BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija BiH
UNIS „GINEX" d.d. Goražde
NADZORNI ODBOR
Broj: 08-1-15/25
Goražde; 02.06.2025. 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 1. redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2025. godine donosi:

O D L U K U
O SAZIVANJU 29. REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS „GINEX" d.d. GORAŽDE

Član 1.

29. redovna Skupština dioničara privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde održat će se dana **27.06.2025. 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. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu sa finansijskim izvještajima, Izvještajem revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti Društva za poslovnu 2024. godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta UNIS „GINEX" d.d. Goražde;
5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za finansijsku kontrolu poslovanja Društva u 2025. godini;
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde radi isteka mandata;
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde na mandatni period od 4 (četiri) godine;
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju elemenata za zaključenje Ugovora sa Predsjednikom i članovima Odbora za reviziju.

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. Amela Herak - Predsjednik,
2. Senad Hurić - član,
3. Mensura Mirvić– član

i zamjenici članova: Elvira Tutić Pršeš i Muamera Perjan.

Zapisničar: Anera Dučić-Hurić-Sekretar Društva. Zamjenik zapisničara je Anela Adžamija.

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 davanja punomoći i načinu glasanja na Skupštini bit će objavljeno u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana 05.06.2025. godine.

Član 5.

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

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 Sejdić, dipl.ing.šumarstva

PRIREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET HEMIKALIJA, PRIPALMI I INDUSTRIJSKIH PROIZVODA UNIS "GINEX" GORAŽDE

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: 08-1-15/25 od 02.06.2025. godine, Nadzorni odbor UNIS „GINEX" d.d. Goražde, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU 29. REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS „GINEX" d.d. GORAŽDE

I

29. redovna Skupština dioničara privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde održat će se dana **27.06.2025. 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. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu sa finansijskim izvještajima, Izvještajem revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti Društva za poslovnu 2024. godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta UNIS „GINEX" d.d. Goražde;
5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za finansijsku kontrolu poslovanja Društva u 2025. godini;
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde radi isteka mandata
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde na mandatni period od 4 (četiri) godine;
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju elemenata za zaključenje Ugovora sa Predsjednikom i članovima Odbora za reviziju.

II

U Odbor za glasanje imenovani su:
1. Amela Herak - Predsjednik,
2. Senad Hurić - član,
3. Mensura Mirvić– član

i zamjenici članova: Elvira Tutić Pršeš i Muamera Perjan.

Zapisničar: Anera Dučić-Hurić-Sekretar Društva. Zamjenik zapisničara je Anela Adžamija.

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

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.

V

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.

VI

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: info@unisginex.com 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 orginalu, orginal se dostavlja na samoj Skupštini.

VII

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

VIII

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

IX

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.

X

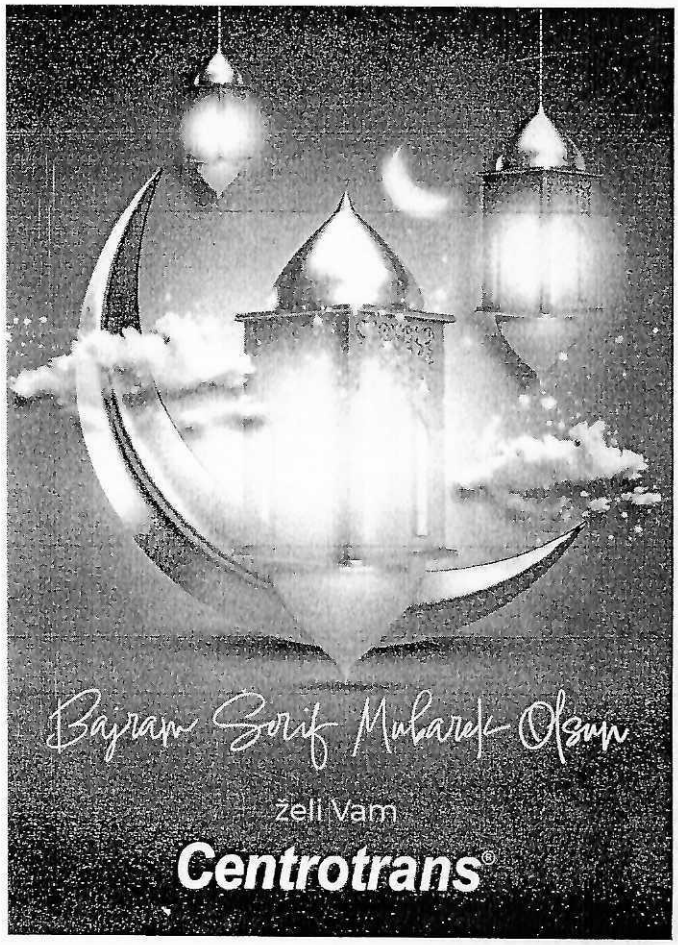
Uvid u materijale dioničar/punomoćnik može izvršiti neposredno u Društvu, svaki radni dan u vremenu od 08,00 do 14,00 sati u periodu od objavljivanja ovog obavještenja do dana održavanja Skupštine.

