



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

Broj: 30-1178/12  
Sarajevo, 30.05.2012.god.

**OBAVJEŠTENJE**

**o sazivanju trinaeste Godišnje Skupštine UNIS – UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo**

**1. Mjesto i vrijeme održavanja Skupštine**

Trinaesta Godišnja Skupština UNIS – UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo održat će se u **četvrtak 28 juna 2012.god. sa početkom u 13:00 sati**. Skupština će se održati u sjedištu Društva – Sarajevo, ulica Envera Šehovića br. 54 (sala za sastanke).

**2. Prijedlog dnevnog reda**

Za trinaestu Skupštinu predlaže se slijedeći

**DNEVNI RED**

1. Izbor Predsjednika Skupštine.
2. Izbor dva ovjerivača zapisnika.
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja UNIS – UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA dioničko društvo Sarajevo za 2011.godinu, koji uključuje finansijski izvještaj (konsolidovani finansijski izvještaj i finansijski izvještaj UNIS d.d.), Izvještaj o korporativnom upravljanju koji sadrži Izvještaj Nadzornog odbora, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj vanjskog revizora o reviziji finansijskih izvještaja.
4. Usvajanje:
  - a) Plana sanacije za pokriće iskazanog poslovnog gubitka Društva.
  - b) Plana poslovanja Društva za 2012.god.
  - c) Trogodišnjeg plana poslovanja za period 2013-2015.god.
5. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitaka UNIS d.d. Sarajevo na dan 31.12.2011.god.
6. Donošenje odluke o smanjenju kapitala UNIS - UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. SARAJEVO.
7. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2012.godinu.

**2. 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 strane 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 odredjenog za održavanje Skupštine. Uz prijavu se obavezno prilaže punomoć (ukoliko je ona data) te fotokopija isprave za identifikaciju podnosioca prijave. Obrazac prijave, ukoliko im je potreban, dioničari mogu dobiti u sjedištu Društva.

**3. 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.

#### **4. 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 predsjednik Skupštine.

#### **5. 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 u vremenu od 08:00 do 12:00 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 ili 033-663-477.

#### **6. Izbor vanjskog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2012.god.**

Odbor za reviziju predlaže Skupštini izbor i imenovanje vanjskog revizora na osnovu javnog poziva za prikupljanje ponuda za izbor vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja UNIS d.d. Sarajevo za 2012.god. koji je objavljen u dnevnom listu "Oslobodjenje", dana, 19.04.2012.godine.

Odbor za reviziju će prilikom utvrđivanja prijedloga za izbor i imenovanje vanjskog revizora uzeti u obzir ponude koje su pristigle u sjedište Društva, do 26.04.2012.god. u 15 sati. Prijedlog Odbora za reviziju će biti objavljen naknadno u dnevnom listu "Oslobodjenje"

**Izvršni direktor pravnih i općih poslova -Sekretar Društva  
Alma Omerović-Durgut**