

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ br. 81/2015 i 75/2021) i člana 40. Statuta društva Rudarski institut d.o.o. Tuzla, Nadzorni odbor je na 150. sjednici održanoj dana 27.11.2025 god donio odluku o sazivanju XL vanredne Skupštine i objavljuje sljedeće:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU XL VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
"RUDARSKI INSTITUT" d.o.o. TUZLA

I. Skupština društva Rudarski institut d.o.o. Tuzla, saziva se za dan 12.12.2025 god. (petak) u 12:00h. Skupština će se održati u sjedištu Društva u Ul. Rudarska br. 72, 75 000 Tuzla (Velika sala)

II. Za Skupštinu se utvrđuje sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine, na osnovu koje se objavljuje:

JAVNI POZIV
Za dostavljanje obavezujućih zatvorenih ponuda
za kupovinu nekretnine Moluhe, u ul. Rudarska 72,
Tuzla koja se sastoji od nekretnine označene kao:

Poslovna zgrada ukupne bruto površine $A = 5.386,93 \text{ m}^2$, od čega korisnu površinu (neto podnu površinu grijanog dijela objekta) čini: $A_k = 4.741,47 \text{ m}^2$.
Tlocrtno, predmetni objekat se sastoji od prve zgrade: Suterena+P+4 i druge zgrade: P+1, međusobno povezane u jedinstven objekat.
Gabariti objekta su ukupnih dimenzija $85,0 \times 35,0 \text{ m}$.
Ukupna površina pod objektima iznosi $A_{\text{objekta}} = 1243,00 \text{ m}^2$.
Ukupna površina koja potpada pod zemljištem iznosi $A_{\text{dvorista}} = 6676,00 \text{ m}^2$.

Ukupni pregled površina - objekat „Rudarski institut u Tuzli“ dat je u sljedećoj tabeli:

Etaža	Bruto površina	Neto površina
Suterena	840,25	756,23
Prizemlje	1168,68	1028,44
I Sprat	1128,00	992,64
II Sprat	744,00	654,72
III Sprat	744,00	654,72
Ukupno:	5386,93 m²	4741,47 m²

Nekretnine su označene kao:

- k.č. 3164/15, Moluhe, dvorište, KO TUZLA I, GRAD TUZLA površine 4.199,00 m ²
- k.č. 3164/16, Moluhe, kuća i zgrada, KO TUZLA I, GRAD TUZLA površine 1.232,00 m ²
- k.č. 3164/17, Trafostanica, kuća i zgrada, KO TUZLA I, GRAD TUZLA površine 11,00 m ²
- k.č. 3164/30, Moluhe, dvorište, KO TUZLA I, GRAD TUZLA površine 900,00 m ²
- k.č. 3164/31, Moluhe, dvorište, KO TUZLA I, GRAD TUZLA površine 298,00 m ²
- k.č. 3164/35, Moluhe, dvorište, KO TUZLA I, GRAD TUZLA površine 43,00 m ²
- k.č. 3164/5, Moluhe cjevovod, dvorište, KO TUZLA I, GRAD TUZLA površine 620,00 m ²
- k.č. 3164/6 Moluhe cjevovod, dvorište, KO TUZLA I, GRAD TUZLA površine 340,00 m ²
- k.č. 3164/7 Moluha, dvorište, KO TUZLA I, GRAD TUZLA površine 276,00 m ²

upisane u z.k. 886 Katastarska općina Tuzla I

3. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za sklapanje strateškog partnerstva sa društvom „TehnoPetrol“ d.o.o. Tuzla;
4. Donošenje Odluke o uskladjivanju Statuta (uskladjivanje naziva laboratorija sa preporukama eksternog audita BATA procjenitelja)

III. Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju u Skupštini:

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, imaju članovi društva koji su subjekt upisa u Sudskom registru 30 dana prije datuma održavanja Skupštine društva Rudarski institut d.o.o. Tuzla.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine društva Rudarski institut d.o.o. Tuzla, članovi društva (udjeljici) iz prethodne tačke mogu ostvariti lično ili putem punomoćnika. Način davanja punomoći i način glasanja utvrđen je Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva Rudarski institut d.o.o. Tuzla.
3. Udjeljica-punomoćnik koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju u radu Skupštine društva Rudarski institut d.o.o. Tuzla, dužan je prijavu podnijeti najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom Odboru za glasanje u sljedećem sastavu:
 - Haris Dautović- Predsjednik Odbora za glasanje
 - Monika Tončević- član Odbora za glasanje
 - Davorin Bodonji- član Odbora za glasanje (Zerina Terzić i Emir Okanović zamjenjski članovi)
 Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz o identifikaciji podnosioca, a punomoćnici prilažu i ovjerenu punomoć. Prijave se podnose u sjedištu društva Rudarski institut d.o.o. Tuzla, Ul. Rudarska br. 72, 75 000 Tuzla.
4. Ovjerena punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pismene izjave, potpisane od strane člana društva –vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Odboru za glasanje sa dospjećem najkasnije 3 dana prije određenog datuma za održavanje Skupštine Rudarski institut d.o.o. Tuzla, lično ili putem pošte.
5. Član ili članovi društva čiji udjelji čine najmanje desetinu osnovnog kapitala imaju pravo izvršiti dopunu dnevnog reda u roku od 8 dana od dana poziva za Skupštinu.
6. Udjeljica-punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu najmanje 3 dana na telefon: 035/321-844. Uvid se vrši u sjedištu Rudarskog instituta d.o.o. Tuzla, u ul. Rudarska br. 72, 75 000 Tuzla.
7. Zapisničar Skupštine: Alma Petrović, sekretar Društva.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima, člana 6., 7. i 8. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učesćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, člana 106. i 131. Statuta UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, Odluke Nadzornog odbora, broj: 08-15V-2/25 od 24.11.2025. godine, Nadzorni odbor UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU 17.VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS „GINEX“ d.d. GORAŽDE

I

17. vanredna Skupština dioničara privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde održat će se dana 15.12.2025. godine, u poslovnim prostorijama Društva u Goraždu, ul. Višegradska bb, sa početkom u 12,00 sati, sa sljedećim prijedlogom

DNEVNOG REDA

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluke o rasporedu i načinu upotrebe neraspoređene dobiti Društva za poslovnu 2024. godinu
3. Donošenje odluke o isplati dividende
4. Donošenje odluke o isplati donacija
5. Donošenje odluke o izdvajanju u Fond rezervi Društva
6. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za provođenje finansijske dubinske analize za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde

II

U Odbor za glasanje imenovani su:

1. Amela Herak - Predsjednik,
 2. Senad Hurić - član,
 3. Mensura Mirvić- član
- i zamjenici članova: Elvira Tutić Pršes i Muamera Perjan.
Zapisničar: Aneta Dučić-Hurić-Sekretar Društva. Zamjenik zapisničara je Aneta 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 objavljeno je i na web stranici Društva.

NADZORNI ODBOR
UNIS „GINEX“ d.d. GORAŽDE