

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; 06.03.2025. godine

Na osnovu 234. tačka m. Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 113. stav 1. tačka 13. Statuta privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, zahtjeva Elme Badnjević za razrješenje na mjesto člana Odbora za reviziju UNIS „GINEX“ d.d. Goražde broj: 4343/25 od 27.02.2025. godine, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, održana dana 21.03.2025. godine d o n o s i:

ODLUKU

o razrješenju Elme Badnjević, člana Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde na lični zahtjev

I

Član Odbora za reviziju UNIS „GINEX“ d.d. Goražde Elma Badnjević, razrješava se dužnosti člana Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred privatnog kapitala radi podnošenja ostavke na mjesto člana Odbora za reviziju UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, broj: 4343/25 od 27.02.2025. godine.

II

Ugovor o naknadama, obavezama i odgovornostima člana Odbora za reviziju UNIS „GINEX“ d.d. Goražde br.22557-1/21 od 27.07.2021. 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:

NADZORNI ODBOR

UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
v.d. Predsjednik

Ahmet Sejdić, dipl.ing.šumarstva

Goražde;06.03.2025. godine



Na osnovu 234. tačka m. Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 113. stav 1. tačka 13. Statuta privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, prijedloga dioničara TAK d.o.o. Sarajevo i Pršeš Hamida sa više od 5% dionica sa pravom glasa za imenovanje Envera Pršeša za člana Odbora za reviziju UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred privatnog kapitala broj:4786-1/25 od 05.03.2025. godine, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, održana dana 21.03.2025. godine d o n o s i:

ODLUKU

o imenovanju Envera Pršeša za člana Odbora za reviziju privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred privatnog kapitala

I

Imenuje se Enver Pršeš za člana Odbora za reviziju UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred privatnog kapitala na period do 13.07.2025. godine, odnosno do kraja mandata ostalih članova Odbora za reviziju UNIS „GINEX“ d.d. Goražde.

II

Sa članom Odbora za reviziju Direktor Društva će zaključiti ugovor na osnovu elemenata za zaključenje ugovora koje je odobrila Skupština.

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;06.03.2025. 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, ostavke člana Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde Hamida Pršeš na mjesto člana Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, broj: 2881-1/25 od 10.02.2025. godine, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, održana dana 21.03.2025. 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 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:



NADZORNI ODBOR
UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
v.d. Predsjednik

Ahmet Sejdić, dipl.ing.šumarstva

Goražde; 06.03.2025. 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 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, radi okončanja konkursne procedure V. broj: 220/2025 od 03.03.2025. godine, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, održana dana 21.03.2025. godine d o n o s i:

ODLUKU

o razrješenju Ahmeta Sejdića vršioca dužnosti predsjednika /člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala radi okončanja konkursne procedure

I

Vršilac dužnosti Predsjednika/člana Nadzornog odbora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde Ahmet Sejdić, razrješava se dužnosti vršioca dužnosti predsjednika/člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala 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, radi okončanja konkursne procedure, V. broj: 220/2025 od 03.03.2025. godine.

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 Sejdžić, dipl.ing.šumarstva
Goražde; 06.03.2025. 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 FBiH 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 ispred državnog kapitala, radi okončanja konkursne procedure V. broj: 220/2025 od 03.03.2025. godine, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, održana dana 21.03.2025. 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 okončanja konkursne procedure

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, u skladu sa odlukom Vlade FBiH 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 ispred državnog kapitala, radi okončanja konkursne procedure, V. broj: 220/2025 od 03.03.2025. godine.

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; 06.03.2025. 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 prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde za imenovanje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala na mandatni period od 4 (četiri) godine V. broj: 221/2025 od 03.03.2025. godine, prijedloga dioničara OKAC d.o.o. Goražde broj: 4775/25 od 05.03.2025. godine i dioničara Oković Halila broj: 4773/25 od 05.03.2025. godine, sa više od 5% dionica sa pravom glasa za imenovanje Elme Badnjević za člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, održana dana 21.03.2025. 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 Vlade Federacije BiH o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde za imenovanje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala na mandatni period od 4 (četiri) godine V. broj: 221/2025 od 03.03.2025. godine i prijedloga dioničara OKAC d.o.o. Goražde broj: 4775/25 od 05.03.2025. godine i dioničara Oković Halila broj: 4773/25 od 05.03.2025. godine sa više od 5% dionica sa pravom glasa, kako slijedi:

1. Buljubašić Ferid
2. Sejdić Ahmet
3. Badnjević Elma

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:

NADZORNI ODBOR

UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
v.d. Predsjednik

Ahmet Sejdić, dipl.ing.šumarstva

Goražde; 06.03.2025. godine



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. Goražde, 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, obavještenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije br. 08-34-322/17-14 od 25.09.2017. godine, Skupština privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, održana dana 21.03.2025. 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. Goražde 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
