



**UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d.
SARAJEVO
NADZORNI ODBOR**

**Broj:30-1075/16.
Sarajevo, 07.06.2016.**

Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim društvima („Sl.Novine FBiH“ br. 81/15), Nadzorni odbor UNIS – UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo, je na petoj sjednici donio je Odluku o sazivanju XVII redovne godišnje skupštine Društva na osnovu čega se objavljuje sljedeće

OBAVJEŠTENJE

**O sazivanju XVII (Sedamnaeste) redovne godišnje Skupštine
UNIS – UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo**

1. Mjesto i vrijeme održavanja Skupštine

Sedamnaesta redovna godišnja Skupština UNIS – UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo održat će se 30.06.2016.godine (četvrtak) sa početkom u 14 h. Skupština će se održati u sjedištu Društva – Sarajevo, ulica Envera Šehovića br. 54. (sala za sastanke).

2. Dnevni red XVII redovne godišnje Skupštine Društva, kako slijedi

DNEVNI RED

1. Izbor Predsjednika Skupštine
2. Izbor dva ovjerivača zapisnika.
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja UNIS – UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA dioničko društvo Sarajevo, za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj o korporativnom upravljanju koji sadrži izvještaj Nadzornog odbora, Izvještaj revizora o reviziji finansijskih izvještaja i izvještaj Odbora za reviziju.
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2015.god.
5. Usklađivanje Statuta Društva sa Zakonom o privrednim društvima („Službene Novine FBiH“ br. 81/15) – Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva.

3. Učešće u radu Skupštine

Pravo učešća na Skupštini imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Dioničari mogu učestvovati na Skupštini lično ili putem punomoćnika. Punomoć se daje u obliku pisane izjave potpisane od dioničara (vlastodavca) i punomoćnika.

Dioničari ili njihovi punomoćnici mogu učestvovati na Skupštini ukoliko svoje učešće prijave Odboru za glasanje najkasnije na tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz prijavu se obavezno prilaže punomoć (ukoliko je ona dana), te fotokopija isprave za identifikaciju podnosioca prijave. Obrazac prijave, ukoliko im je potreban, dioničari mogu dobiti u sjedištu Društva.

4. Prijedlozi za izmjene i dopune

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo predložiti izmjene ili dopune dnevnog reda i predloženih odluka za Skupštinu.

Prijedlog za izmjene i dopune se podnosi u pisanoj formi najkasnije u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Prijave i prijedlozi se obavezno dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: UNIS – Udružena metalna industrija d.d. Sarajevo, ulica Envera Šehovića br. 54.

5. Radna tijela skupštine

Rezultate glasanja utvrđuje odbor za glasanje.

Nadzorni odbor imenovao je Odbor za glasanje u sastavu:

1. Semir Hodžić,
2. Edita Gluhačević,
3. Adnan Šećeragić

Za zapisničara je imenovao Sekretara Društva Neijru Ramić.

6. Uvid u materijale

Dioničar lično ili putem svog punomoćnika ima pravo uvida u sve materijale koji su predmet razmatranja i odlučivanja na Skupštini.

Uvid u materijale za Skupštinu može se izvršiti u prostorijama Društva svakim radnim danom od 8 do 16 sati, počev od narednog dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

SEKRETAR DRUŠTVA

Neijra Ramić