XI

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

NADZORNI ODBOR
UNIS „GINEX" d.d. GORAŽDE

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET HEMIKALIJA, PRIPALA I INICIRAJUCIH SREDSTAVA
UNIS "GINEX" d.d. 2 GORAŽDE



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
Općina Novi Grad Sarajevo
Općinski načelnik

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovine
Canton Sarajevo
Town Sarajevo
Novi Grad Municipality Sarajevo
Mayor of Municipality

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06 i 51/09), člana 30. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 1/24), člana 59. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 1/24) , člana 5. Pravilnika o sufinansiranju troškova sanacije liftova u zgradama kolektivnog stanovanja na području općine Novi Grad Sarajevo broj: 02/08-[illegible]-19-19822/23 od 01.09.2023. godine, u skladu sa Budžetom Općine Novi Grad Sarajevo za 2025. godinu, Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja, krovovi, fasade i liftovi /ekonomski kod 615100/KAD01/ («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 14/25), na prijedlog Službe za investicije i komunalne poslove, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje:

JAVNI POZIV

za sufinansiranje troškova sanacije liftova u zgradama kolektivnog stanovanja sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2025. godini

A/. Pozivaju se Upravnici zgrada (u daljem tekstu: Upravnik) koji održavaju zgrade sa liftovima na području općine Novi Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Općina) da dostave zahtjev za sufinansiranje troškova sanacije liftova u zgradama kojima upravljaju na području Općine.

Integralni tekst Javnog poziva sa dokumentacijom može se preuzeti putem zvanične Web stranice općine: www.novigradsarajevo.ba – padajući meni Aktuelnosti - Javni pozivi.

JP Sarajevo doo

SARAJEVSKA ŽIČARA

Broj 01-23-9952-1/25

Sarajevo 04.06.2025 godine

Obavijest

Na osnovu člana 6. stav 2. Uredbe o postupku zapošljavanja u radni odnos u javnom sektoru na teritoriju Kantona Sarajevo, i Odluke o objavljivanju javnog poziva za popunu radnih mjesta u JP SARAJEVO" d.o.o., obavještavamo da je dana 04.06.2025 godine na [illegible] preduzeća i internet stranici JU "Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo objavljen puni tekst javnog poziva.

Direktor

Bakir Hadžiomerović

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: 08-1-15/25 od 02.06.2025. godine, Nadzorni odbor UNIS „GINEX" d.d. Goražde, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU 29. REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS „GINEX" d.d. GORAŽDE

I

29. redovna Skupština dioničara privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde održat će se dana 27.06.2025. 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. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu sa finansijskim izvještajima, Izvještajem revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti Društva za poslovnu 2024. godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta UNIS „GINEX" d.d. Goražde;
5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za finansijsku kontrolu poslovanja Društva u 2025. godini;
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde radi isteka mandata
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde na mandatni period od 4 (četiri) godine;
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju elemenata za zaključenje Ugovora sa Predsjednikom i članovima Odbora za reviziju.

II

U Odbor za glasanje imenovani su:
1. Amela Herak - Predsjednik,
2. Senad Hurić - član,
3. Mensura Mirvić– član
i zamjenici članova: Elvira Tutić Pršeš i Muamera Perjan.
Zapisničar: Anera Dučić-Hurić-Sekretar Društva. Zamjenik zapisničara je Anela Adžamija.

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

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.

V

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.

VI

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: info@unisginex.com 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 orginalu, orginal se dostavlja na samoj Skupštini.

VII

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

VIII

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

IX

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.

