



UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 30-1339/13-2
Sarajevo, 3. 7. 2013. god.

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju petnaeste Skupštine UNIS - UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo

1. Mjesto i vrijeme održavanja Skupštine

Petnaesta Skupština UNIS - UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo održat će se u četvrtak, 25. 7. 2013. godine, sa početkom u 13 sati. Skupština će se održati u sjedištu Društva - Sarajevo, Ulica Envera Šehovića br. 54 (sala za sastanke).

2. Prijedlog dnevnog reda

Za petnaestu Skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine.
2. Izbor dva ovjerivača zapisnika.
3. Donošenje odluke o razrješenju prof. dr. Seada Dizdarevića sa funkcije člana Nadzornog odbora UNIS d.d. Sarajevo.
4. Donošenje odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora UNIS d.d. Sarajevo.

3. Donošenje odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora UNIS d.d. Sarajevo

Kandidata za člana Nadzornog odbora mogu predložiti dioničar ili grupa dioničara koji imaju najmanje 5 % dionica s pravom glasa.

Ovlašteni predlagatelji svoje pisane prijedloge podnose najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u čiji dnevni red je uključena odluka o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora.

Uz prijedlog kandidata predlagatelj je dužan dostaviti izjavu kandidata o prihvatanju kandidature, kao i dokaze da kandidat ispunjava uslove za imenovanje i da nema smetnji za imenovanje utvrđenih zakonom i statutom. Prijava za organe Društva i izjava o prihvatanju kandidature za jednog člana Nadzornog odbora mogu se preuzeti u sjedištu Društva.

4. 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 aona data) te fotokopija isprave za identifikaciju podnosioca prijave. Obrazac prijave, ukoliko im je potreban, dioničari mogu dobiti u sjedištu Društva.

5. 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 izmjena i dopuna se podnosi u pisanoj formi najkasnije u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

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

6. Način glasanja

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa o pitanjima za koja je to izričito određeno Zakonom o privrednim društvima ili Statutom Društva. O svim ostalim pitanjima se odlučuje nadpolovičnom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa

Glasanje se vrši putem glasačkih listića ukoliko Poslovnikom Skupštine nije utvrđeno glasanje aklamacijom. Rezultate glasanja o svakom pojedinom pitanju utvrđuje Odbor za glasanje, a proglašava ih predsjedavajući Skupštine.

7. 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 12 sati, počev od narednog dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u materijale, kao i za druge potrebne informacije o održavanju Skupštine, dioničari se mogu informisati putem telefona 033-725-362.

Izvršni direktor pravnih i općih poslova

Alma Omerspova-Džugust, dipl. pravnik