

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija BiH
UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
Nadzorni odbor
Broj: 08-39v-2/25
Goražde; 19.02.2025. 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 39. vanrednoj sjednici održanoj dana 19.02.2025. godine donosi:

O D L U K U
O SAZIVANJU 16. VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA
UNIS „GINEX“ D.D. GORAŽDE

Član 1.

16. vanredna Skupština dioničara privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde održat će se u ponedjeljak 10.03.2025.godine, u poslovnim prostorijama Društva u Goraždu, ul. Višegradska bb, sa početkom u 12,00 sati, sa slijedećim prijedlogom

DNEVNOG REDA

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na lični zahtjev;
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani;
4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na mandatni period od 4 (četiri) godine;
5. Donošenje odluke o utvrđivanju elemenata za zaključenje Ugovora sa Predsjednikom i članovima Nadzornog odbora.

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. Almas Vranj - Predsjednik,
2. Senad Hurić - član,
3. Amela Herak- član

i zamjenici članova: Mensura Mirvić 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 21.02.2025.godine.

Član 5.

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

Obrazloženje

Nadzorni odbor je na svojoj 39. vanrednoj sjednici održanoj dana 19.02.2025. godine donio Odluku o sazivanju 16. vanredne Skupštine dioničara privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na kojoj bi Skupština razmatrala prijedlog Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na lični zahtjev, prijedloge Odluka o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani, prijedlog odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora na mandatni period od 4 (četiri) godine, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju elemenata za zaključenje Ugovora sa Predsjednikom i članovima Nadzornog odbora.

S obzirom da je jedan član Nadzornog odbora podnio ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora i s obzirom trenutnim vršiocima dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala mandat od tri mjeseca ističe dana 10.03.2025. godine, te kako u Društvu ne bi došlo do prekida u kontinuitetu rada organa upravljanja, Nadzorni odbor je uzimajući u obzir sve navedeno, donio Odluku o sazivanju 16. vanredne Skupštine Društva zakazanu za dan 10.03.2025. godine.

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



U.N.P. Predsjednik Nadzornog odbora

Ammet Sejdić, dipl.ing.šumarstva

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: 08-39V-2/25 od 19.02.2025. godine, Nadzorni odbor UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU 16. VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS „GINEX“ d.d. GORAŽDE

I

16. vanredna Skupština dioničara privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde održat će se u ponedjeljak 10.03.2025. godine, u poslovnim prostorijama Društva u Goraždu, ul. Višegradska bb, sa početkom u 12,00 sati, sa slijedećim prijedlogom

DNEVNOG REDA

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na lični zahtjev;
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani;
4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na mandatni period od 4 (četiri) godine;
5. Donošenje odluke o utvrđivanju elemenata za zaključenje Ugovora sa Predsjednikom i članovima Nadzornog odbora.

II

U Odbor za glasanje imenovani su:

1. Vranj Almas, - Predsjednik
 2. Hurić Senad- član
 3. Herak Amela – član
- i zamjenici članova: Mirvić Mensura i Muamera Perjan.

Zapisničar na Skupštini će biti 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 izmjenju dnevnog reda i prijedloga akata Skupštine Društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

IV

S obzirom da članovima Nadzornog odbora ispred državnog kapitala ističe period na koji su imenovani, dioničar-Federacija BiH ima pravo predložiti kandidate za 2 (dva) člana Nadzornog odbora.

Kandidata za člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa.

Prijedlog kandidata se podnosi pismeno, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju 16. vanredne Skupštine Društva. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova za članstvo u Nadzornom odboru.

Kandidati za članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature.

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 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: 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.



NADZORNI ODBOR
UNIS „GINEX“ d.d. GORAŽDE

PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u skladu sa članom 131. stav 1. tačka 13. Statuta Društva u niže izloženom tekstu radi donošenja upućuje:

NADZORNI ODBOR

UNIS „GINEX“ d.d. Goražde

v.d.Predsjednik

Ahmet Sejdin
Ahmet Sejdin, dipl.ing.šumarstva

d.d.

2

Goražde; 19.02.2025. godine



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 10.03.2025. godine d o n o s i:

ODLUKU

o razrješenju Hamida Pršeša člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na lični zahtjev

I

Član Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde Hamid Pršeš, razrješava se dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred privatnog kapitala radi podnošenja ostavke na mjesto člana Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, broj: 2881-1/25 od 10.02.2025. godine.

II

Ugovor o naknadama, obavezama i odgovornostima vršioca dužnosti predsjednika/člana Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde br.39699/21 od 29.12.2021. 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. stav 1. tačka 13. Statuta Društva u niže izloženom tekstu radi 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 10.03.2025. godine d o n o s i:

O D L U K U

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 Sejdic, 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.32844/24 od 10.12.2024. 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 radi donošenja upućuje:

NADZORNI ODBOR

UNIS „GINEX“ d.d. Goražde

v.d.Predsjednik

Ahmet Sejdić, dipl.ing.šumarstva

Goražde; 19.02.2025. godine



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 10.03.2025. 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.32845/24 od 10.12.2024. 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 radi donošenja upućuje:

NADZORNI ODBOR

UNIS „GINEX“ d.d. Goražde

v.d. Predsjednik

Ahmet Sejdić, dipl.ing.šumarstva

Goražde; 19.02.2025. godine



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, Odluke Vlade Federacije BiH o davanju prethone saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde o imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala na mandatni period od 4 (četiri) godine, prijedloga kandidata ovlaštenog dioničara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za članove Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala na mandatni period od 4 (četiri) godine, prijedloga dioničara sa više od 5% dionica sa pravom glasa za imenovanje člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, održana dana 10.03.2025. godine d o n o s i:

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 na mandatni period od 4 (četiri) godine 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 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 izloženom 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 10.03.2025. 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