X

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.

XI

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

NADZORNI ODBOR
UNIS „GINEX" d.d. GORAŽDE

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
UNIS „GINEX" d.d. Goražde
NADZORNI ODBOR
Broj:08-1-14/25
Goražde;02.06.2025. godine

Na osnovu člana 257.stav 1. tačka d) Zakona o privrednim društvima, člana 131. Statuta Društva, Izvještaja Uprave Društva o poslovanju UNIS „GINEX" d.d. Goražde za period 01.01.-31.12.2024. godine sa setom finansijskih izvještaja, Izvještaja o radu Nadzornog odbora br. 08-1-3/25 od 02.06.2025. godine, Izvještaja nezavisnog revizora br.8336-3/25 od 21.04.2025. godine, Izvještaja Odbora za reviziju br. 9857-1/25 od 14.05.2025.godine, Nadzorni odbor na 1. redovnoj sjednici dana 02.06.2025. godine donosi:

O D L U K U

I

Usvojeni godišnji Izvještaj Uprave Društva o poslovanju Društva za 2024. godinu koji uključuje:
-Finansijski izvještaj
-Izvještaj Odbora za reviziju
-Izvještaj o radu Nadzornog odbora
-Izvještaja nezavisnog revizora

upućuju na Skupštinu Društva i Nadzorni odbor ih predlaže Skupštini na usvajanje.

II

Skraćeni godišnji izvještaj Društva uz neovisno revizorsko mišljenje, dostaviće se Registru vrijednosnih papira i objaviti na WEB stranici Društva.

III

Usvojeni Izvještaj stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja na Skupštini.

Dostavljeno:
3x Nadzorni odbor
3x Uprava Društva
1x Predsjedniku Skupštine
1x a/a

Predsjednik Nadzornog odbora

Ahmet Sejdić, dipl.ing.šumarstva

PRIJEDLOG ODLUKE
koga Skupštini Društva u skladu sa članom 131. Statuta Društva u nize izloženom tekstu radi donošenja upućuje:

NADZORNI ODBOR
UNIS „GINEX" d.d. Goražde
Predsjednik

Ahmet Sejdić, dipl.ing.šumarstva

Broj: 08-1-2/25
Goražde, 02.06.2025. godine

Na osnovu člana 234. stav 1 tačka d) Zakona o privrednim društvima, razmatranja Izvještaja Uprave Društva o poslovanju UNIS „GINEX" d.d. Goražde za 2024. godinu sa setom finansijskih izvještaja br. 8165/25 od 11.04.2025. godine, Izvještaja o radu Nadzornog odbora br. 08-1-3/25 od 02.06.2025. godine, Izvještaja nezavisnog revizora br.8336-3/25 od 21.04.2025. godine, Izvještaja Odbora za reviziju br. 9857-1/25 od 14.05.2025.godine, Skupština Društva je na sjednici 27.06.2025. godine donijela

O D L U K U

I

Usvaja se Izvještaj Uprave Društva o poslovanju UNIS „GINEX" d.d. Goražde za 2024. godinu sa setom finansijskih izvještaja br. 8165/25 od 11.04.2025. godine, Izvještaja o radu Nadzornog odbora br. 08-1-3/25 od 02.06.2025. godine, Izvještaja nezavisnog revizora br.8336-3/25 od 21.04.2025. godine, Izvještaja Odbora za reviziju br. 9857-1/25 od 14.05.2025.godine, koji su sastavni dio ove odluke u predloženom tekstu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini.

DOSTAVLJENO:

Predsjednik Skupštine Društva

3x Nadzornom odboru
3x Upravi Društva
3x Odboru za reviziju
1x Služba za ekonomiku
1x Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije
1x Komisija za vrijednosne papire FBiH
1x Predsjedniku Skupštine
1x a/a

PRIJEDLOG ODLUKE
koga Skupštini Društva u skladu sa članom 131. Statuta Društva u niže izloženom tekstu radi donošenja upućuje:

NADZORNI ODBOR
UNIS „GINEX" d.d. Goražde
Predsjednik
Ahmed Sejdić, dipl.ing.šumarstva

