

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima, člana 6., 7. i 8. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, člana 106. i 131. Statuta UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, Odluke Nadzornog odbora, broj: 08-4-9/26 od 13.05.2026. godine, Nadzorni odbor UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, objavljuje:

**OBAVJEŠTENJE  
O SAZIVANJU 30. REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA  
PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS „GINEX“ d.d. GORAŽDE**

**I**

30. redovna Skupština dioničara privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde održat će se dana **29.06.2026.godine**, u poslovnim prostorijama Društva u Goraždu, ul. Višegradska bb, sa početkom u 14,00 sati, sa sljedećim prijedlogom

**DNEVNOG REDA**

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. 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 2025. godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za finansijsku kontrolu poslovanja Društva u 2026. godini;
5. Donošenje Odluke o korekciji osnovice poreznog bilansa zbog pozajmice povezanim licima.

**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 originalu, original 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**