

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija BiH
UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
Nadzorni odbor
Broj: 08-21V-2124
Goražde; 26.01.2024. 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 21. vanrednoj sjednici održanoj dana 26.01.2024. godine donosi:

O D L U K U
O SAZIVANJU 12. VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA
UNIS „GINEX“ D.D. GORAŽDE

Član 1.

12. vanredna Skupština dioničara privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde održat će se u srijedu 14.02.2024. godine, u poslovnim prostorijama Društva u Goraždu, ul. Višegradska bb, sa početkom u 14,00 sati, sa slijedećim prijedlogom

DNEVNOG REDA

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala radl isteka perioda na koji su imenovani;
3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala.

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. Anela Herak - član

i zamjenici članova: Mensura Mirvić i Muamera Perjan.

Zapisničar: Anera Dučić-Hurić-Sekretar Društva. Zamjenik zapisničara je Adnan Karahović.

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 29.01.2024.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 21. vanrednoj sjednici održanoj dana 26.01.2024. godine donio Odluku o sazivanju 12. vanredne Skupštine dioničara privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Gorazde na kojoj bi Skupština razmatrala prijedloge Odluka o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani i prijedloga odluke o izboru i imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala do okončanja konkursne procedure.

S obzirom, da trenutnim vršiocima dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala mandat od tri mjeseca ističe dana 14.02.2024. 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 12. vanredne Skupštine Društva zakazanu za dan 14.02.2024. 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



Predsjednik Nadzornog odbora

Ahmet Sejdich, dipl.ing.šumarstva