Broj: 08-1-5/25
Goražde, 02.06.2025. godine

Na osnovu člana 129. i člana 130. stav 1. tačka b) i člana 234. tačka e) Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 46., 48. i 49. i člana 113. Statuta privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde, Prijedloga Odluke Uprave Društva broj: 9018/25 od 25.04.2025. godine o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za poslovnu 2024. godinu, Mišljenja Odbora za reviziju broj: 9696/25 od 12.05.2025. godine u vezi sa prijedogom odluka o raspodjeli i isplati dobiti za 2024. godinu, Skupština Društva je na sjednici 27.06.2025. godine donijela

O D L U K U
o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za poslovnu 2024. godinu

I

Dobit ostvarena poslovanjem u 2024. godini, nakon oporezivanja (neto dobit) u iznosu 35.598.917,84 KM raspoređuje se:

- U Fond rezervi Društva u iznosu od 15.954.600,00 KM za povećanje osnovnog kapitala;
- U neraspoređenoj dobiti ostaje iznos od 19.644.317,84 KM.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini.

DOSTAVLJENO:
3x Nadzornom odboru
3x Upravi Društva
3x Odboru za reviziju
1x Služba za ekonomiku
1x Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije
1x Predsjedniku Skupštine
1x a/a

Predsjednik Skupštine Društva

_____

PRIJEDLOG ODLUKE
koga Skupštini Društva u skladu sa članom 131. Statuta Društva u niže izloženom tekstu radi donošenja upućuje:

NADZORNI ODBOR
UNIS „GINEX" d.d. Goražde
Predsjednik
Ahmet Sejdić, dipling.šumarstva

Broj: 08-1-6/25
Goražde, 02.06.2025. godine

Na osnovu člana 129. i člana 130. stav 1. tačka b), člana 144. i člana 234. tačka e) Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 46., 48. i 49. i članom 113. Statuta privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde, prijedloga Odluke Uprave Društva broj: 9019/25 od 25.04.2025. godine, Mišljenja Odbora za reviziju broj: 9696/25 od 12.05.2025. godine u vezi sa prijedogom odluka o raspodjeli i isplati dobiti za 2024. godinu, Skupština Društva održana dana 27.06.2025. godine donosi:

O D L U K U
o povećanju osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrijednosti dionica

Član 1.

Osnovni kapital privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde, odobren rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/4-19-220/24 od 06.11.2024. godine u iznosu od 63.818.400,00 KM i upisan u sudski registar Općinskog suda u Goraždu rješenjem br.045-0-Reg-24-000 081 od 20.11.2024. godine u iznosu od 63.818.400,00 KM, povećava se iz sredstava Fonda rezervi za 15.954.600,00 KM, nakon čega osnovni kapital Društva iznosi 79.773.000,00 KM.

Povećanje osnovnog kapitala Društva iz Fonda rezervi vrši se povećanjem nominalne vrijednosti dionice sa 400,00 KM na 500,00 KM, tako da ukupan broj dionica (159.546) ostaje nepromijenjen.

Član 2.

Osnovni kapital Društva nakon povećanja iznosi 79.773.000,00 KM i podijeljen je na 159.546 običnih dionica nominalne vrijednosti 500,00 KM po jednoj dionici.

Član 3.

Upravu Društva će preduzeti sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Općinskog suda u Goraždu i u registar kod Komisije za vrijednosne papire FBiH u Sarajevu.

Član 4

Odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini.

Predsjednik Skupštine Društva

_____

DOSTAVLJENO:
3x Nadzornom odboru
3x Upravi Društva
3x Odboru za reviziju
1x Služba za ekonomiku
1x Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
1x Komisija za vrijednosne papire FBiH
1x Općinski sud u Goraždu
1x Predsjednik Skupštine
1x a/a

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
UNIS „GINEX" d.d. Goražde
NADZORNI ODBOR
Broj:08-1-7/25
Goražde;02.06.2025. godine

Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima, člana 131. i 161. Statuta UNIS „GINEX" d.d. Goražde, prijedloga Odluke Uprave Društva o rasporedu i načinu upotrebe dobiti broj: 9018/25 od 25.04.2025. godine, Prijedloga Odluke Uprave Društva o povećanju osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrijednosti dionica broj: 9019/25 od 25.04.2025. godine, Nadzorni odbor na svojoj 1. redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2025. godine donosi:

PRIJEDLOG ODLUKE

o izmjenama i dopunama Statuta UNIS „GINEX" d.d. Goražde broj: OPU-IP:194/2018 od 06.12.2018. godine, OPU-IP:6 /2019 od 10.01.2019. godine, broj: 07-28-10/24 od 22.07.2024. godine, broj: 07-14V-7/24 od 09.09.2024. godine

