

Na osnovu člana 233. Zakona o privrednim društvima, člana 111. Statuta UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, Odluke Nadzornog odbora o ponovnom sazivanju 28. redovne Skupštine dioničara Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde broj: 08-28V-2/24 od 28.06.2024. godine, Nadzorni odbor UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, objavljuje:

**OBAVJEŠTENJE
O PONOVNOM SAZIVANJU 28. REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS „GINEX“ d.d. GORAŽDE**

28. redovna Skupština UNIS „GINEX“ d.d. Goražde zakazana za petak, 28.06.2024. godine, je odgođena, u skladu sa članom 111. Statuta Društva, a ponovo se saziva u **ponedjeljak 22.07.2024. godine** u Goraždu, ulica Višegradska bb, u Sali za sastanke Upravne zgrade Društva, sa početkom u 12,00 sati.

I

Za redovnu Skupštinu Društva predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

- Izbor Predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika;
- Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu sa finansijskim izvještajima, Izvještajem revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora;
- Donošenje Odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti Društva za poslovnu 2023. godinu;
- Donošenje Odluke o rasporedu i načinu upotrebe neraspoređene dobiti za poslovnu 2021. i 2022. godinu;
- Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za finansijsku kontrolu poslovanja Društva u 2024. godini;
- Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta UNIS „GINEX“ d.d. Goražde;
- Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na lični zahtjev;
- Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala;
- Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na mandatni period od 4 (četiri) godine;
- Donošenje odluke o utvrđivanju elemenata za zaključenje Ugovora sa Predsjednikom i članovima Nadzornog odbora.

II

U Odbor za glasanje imenovani su:

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

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

III

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.

IV

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.

V

Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine obavezan je u roku od 24 sata prije datuma određenog za održavanje Skupštine u pisanoj 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.

Punomoć izdata za prvobitno sazvanu Skupštinu važi i za ponovo sazvanu Skupštinu.

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 objavljeno je i na web stranici Društva.

NADZORNI ODBOR

UNIS „GINEX“ d.d. GORAŽDE

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima (”Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15,75/21), člana 118. Statuta Privrednog društva "Ilgman" d.d. Konjic broj: 05/1-III-16 od 24.06.2016.godine, broj: 05/8-22/17 od 30.06.2017. godine, broj: 09/6-18 od 08.06.2018. godine, broj: 06/07-28-19 od 07.06.2019. godine, broj: 06/10-XXVIII/5-20 od 30.06.2020. godine, broj: 06/6-XXIX/5-21 od 16.07.2021.godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Privrednog društva "Ilgman" d.d. Konjic broj: Odluke o sazivanju 35 tridesetpete (vanredne) Skupštine dioničara Privrednog društva "Ilgman" d.d. Konjic broj: 06/3-III/1-24 od 28.06.2024. godine, Nadzorni odbor Privrednog društva "Ilgman" d.d. Konjic, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju tridesetpete (vanredne) Skupštine dioničara Privrednog društva "Ilgman" d.d. Konjic

Tridesetpete (vanredne) Skupština dioničara Privrednog društva "Ilgman" d.d. Konjic, saziva se za dan - **16.07.2024. godine** sa početkom u 10,00^h, u poslovnim prostorijama Društva ul. Donje polje 42. 88400 Konjic.

Nadzorni odbor za Skupštinu predlaže sljedeći:

Dnevni red

- Izbor radnih tijela Skupštine:
 - Predsjedavajućeg Skupštine,
 - Dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
- Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Ilgman" d.d. Konjic.
- Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Ilgman" d.d. Konjic.
- Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora o radu sa vršiocima dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Ilgman" d.d. Konjic.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije dana održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, neposredno ili preporučeno poštom, podnijeti Sekretaru Društva prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.

Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz o identifikaciji podnosioca prijave i punomoć. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, mogu najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, dati eventualni prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine.

Podnosiocima prijave, Sekretar Društva će izdati potvrdu koju je Dioničar/punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje, uz podnošenje isprave o identifikaciji, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu.

Uvid u materijale može se izvršiti u sjedištu Društva ul. Donje polje 42, 88400 Konjic, u kancelariji Sekretara Društva, svakog radnog dana u periodu od 7,00 do 15,00^h.

Sve dodatne informacije u vezi održavanja Skupštine mogu se dobiti na tel.: 036/281-207, u vremenu od 7,00 do 15,00 časova.

