**Broj: 01-731/18**

**Datum: 06.12.2018. godine**

Na osnovu člana 229. stav 7. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj:81/15) i člana 76. Statuta dioničkog društva „Saniteks“ Velika Kladuša, Nadzorni odbor društva je dana 06.12.2018. godine **d o n i o:**

**O D L U K U**

**o imenovanju članova Odbora za glasanje**

**I**

**I M E N U J E S E Odbor za glasanje** na Vanrednoj Skupštini dioničkog društva „SANITEKS“ d.d. Velika Kladuša koja će se održati dana 27.12..2018. godine s početkom u 14 sati, u slijedećem sastavu:

1. Nermin Purić, predsjednik odbora za glasanje,

2. Eldin Hušidić, član,

3. Senada Huskić, član.

**II**

Zadatak Odbora za glasanje iz člana I ove odluke je da :

* prije održavanja zakazane Vanredne Skupštine dioničkog društva izvrši uvid u prijave za učešće dioničara i punomoćnika dioničara na Skupštini;
* po izvršenom uvidu u prijave sačini Zapisnik - Izvještaj kojim će konstatirati broj dioničara i punomoćnika dioničara koji su uredno prijavili svoje učešće u radu i odlučivanju na Vanrednoj Skupštini dioničkog društva;
* utvrdi ukupan broj dionica – glasova zastupljenih po prijavama za učešće u radu i odlučivanju na Vanrednoj Skupštini dioničkog društva;
* utvrdi procenat zastupljenih dionica po prijavama u odnosu na ukupan broj dionica sa kojima društvo raspolaže;
* prije početka rada Skupštine dioničkog društva predsjednik Odbora za glasanje pročita navedeni Zapisnik – Izvještaj o prisutnim dioničarima punomoćnicima dioničara, broju zastupljenih dionica, te obavijesti prisutne da li je za rad sazvane Skupštine dioničkog društva obezbjeđen Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva propisani kvorum;

**III**

Za vrijeme glasanja o pojedinim tačkama dnevnog reda, usvajanjem Odluka vrši prebrojavanje glasačkih listića i objavljuje rezultate glasanja po svakom glasačkom listiću.

**IV**

Zadužuje se presjedavajući/a Skupštine dioničkog društva da na početku sjednice izvjesti dioničare o imenovanju Odbora za glasanje.

**V**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**P r e d s j e d n i k**

**Nadzornog odbora**

Ćazim Hamzić

**Dostaviti:**

1. Članovima imenovanog Odbora;
2. Oglasne table Društva,
3. U spis,
4. A/a.