I

Predlažu se izmjene i dopune Statuta UNIS „GINEX" d.d. Goražde broj: OPU-IP:194/2018 od 06.12.2018. godine, OPU-IP:6 /2019 od 10.01.2019. godine, broj: 07-28-10/24 od 22.07.2024. godine, broj: 07-14V-7/24 od 09.09.2024. godine, kako slijedi:

Mijenja se član 28. tako da izmijenjen glasi:

*-Osnovni kapital Društva nakon povećanja osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrijednosti dionice iznosi **79.773.000,00KM ili 100%.***

*-Nakon povećanja osnovnog kapitala Društva iz vlastitih sredstava, dio osnovnog kapitala ostaje u državnom vlasništvu i iznosi **40.684.230,00 KM ili 51%** ukupnog osnovnog kapitala Društva.*

*-Dio osnovnog kapitala privatiziran putem javne ponude dionica, povećanjem osnovnog kapitala Društva iz vlastitih sredstava, iznosi **39.088.770,00 KM ili 49%** ukupnog osnovnog kapitala.*

Mijenja se član 29. stav 1. tako da izmijenjen glasi:

*-Osnovni kapital društva podjeljen je na 159.546 običnih dionica, klase „A" i serije „I" / prve/ nominalne vrijednosti **500,00 KM**, a svaka dionica ima pravo na jedan glas na Skupštini, osim kada je dioničar Zakonom isključen iz glasanja, svaka dionica nosi ista prava kao i svaka druga dionica, uključujući mogućnost kumulativnog glasanja prilikom izbora, kako je utvrđeno Zakonom i odredbama ovog Statuta, te svakoj dionici pripada srazmjerno učešće u preostaloj imovini Društva nakon njegove likvidacije.*

II

Ovaj prijedlog izmjena i dopuna Statuta UNIS "GINEX" d.d. Goražde biće dostavljen Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se danom usvajanja na Skupštini Društva.

Obrazloženje

Nadzorni odbor je na svojoj 1. redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2025. godine razmatrao Prijedloga Odluke Uprave Društva br. 10054/25 od 16.05.2025. godine o izmjenama i dopunama Statuta UNIS „GINEX" d.d. Goražde broj: OPU-IP:194/2018 od

06.12.2018. godine, OPU-IP:6/2019 od 10.01.2019. godine, broj: 07-28-10/24 od 22.07.2024. godine, broj: 07-14V-7/24 od 09.09.2024. godine, prijedlog Odluke Uprave Društva o rasporedu i načinu upotrebe dobiti broj: 9018/25 od 25.04.2025. godine, Prijedloga Odluke Uprave Društva o povećanju osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrijednosti dionica broj: 9019/25 od 25.04.2025. godine a što je zakonski osnov za izmjenu osnivačkog akta, Statuta UNIS „GINEX" d.d. Goražde.

Predsjednik Nadzornog odbora

Ahmet Šejdić, dipl.ing.šumarstva

DOSTAVLJENO:
3x Nadzorni odbor
3x Uprava Društva
1x Vlada FBiH
1x Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
1x Sekretar Društva
1x a/a

PRIJEDLOG ODLUKE
koga Skupštini Društva u skladu sa članom 131. Statuta Društva u niže izloženom tekstu radi donošenja upućuje:

NADZORNI ODBOR
UNIS „GINEX" d.d. Goražde
d.d. Predsjednik

Ahmet Sejdić, dipl.ing.šumarstva

Broj: 08-1-8/25
Goražde; 02.06.2025. godine

Na osnovu člana 234. stav 1 tačka l) Zakona o privrednim društvima, Zapisnika Komisije za otvaranje, pregled i evidentiranje ponuda za izbor Vanjskog revizora za kontrolu finansijskog poslovanja Društva za 2025. godinu, br. 9292/25 od 06.05.2025. godine, prijedloga Odluke Uprave Društva br.9292-1/25 od 06.05.2025. godine o prihvatanju prijedloga Komisije, Mišljenja Odbora za reviziju broj:09-25-2/25 od 07.05.2025. godine, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde, održana dana 27.06.2025. godine d o n o s i:

O D L U K U

o izboru Vanjskog revizora za 2025. godinu

I

Za Vanjskog revizora u UNIS „GINEX" d.d. Goražde za eksternu kontrolu finansijskih izvještaja za 2025. godinu bira se revizorska kuća „REVIK" d.o.o. Sarajevo, iz razloga što navedeno društvo za reviziju ispunjava sve uslove tražene Javnim oglasom. Revik d.o.o. dostavio je referenc listu o obavljenoj reviziji u poslednjih 12 mjeseci kod četiri pravna lica čija aktiva prelazi 50 miliona KM kao i listu sa šest (6) ovlaštenih revizora u stalnom radnom odnosu.

