



**saniteks**  
Since 1962.

**Broj: 01-08/22**

**Datum: 11.01.2021. godine**

U skladu sa članovima 230. stav 1. i 230. Zakona o privrednim društvima FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 81/15) te članom 49. Statuta „Saniteksa“ d.d. Velika Kladaša i Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju redovne Skupštine dioničkog društva Saniteks d.d. Velika Kladaša, Nadzorni odbor „Saniteks“ d.d. Velika Kladaša **o b j a v l j u j e**:

**O B A V J E Š T E N J E**  
**O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA DIONIČKOG DRUŠTVA**  
**„SANITEKS“ D.D. VELIKA KLADUŠA**

**I**

**SAZIVA SE** redovna Skupština dioničara dioničkog društva „Saniteks“ d.d. Velika Kladaša koja će se održati dana **10.02.2022. godine** sa početkom **u 12:00 sati** u sjedištu Društva, ul. Tone Hrovata br. 2, 77230 Velika Kladaša.

**II**

Za redovnu Skupštinu Društva se predlaže **s l i j e d e ć i**

**Dnevni red**

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  - Izbor Predsjednika Skupštine.
  - Izbor zapisničara i dva (2) ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Upoznavanje Dioničara/Opunomoćenika Dioničara o Odluci Nadzornog odbora kojim je imenovan Odbor za glasanje;
3. Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2020. godinu;
4. Usvajanje odluke o nastavku poslovanja u skladu sa članom 234. Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine;
5. Razrješenje člana Nadzornog odbora Saniteks d.d. Velika Kladaša Sanele Karić i Jasmina Porobića - na vlastiti Zahtjev;
6. Imenovanje novih članova Nadzornog odbora – radi popune trenutnog saziva Nadzornog odbora.

**III**

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini društva Saniteks d.d. Velika Kladaša imaju dioničari upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30. (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su podnijeli prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno predajom prijave Odboru za glasanje društva ili poslali poštom na adresu „Ul. Tone Hrovata br.2“, Velika Kladaša, Saniteks d.d. Velika Kladaša, ili putem faxa i e-maila a najkasnije tri (3) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.



Saniteks d.d.  
Tone Hrovata br. 2  
77230 Velika Kladaša  
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 37 770 433  
Fax: +387 37 770 430  
saniteksdd@saniteks.ba  
www.saniteks.ba

PDV broj: 263190640006  
ID broj: 4263190640006

MOJA BANKA DD Sarajevo  
1375706006729839  
Broj računa: 50201201-067298  
S.W.I.F.T.: FMBABA 22  
IBAN Code: BA39 1375706006729839

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dobio punomoć u obliku pisane izjave potpisane i ovjerene od strane dioničara i punomoćnika, ovjerenih potpisa kod nadležnih organa, i koja je dostavljena u Društvo (Odbor za glasanje) u roku koji je utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, shodno članu 238. stav (3) Zakona o privrednim društvima („Sl. novine F BiH“, broj:81/15).

#### IV

Glasanje na Skupštini vršit će se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova sa kojima raspolaže.

Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga Odluke ili imena kandidata pri razrješenju/izboru u organu Društva.

#### V

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismenim putem predložiti pitanja i prijedloge odluke za uvrštavanja na dnevni red sazvane Skupštine društva, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke sazvane Skupštine društva, najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja obavještenja.

Kandidate za Nadzorni odbor i Članove odbora za reviziju mogu predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % dionica sa pravom glasa. Ovi prijedlozi podnose se pismenim putem Nadzornom odboru najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja. Prijedlog kandidata treba da sadrži potrebne informacije, adresu stanovanja i kontakt telefon.

Predsjednik i član Nadzornog odbora ne može biti lice:

- Osuđivano za krivično djelo i privredni prijestup nespojive sa dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
- Kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora;
- Starije od 65 godina na dan imenovanja.

Predloženi kandidati za Nadzorni odbor obavezni su prije termina Skupštine dostaviti dokaze kojim potvrđuju ispunjavanje uslova te Izjavu o prihvatanju kandidature.

#### VI

Dioničar ima pravo od narednog dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Društva izvršiti uvid u listu dioničara i prijedloge Odluka koje će se razmatrati na zakazanoj Skupštini, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, kao i na zvaničnoj stranici Društva ([www.saniteks.ba](http://www.saniteks.ba)).

Preporučuje se prijavljenim dioničarima i punomoćnicima dioničara da dođu 20 (dvadeset) minuta prije početka rada Skupštine radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

**Predsjednik Nadzornog odbora**

**Sanela Karić**



#### Dostaviti:

1. Nadzorni odbor i Uprava društva;
2. Oglasne table Društva,
3. U spis,
4. A/a.