

UNIS KOMERC d.d.  
S A R A J E V O, Azi i 20  
telefon: 033 77 68 31 / fax: 033 77 68 35,  
e-mail: [sekretar@unis-komerc.com](mailto: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 XXXIV redovne Skupštine dioničara broj 10/22 od 25.05.2022. godine, Nadzorni odbor objavljuje

**O B A V J E Š T E N J E**  
**O SAZIVANJU XXXIV /trideset etvrte/ redovne SKUPŠTINE DIONIČARA**

XXXIV / trideset etvrta/ redovna Skupština dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, održat će se 24.06.2022. godine (petak), sa početkom u 10,00 sati u sjedištu Društva, ulica Azi i 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 ovjerenika i zapisnika Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2021. godinu:
  - Izvještaj o poslovanju koji uključuje finansijski izvještaj za poslovnu 2021. godinu sa Izvještajem vanjskog revizora,
  - Izvještaj Odbora za reviziju i
  - Izvještaj o radu Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti iz poslovanja u 2021. godini;
4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2022. godinu.
5. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju radi isteka mandata;
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju.
7. Donošenje Odluke o odobravanju zaključaka ugovora Društva sa predsjednikom i članovima Odbora za reviziju.

Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavajući prisutni dioničari ili punomoćnici dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na XXXIV /trideset etvrtoj/ Skupštini vršit će Odbor za glasanje:

Senada Zvonik, predsjednik i članovi Safeta Garčević i Indira Kanjo.

Za zapisnika na Skupštini imenovana je Emina Nuspašić, sekretar Društva.

Dioničar sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti kandidate za članove Odbora za reviziju, kao i izmjenu i dopunu dnevnog reda najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog 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.

Učesnici u radu i odlučivanju:

Pravo učesništva 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 učesništvo u radu i odlučivanje Skupštine neposrednom predajom, putem faxes, e-maila ili preporučenom pošiljkom, a najkasnije tri dana prije dana održavanja Skupštine. Uz prijavu priložiti fotokopiju isprave za identifikaciju.

Učesništvo u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Punomoćnik se daje u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i predaje Društvu lično uz prijavu za učesništvo. Punomoćnik je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnim 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 određeno za početak rada Skupštine.

Glasanje se vrši putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću u «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 Azi i 20. Sarajevo, uz najavu na telefon 033 77 68 31, kod sekretara Društva.

NADZORNI ODBOR