II

Direktor Društva će sa izabranom revizorskom kućom „REVIK" d.o.o. Sarajevo zaključiti Ugovor o izvršenim uslugama prema uslovima iz ponude revizorske kuće.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini.

Predsjednik Skupštine Društva

_____

DOSTAVLJENO:
3x Nadzornom odboru
3x Upravi Društva
3x Odboru za reviziju
1x Predsjedniku Skupštine
1x Služba za ekonomiku
1x a/a

PRIJEDLOG ODLUKE
koga Skupštini Društva u skladu sa članom 131. Statuta Društva u niže izloženom tekstu radi donošenja upućuje:

NADZORNI ODBOR
UNIS „GINEX" d.d. Goražde
Predsjednik
d.d.
Ahmet Sejdić, dipl.ing.šumarstva

Broj: 08-1-9/25
Goražde, 02.06.2025. godine

Na osnovu 234. tačka m. Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 113. stav 1. tačka 13. i člana 146. Statuta privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde, održana dana 27.06.2025. godine d o n o s i:

O D L U K U

o razrješenju Amre Salihović Predsjednika Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde ispred državnog kapitala radi isteka mandata

I

Razrješava se Amra Salihović dužnosti Predsjednika Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde ispred državnog kapitala radi isteka mandata.

II

Ugovor o naknadama, obavezama i odgovornostima predsjednika Odbora za reviziju Amre Salihović broj:22557/21 od 27.07.2021. godine prestaje da važi, odnosno stavlja se van snage danom donošenja ove odluke na Skupštini Društva.

III

Ovaj prijedlog Odluke biće dostavljen Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva.

DOSTAVLJENO:
-Skupštini Društva
-uz zapisnik

Predsjednik Skupštine

_____

PRIJEDLOG ODLUKE
koga Skupštini Društva u skladu sa članom 131. Statuta Društva u niže izloženom tekstu radi donošenja upućuje:

NADZORNI ODBOR
UNIS „GINEX" d.d. Goražde
Predsjednik
Ahmet Sejdić, dipl.ing.šumarstva

Broj: 08-1-10/25
Goražde; 02.06.2025. godine

Na osnovu 234. tačka m. Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 113. stav 1. tačka 13. i člana 146. Statuta privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde, održana dana 27.06.2025. godine d o n o s i:

O D L U K U

o razrješenju Ramiza Kikanovića člana Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde ispred državnog kapitala radi isteka mandata

I

Razrješava se Ramiz Kikanović dužnosti člana Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde ispred državnog kapitala radi isteka mandata.

II

Ugovor o naknadama, obavezama i odgovornostima člana Odbora za reviziju Ramiza Kikanovića broj:22558/21 od 27.07.2021. godine prestaje da važi, odnosno stavlja se van snage danom donošenja ove odluke na Skupštini Društva.

III

Ovaj prijedlog Odluke biće dostavljen Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva.

DOSTAVLJENO:
-Skupštini Društva
-uz zapisnik

Predsjednik Skupštine

_____

PRIJEDLOG ODLUKE
koga Skupštini Društva u skladu sa članom 131. Statuta Društva u niže izloženom tekstu radi donošenja upućuje:

NADZORNI ODBOR
UNIS „GINEX" d.d. Goražde
Predsjednik
Ahmet Sejdić, dipl.ing.šumarstva

Broj: 08-1-11/25
Goražde, 02.06.2025. godine

Na osnovu 234. tačka m. Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 113. stav 1. tačka 13. i člana 146. Statuta privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde, održana dana 27.06.2025. godine d o n o s i:

O D L U K U

o razrješenju Envera Pršeša člana Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde ispred državnog kapitala radi isteka mandata

I

Razrješava se Enver Pršeš dužnosti člana Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde ispred privatnog kapitala radi isteka mandata.

