

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**Federacija BiH**  
**UNIS „GINEX“ d.d. Goražde**  
**Nadzorni odbor**  
Broj: 08-22V-3/24  
Goražde, 07.02.2024. 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 22. vanrednoj sjednici održanoj dana 07.02.2024. godine donosi:

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

**I**

12. vanredna Skupština dioničara privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde održat će se u petak 23.02.2024. 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 radi 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.

**II**

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.

**III**

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 Adnan Karahodža.

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.

#### IV

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 08.02.2024.godine.

#### V

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

#### Obrazloženje

Nadzorni odbor je na svojoj 22. vanrednoj sjednici održanoj dana 07.02.2024. godine donio Odluku o sazivanju 12. vanredne Skupštine dioničara privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde 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 bi se u Društvu u što kraćem roku uspostavilo funkcionisanje organa upravljanja, Nadzorni odbor je odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.

#### Dostavljeno:

- 1x Direktor
- 2x Izvršni direktori
- 1x Služba za marketing i komercijalne poslove
- 3x Članovima Odbora za glasanje
- 1x uz zapisnik
- 1x a/a