NADZORNI ODBOR

"HOTELI ILIĐA" D.D. ILIĐA

Broj: 28.06.2024

Datum: 28.06.2024.godine

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH br. 23/99, 45/00, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 81/2016 i 75/2021), te člana 94. i 97. Statuta društva Nadzorni odbor na svojoj (stomatološkoj) 111. sjednici održanoj dana 28.06.2024.godine donio je sljedeću:

ODLUKU

I Dvadeset četvrti redovna Skupština društva Hotelsko Banjsko Rekreativno Društvo "Hoteli Ilidža" d.d., saziva se za dan srijeda 31.07.2024. godine sa početkom u 11,00 h u sjedištu i prostorijama društva Hotelsko Banjsko Rekreativno Društvo "Hoteli Ilidža" dioničarsko društvo u ulici Hrasnička cesta broj 14. Ilidža-Sarajevo, Hotel "Terme".

II

DNEVNI RED

- Utvrđivanje kvorumu za pravosnažno odlučivanje
- Izbor radnih tijela: Imenovanje odbora za glasanje i izbor ovjerivača zapisnika
- Donošenje Odluke o razrješenju i izboru vanjskog revizora za 2023. godinu
- Donošenje odluke o posveti izboru Neovisnog vanjskog revizora za 2024. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o izboru Neovisnog vanjskog revizora za 2024. godinu za "Hoteli Ilidža" d.d.
- Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja društva "Hoteli Ilidža" d.d. za 2023. godinu koji uključuje finansijski izvještaj sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, izvještaj revizora, odbora za reviziju i nadzornog odbora.
- Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti društva "Hoteli Ilidža" d.d. ostvarene u 2023. godini.
- Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Zdravstvene Ustanove-Ljetilista "Banja Terme Ilidža" ostvarene u 2023. godini.
- Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti Zdravstvene Ustanove-Ljetilista "Banja Terme Ilidža" ostvarene u 2023. godini.

III. Obavještenje za dioničare o načinu i roku prijave za učešće, podnošenje prijedloga, utvrđivanje zastupljenosti, glasanje na skupštini

- Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini imaju dioničari koji se na listi dioničara kod Registra nalaze 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
- Skupština mogu prisustvovati i odlučivati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili odboru za glasanje, neposrednom preslom ili preporučeno poštom na adresu Hotelsko banjsko rekreativno društvo "Hoteli Ilidža" d.d. Hotel "Terme", ul. Hrasnička cesta br. 14 Ilidža - Sarajevo, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine.
- Prijava se podnosi u pisanoj obliku neposredno, putem preporučene pošte, na adresu Hotelsko banjsko rekreativno društvo "Hoteli Ilidža" d.d. Hotel "Terme" ul. Hrasnička cesta br. 14 Ilidža - Sarajevo, a uz prijavu se obavezno prilaže fotokopiju isprave za identifikaciju (lična karta ili posvoji godišnjak) prijave.
- Podnosiocima prijave izdaje se potvrda o prijavi, koja učešćem u radu i odlučivanju na skupštini ostvaruje pravo na prednošenje isprave za identifikaciju obavezno predaje odboru za glasanje u prostorijama određenom za održavanje skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak skupštine.
- Učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika u skladu sa zakonom. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno fizičko lice i pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruživanja sa svogovim pravnog lica osnovanog i registrovanog radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.
- Punomoćnik mora biti pisane sa potpisom vlasništva te iste treće predati prilikom podnošenja prijave. Punomoćnik je dužan postupiti u skladu sa uputama dioničara u skladu sa preuzetim dokumentom za identifikaciju i upisati se u Prijavu za učešće u radu i odlučivanju prije početka iste.
- Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 2% ukupnog broja dionica u pravom glasu stanju pravo prednošenje prijedloga izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od objavljivanja obavještenja.

Uvid u materijale za Skupštinu može se izvršiti narednog dana od dana objavljivanja obavještenja, u sjedištu i prostorijama društva "HOTELI ILIĐA" d.d. Hotel "Terme" ulica Hrasnička cesta broj 14 Ilidža - Sarajevo u pravnoj službi, svakim radnim danom od 10 - 15 h, po postupku iz zakona.

Predsjednik Nadzornog odbora
Alija Budžić