

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 XXIX redovne Skupštine dioničara broj 51/20 od 29. 05. 2020. godine, Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU XXIX /dvadesetdevete/ redovne SKUPŠTINE DIONIČARA

XXIX /dvadesetdeveta/ redovna Skupština dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, održat će se 29.06.2020. godine (ponedjeljak), 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 2019. godinu:
 - Izvještaj o poslovanju koji uključuje finansijski izvještaj za poslovnu 2019. g. sa Izvještajem vanjskog revizora,
 - Izvještaj Odbora za reviziju i
 - Izvještaj o radu Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti iz poslovanja u 2019. godini;
4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2020. godinu.

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 XXIX/dvadesetdevetoj/ redovnoj Skupštini vršit će Odbor za glasanje: Senada Zvonić, predsjednik i članovi: Safeta Garčević i Muamer Aganović.

Za zapisničara na Skupštini imenovana je Emina Nuspačić, 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