

Na osnovu Odluke o neposrednom sazivanju 8. vanredne Skupštine dioničara privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde V. broj:1786/2021 od 02.12.2021. godine i člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije FBiH“, broj 81/15 i 75/21) i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje:

**OBAVJEŠTENJE
O NEPOSREDNOM SAZIVANJU 8. VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS „GINEX“ D.D. GORAŽDE**

8. Vanredna Skupština privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde (u daljem tekstu: Društvo) će se održati dana 22.12.2021. godine u poslovnim prostorijama Društva u Goraždu, ulica Višegradska bb sa početkom u 11,00 sati.

I Za vanrednu Skupštinu Društva predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine Društva br. 07-25-7/21 od 19.11.2021. godine o izboru i imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala.
3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde.
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju elemenata za zaključenje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora.

U Odbor za glasanje imenovani su:

- 1) Almas Vranj, dipl.ing. maš. –Predsjednik
- 2) Elvira Tutić Pršeš, dipl.ecc.-član
- 3) Senad Hurić,dipl.ecc.- član

i zamjenici članova: Amela Herak i Mensura Mirvić.

Zapisničar na Skupštini će biti Anera Dučić-Hurić, sekretar Društva.

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

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

IV Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba

registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja sa statusom pravne osobe osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

V Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine obavezan je nakasnije tri dana 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.

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

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

VIII 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.

IX 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.

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

P R E M I J E R

Fadil Novalić