II

Ugovor o naknadama, obavezama i odgovornostima člana Odbora za reviziju Envera Pršeša broj:7362/25 od 24.03.2025. godine prestaje da važi, odnosno stavlja se van snage danom donošenja ove odluke na Skupštini Društva.

III

Ovaj prijedlog Odluke biće dostavljen Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva.

DOSTAVLJENO:
-Skupštini Društva
-uz zapisnik

Predsjednik Skupštine

_____

PRIJEDLOG ODLUKE
koga Skupštini Društva u skladu sa članom 131. Statuta Društva u niže izloženom tekstu radi donošenja upućuje:

NADZORNI ODBOR
UNIS „GINEX" d.d. Goražde
Predsjednik
Ahmet Sejdić, dipl.ing.šumarstva

Broj: 08-1-1225/25
Goražde; 02.06.2025. godine

Na osnovu 234. tačka m. Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 113. stav 1. tačka 13. i člana 146. Statuta privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde, člana 49. stav 2. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde, održana dana 27.06.2025. godine d o n o s i:

O D L U K U

izboru i imenovanju članova odbora za reviziju UNIS „GINEX" d.d. Goražde
na mandatni period od 4 (četiri) godine

I

Na osnovu Izvještaja Odbora za glasanje, Skupština Društva proglašava izabranim i imenovanim za članove Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde na mandatni period od 4 (četiri) godine slijedeće kandidate:

1. Maja Hafizović, za predsjednika Odbora za reviziju
2. Muamer Hodžić, za člana Odbora za reviziju
3. Elma Hubjer, za člana Odbora za reviziju

II

Sa članovima Odbora za reviziju UNIS „GINEX" d.d. Goražde Direktor Društva će zaključiti Ugovor o naknadama, obavezama i odgovornostima Predsjednika i člana Odbora za reviziju, a na osnovu osnovnih elemenata za zaključenje ugovora koje je odobrila Skupština Društva.

III

Ovaj prijedlog Odluke biće dostavljen Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva.

DOSTAVLJENO:
-Skupštini Društva
-uz zapisnik

Predsjednik Skupštine

_____

PRIJEDLOG ODLUKE
koga Skupštini Društva u skladu sa članom 131. Statuta Društva u niže izloženom tekstu radi donošenja upućuje:

NADZORNI ODBOR
UNIS „GINEX" d.d. Goražde
Predsjednik
d.d.
Ahmet Sejdić, dipl.ing.šumarstva

Broj: 08-1-13/25
Goražde: 02.06.2025. godine

Na osnovu člana 234. stav 1. tačka o) i člana 272. Zakona o privrednim društvima,člana 147. Statuta, prethodne saglasnostu za utvrđivanje plaća i naknada u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja u javnim preduzećima u većinskom vlasništvu FBIH br. 08-14-1478-22/09 od 09.06.2009. godine, Odluke o saglasnosti na Rješenje o uvrđivanju mjesečnih naknada za rad predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskom učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FMERI broj: 08-34-322/17 - 14 od 31.03.2017. godine, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX" d.d. Goražde, održana dana 28.06.2024. godine d o n o s i:

O D L U K U

o utvrđivanju elemenata za zaključenje
Ugovora sa Predsjednikom i članovima Odbora za reviziju UNIS „GINEX" d.d. Goražde

I

Određuje se naknada za obavljanje poslova iz nadležnosti Odbora za reviziju UNIS „GINEX" d.d. Goražde i to:

1. Predsjedniku Odbora za reviziju mjesečna naknada iznosi 25% utvrđene mjesečne naknade Predsjednika Nadzornog odbora za reviziju.
2. Članovima odbora za reviziju mjesečna naknada iznosi 80% od iznosa koji je utvrđen za Predsjednika Odbora za reviziju.

II

Sa članovima Odbora za reviziju Direktor Društva će zaključiti Ugovor na osnovu osnovnih elemenata za zaključenje Ugovora koje je odobrila Skupština Društva.

III

Služba za ekonomiku će isplaćivati naknade iz člana I ove Odluke kada se vrši obračun plaća za radnike Društva.

IV

Ovaj prijedlog Odluke biće dostavljen Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva.

DOSTAVLJENO:
-Skupštini Društva
-uz zapisnik

Predsjednik Skupštine

_____