

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 člana 84. Statuta UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju XXXII redovne Skupštine dioničara broj 66/21 od 29. 04. 2021. godine, Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU XXXII /tridesetdruge/ redovne SKUPŠTINE DIONIČARA

XXXII / tridesetdruge/ redovna Skupština dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, održat će se 21.05.2021. godine (petak), sa početkom u 10,00 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 2020. godinu:
 - Izvještaj o poslovanju koji uključuje finansijski izvještaj za poslovnu 2020. g. sa Izvještajem vanjskog revizora,
 - Izvještaj Odbora za reviziju i
 - Izvještaj o radu Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti iz poslovanja u 2020. godini;
4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2021. godinu.
5. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora radi isteka mandata;
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.
7. Donošenje Odluke o odobravanju zaključenja ugovora Društva sa predsjednikom 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 XXXII /tridesetdrujoj/ Skupštini vršit će Odbor za glasanje:

Senada Zvonić, predsjednik i članovi Safeta Garčević i Muamer Aganović.

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

Dioničar sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti kandidate za članove Nadzornog odbora, kao i izmjenu i dopunu dnevnog reda najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja. Uz prijedlog kandidata, predlagač je dužan dostaviti izjavu kandidata o prihvatanju kandidature, kao i dokaz da kandidat ispunjava uslove za imenovanje i da nema smetnji za imenovanje utvrđenih Zakonom i Statutom. Prijedlozi se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom.

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 prilažiti 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