



saniteks

Since 1962.

Broj: 01-62/23

Datum: 31.10.2023. godine

U skladu sa članovima 230. stav 1. i 230. Zakona o privrednim društvima F BiH („Sl. novine F BiH“, broj: 81/15) te članom 49. Statuta „Saniteksa“ d.d. Velika Kladuša i Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju redovne Skupštine dioničkog društva Saniteks d.d. Velika Kladuša, Nadzorni odbor „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša **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 Kladuša koja će se održati dana **30.11.2023. godine** sa početkom **u 10:00 sati** u sjedištu Društva, ul. Tone Hrovata br. 2, 77230 Velika Kladuša.

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/punomoćnika dioničara o Odluci Nadzornog odbora društva o imenovanju Odbora za glasanje;
3. Izbor tri člana Nadzornog odbora d.d. Saniteks Velika Kladuša, zbog isteka mandata aktuelnom sazivu Nadzornog odbora;
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. i 2022. godinu (sa uključenim izvještakem Odbora za reviziju, Izvještajem o radu Uprave, Izvještajem o radu Nadzornog odbora) i Plan poslovanja za 2023. godinu;
5. Donošenje odluke o nastavku rada Društva;
6. Ostala pitanja

III

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini društva Saniteks d.d. Velika Kladuša 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 ili poslali poštom na adresu „Ul. Tone Hrovata br.2“, Velika Kladuša, Saniteks d.d. Velika Kladuša, ili putem faxes i e-maila a najkasnije tri (3) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.



Saniteks d.d.
Tone Hrovata br. 2
77230 VelikaKladusa
Bosna i Hercegovina

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

PDV broj: 263190640006
ID broj: 4263190640006

MOJA BANKA DD Sarajevo
1375705006729639
Brojračuna: 50201201-067296
S.W.I.F.T.: FMBABA 22
IBAN Code: BA39 1375705006729639



saniteks

Since 1962.

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dobio punomoć u obliku pisane izjave potpisane 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 ovjerenne 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.

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.

Dostaviti:

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



Predsjednik Nadzornog odbora
Šukrija Huseinović

saniteks

VELIKA KLADUŠA



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

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

PDV broj: 263190640006
ID broj: 4263190640008

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