

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
NADZORNI ODBOR
Broj: UK-NSV-0/24
Goražde; 17.04.2024. godine

Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima, člana 131. Statuta UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, razmatranja ostavke g. Hamida Pršeša na mjesto člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala broj: 8232/24 od 26.03.2024. godine, Nadzorni odbor na 25. vanrednoj sjednici održanoj dana 17.04.2024. godine donosi:

ODLUKU

I

Prihvata se ostavka Hamida Pršeša na mjesto člana Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde imenovanog ispred privatnog kapitala.

II

Ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima člana Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde Hamida Pršeša broj: 39699/21 od 29.12.2021. godine stavlja se van snage odnosno prestaje da važi danom donošenja 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.

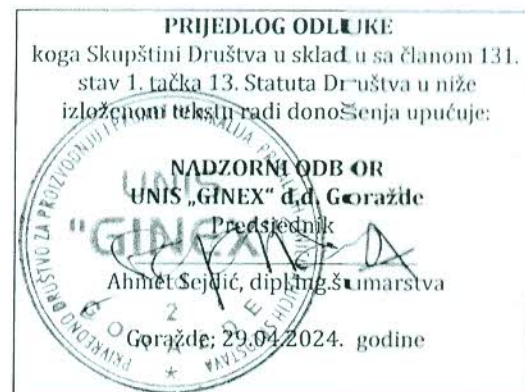
DOSTAVLJENO:

3x Nadzorni odbor
3x Uprava Društva
1x Sekretar Društva
1x Skupština Društva
1x a/a

Predsjednik Nadzornog odbora
UNIS

Ahmet Sejdić, dipl.ing.šumarstva





Na osnovu 234. tačka k. Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 113. stav 1. tačka 11. i člana 122. Statuta privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, održana dana 23.05.2024. godine donosi:

ODLUKU

o razrješenju Ahmeta Sejdića vršioca dužnosti predsjednika /člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji je imenovan

I

Vršilac dužnosti Predsjednika/člana Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde Ahmet Sejdicić, razrješava se dužnosti vršioca dužnosti predsjednika/člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji je imenovan u skladu sa odlukom Vlade FBiH o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala.

II

Ugovor o naknadama, obavezama i odgovornostima vršioca dužnosti predsjednika/člana Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde br.6911/24 od 24.02.2024. 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.

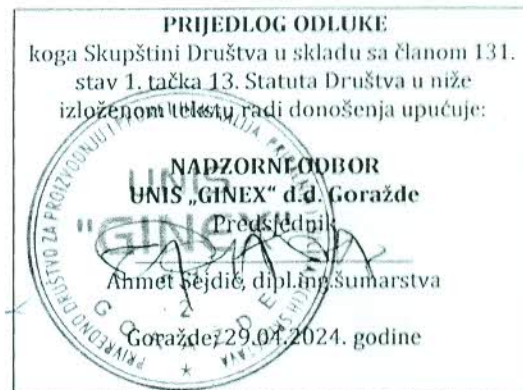
IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva.

DOSTAVLJENO:

-Skupštini Društva
-uz zapisnik

Predsjednik Skupštine



Na osnovu 234. tačka k. Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 113. stav 1. tačka 11. i člana 122. Statuta privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, održana dana 23.05.2024. godine d o n o s i:

ODLUKU

o razrješenju Ferida Buljubašića vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji je imenovan

I

Vršilac dužnosti člana Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde Ferid Buljubašić, razrješava se dužnosti vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji je imenovan u skladu sa odlukom Vlade FBiH o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala.

II

Ugovor o naknadama, obavezama i odgovornostima vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde br.6910/24 od 24.02.2024. 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.
stav 1. tačka 13. Statuta Društva u niže
izloženom tekstu, donošenja upućuje:



Na osnovu 234. tačka k. Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 113. stav 1. tačka 11. i člana 122. Statuta privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, održana dana 23.05.2024. godine donosi:

ODLUKU

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

I

Imenuju se članovi Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala u skladu sa Odlukom o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde za imenovanje članova Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala:

1. _____
2. _____

Imenuje se član Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred privatnog kapitala u skladu sa prijedlogom dioničara ili grupe dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa:

1. _____

II

Sa članovima Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde vršilac dužnosti Direktora Društva će zaključiti Ugovor o naknadama, obavezama i odgovornostima Predsjednika i člana Nadzornog odbora, 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.
stav 1. tačka 13. Statuta Društva u niže
izloženoj tekstu, radi donošenja upućuje:



Na osnovu 234. tačka k. Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 113. stav 1. tačka 15. i člana 126. Statuta privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Gorazde, saglasnosti Vlade Federacije BiH na rješenje o izmjenama rješenja o utvrđivanju visine mjesečnih neto plaća članovima Uprave i Predsjednika i članova Nadzornog odbora u privrednim društvima sa većinskim sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije br. V-1207/17 od 14.09.2017. godine, obavještanja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije br. 08-34-322/17-14 od 25.09.2017. godine, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Gorazde, održana dana 23.05.2024. godine d o n o s i:

ODLUKU

o utvrđivanju elemenata za zaključenje
Ugovora sa Predsjednikom i članovima Nadzornog odbora

I

Određuje se naknada za obavljanje poslova iz nadležnosti Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Gorazde i to:

1. Predsjedniku Nadzornog odbora mjesečna naknada iznosi 2 (dvije) prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca, a prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.
2. Članu Nadzornog odbora mjesečna naknada iznosi 80% od naknade Predsjednika Nadzornog odbora.

II

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