

UNIS KOMERC d.d.  
S A R A J E V O, Azići 20  
telefon: 033 77 68 31 / fax: 033 77 68 35,  
e-mail: sekretar@unis-komerc.com

Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ br. 81/15), člana 83. stav 8 i 84. Statuta UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju XXVIII redovne Skupštine dioničara broj 39/19 od 29. 05. 2019. godine, Nadzorni odbor objavljuje

**O B A V J E Š T E N J E**  
**O SAZIVANJU XXVIII /dvadesetosme/ redovne SKUPŠTINE DIONIČARA**

XXVIII /dvadesetosma/ redovna Skupština dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, održat će se 26. 06. 2019. godine (srijeda), sa početkom u 14,00 sati u sjedištu Društva, ulica Azići broj 20, Sarajevo. Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

**D N E V N I R E D**

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  - predsjednika Skupštine
  - dva ovjerivača zapisnika Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2018. godinu:
  - Izvještaj o poslovanju koji uključuje finansijski izvještaj za poslovnu 2018. g. sa Izvještajem vanjskog revizora,
  - Izvještaj Odbora za reviziju i
  - Izvještaj o radu Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti iz poslovanja u 2018. godini;
4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2019. godinu,
5. Donošenje Odluke o glasanju o povjerenju Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na XXVIII/dvadesetosmoj/ redovnoj Skupštini vršit će Odbor za glasanje: Senada Zvonić, predsjednik i članovi Valentina V. Daupović i Safeta Garčević.

Za zapisničara na Skupštini imenovana je Emina Nuspahić, sekretar Društva.

Učešće u radu i odlučivanju:

- Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, ima dioničar koji se nalazi na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana ako on pada u neradni dan.
- Dioničar ili punomoćnik dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine neposrednom predajom, putem faxes, e-maila ili preporučenom pošiljkom, a najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz prijavu priložiti fotokopiju isprave za identifikaciju.
- Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.
- Punomoć se daje u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i predaje Društvu lično uz prijavu za učešće. Punomoćnik je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara vlastodavca.
- Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršit će se na dan održavanja Skupštine najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine.
- Glasanje se vrši putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću «za» ili «protiv» prijedloga odluke, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Uvid u materijale:

Dioničar / punomoćnik ima pravo uvida u materijale prvi dan po objavljivanju ovog obavještenja na adresi Azići 20. Sarajevo, uz najavu na telefon 033 77 68 31, kod sekretara Društva.

**NADZORNI ODBOR**