

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ВЛАДА

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
GOVERNMENT

Na osnovu Odluke o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde V. broj: 1486 /2023 od 20.10.2023. godine i člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15 i 75/21), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O NEPOSREDNOM SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS „GINEX“ D.D. GORAŽDE

I - Vanredna Skupština Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde (u daljem tekstu: Društvo) će se održati dana 13.11.2023. godine u poslovnim prostorijama Društva u Goraždu, ulica Višegradska bb sa početkom u 11,00 sati.

II - Za vanrednu Skupštinu dioničara predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) predsjednika,
 - b) dva ovjerivača zapisnika.
2. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Privrednog društva 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 razrješenje člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, imenovanog ispred državnog kapitala, V. broj: 1375/2023 od 21.09.2023. godine.
3. Donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva 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 razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, imenovanog ispred državnog kapitala, V. broj: 145/2023 od 02.02.2023. godine.
4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju vršilaca dužnosti članova 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 vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora, V. broj: 1377/2023 od 21.09.2023. godine.

III - U Odbor za glasanje imenovani su:

1. Almas Vranj - predsjednik
2. Mensura Mirvić - član
3. Senad Hurić - član

i zamjenici predsjednika/članova: Amela Herak, Adnan Frjak, Redžo Delić i Elma Bošnjaković.

Zapisničar na Skupštini će biti Anera Dučić - Hurić, sekretar Društva. Zamjenik zapisničara je Melisa Zahirović.

IV - Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu Dnevnog reda najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, dok su prijedlozi odluka Skupštine Društva utvrđeni shodno odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 145/2023 od 02.02.2023. godine, V. broj: 1375/2023, V. broj: 1376/2023 i V. broj: 1377/2023 od 21.09.2023. godine.

V- 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.

VI - 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.

VII - Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine obavezan je nakasnije tri dana 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: 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.

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

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

X - 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.

XI - 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.

XII - Ovo obavještenje sa materijalima objavljeno je i na web stranici Društva.

