. stav 4. i člana 131. tačka 11. Statuta, Nadzorni odbor na 26. vanrednoj sjednici održanoj dana 29.04.2024. godine donosi:

O D L U K U
O SAZIVANJU 13. VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA
UNIS „GINEX“ D.D. GORAŽDE

Član 1.

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 Nadornog odbora.

Član 2.

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika bira Skupština Društva većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara.

Član 3.

U Odbor za glasanje imenuju se:

1. Almas Vranj - Predsjednik,
2. Senad Hurić - član,
3. Amela Herak - član

i zamjenici članova: Mensura Mirvić i Muamera Perjan.

Zapisničar: Anera Dučić-Hurić-Sekretar Društva. Zamjenik zapisničara je Adnan Karahodža. Odbor za glasanje prima prijave i punomoći dioničara i o tome izdaje potvrdu, te hronološkim redom sačinjava knjigu prijava, utvrđuje kvorum za rad Skupštine i utvrđuje rezultate glasanja na Skupštini po pojedinim tačkama dnevnog reda, priprema i distribuira glasačke listiće i dr.

Član 4.

Obavještenje o dnevnom redu, datumu i vremenu održavanja Skupštine, te načinu da vanja punomoći i načinu glasanja na Skupštini bit će objavljeno u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana 09.05.2024.godine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a sastavni dio iste je obavještenje iz člana 4. ove Odluke.

Obrazloženje

Nadzorni odbor je na svojoj 26. vanrednoj sjednici održanoj dana 29.04.2024. godine donio Odluku o sazivanju 13. vanredne Skupštine dioničara privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na kojoj bi Skupština razmatrala prijedlog Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na lični zahtjev, prijedlog Odluka o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani, prijedlog odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala na mandatni period od 4 (godine) kao i prijedlog odluke o utvrđivanju elemenata za zaključenje Ugovora sa Predsjednikom i članovima Nadzornog odbora. S obzirom da je jedan član Nadzornog odbora podnio ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora i s obzirom trenutnim vršiocima dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala mandat od tri mjeseca ističe dana 23.05.2024. godine, te kako u Društvu ne bi došlo do prekida u kontinuitetu rada organa upravljanja, Nadzorni odbor je uzimajući u obzir sve navedeno, donio Odluku o sazivanju 13. vanredne Skupštine Društva zakazanu za dan 23.05.2024. godine.

Dostavljeno:

- 3x Nadzorni odbor
- 3x Uprava Društva
- 1x Služba za marketing i komercijalne poslove
- 3x Članovima Odbora za glasanje
- 1x uz zapisnik
- 1x a/a

Predsjednik Nadzornog odbora

Ahmet Sejdic, dipl.ing.šumarstva
d.d.
2
G O R A Ž D E
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNOST I PROMET HEVČICIMA
UNIS „GINEX“
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM OSOBAMA