

**IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA
ZA PERIOD OD 30.06.2017. GODINE DO 30.06.2018. GODINE**

Velika Kladuša, juni 2018. godine

saniteks

Uvodne napomene

Nadzorni odbor izvršava svoje obaveze i ovlaštenja sadržana u Zakonu o privrednim društvima FBiH, Pravilniku o upravljanju dioničkim društvima i Statutom Društva.

U skladu sa članom 76. Statuta „Sanitekisa“ d.d., Nadzorni odbor društva je nadležan da:

- nadzire poslovanje dioničkog društva;
- nadzire rad uprave;
- usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
- podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju dioničkog društva, koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu nadzornog odbora i odbora za reviziju, i plan poslovanja za narednu godinu;
- bira predsjednika nadzornog odbora;
- predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;
- imenuje i razrješava upravu dioničkog društva;
- odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dioničkog društva;
- imenuje predsjednika i članove odbora za naknade i odbora za imenovanje;
- obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
- saziva skupštinu i
- odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine nominalne vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica, koja ne može biti manja od prosječne tržišne vrijednosti postojećih dionica iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donošenja odluke.

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA ZA PERIOD OD 30.06.2017. godine do JUNI 2018. godine

U izvještajnom periodu do 25.12.2017. godine Nadzorni odbor „Sanitekisa“ d.d. Velika Kladaša zasjedao je i radio u sastavu:

1. Eldin Đedović, predsjednik Nadzornog odbora;
2. Nijaz Veladžić, član
3. Almir Jazvin, član
4. Kenan Nalbantić, član
5. Rifat Dolić, član

U izvještajnom periodu od 25.12.2017. godine do 30.03.2018. godine, Nadzorni odbor „Sanitekisa“ d.d. Velika Kladaša zasjedao je i radio u sastavu:

1. Eldin Đedović, predsjednik Nadzornog odbora
2. Nijaz Veladžić, član
3. Čazim Hamzić, član
4. Kenan Nalbantić, član
5. Rifat Dolić, član.

U izvještajnom periodu nakon 30.03.2018. godine, Nadzorni odbor „Saniteks“ d.d. Velika Kladaša zasjedao je i radio u sastavu:

1. Cazim Hamzić, predsjednik Nadzornog odbora
2. Nijaz Veladžić, član
3. Muhamed Vrabac, član
4. Kenan Nalbantić, član
5. Rifat Dolić, član

Sekretar društva za izvještajni period je Semir Miljković, koji je vodio zapisnike sjednica, pripremanje prijedloga Odluka, praćenje realizacije usvojenih zaključaka i odluka, pratio dinamiku dostavljanja traženih materijala, učestvovao u njihovoj izradi i izvršavao ostale poslove iz nadležnosti Sekretara Društva.

U izvještajnom periodu Nadzorni odbor Sanitekisa održao je 4. (četiri) redovne sjednice, te dvije vanredne sjednice Nadzornog odbora. Također, u skladu sa ranije postignutim konsenzusom i Poslovníkom o radu, Nadzorni odbor je u nekoliko navrata donosio odluke i elektronskim putem, na način da su materijali potrebni za raspravljanje i odlučivanje zajedno sa prijedlogom odluka putem e-maila distribuirane svim članovima na očitovanje. U skladu sa takvim donošenjem odluka, dodatna verifikacija donesenih odluka izvršavala se na narednoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora.

Izvještaj je sačinjen na način da sadrži kratak osvrt na svaku pojedinačnu sjednicu kako bi se imao uvid u način donošenja odluka, zaključaka i sl.

Jedanaesta redovna sjednica Nadzornog odbora (Održana dana 28.08.2017. godine)

Na sjednici su ispred Nadzornog odbora prisustvovali:

1. Eldin Đedović, Predsjednik Nadzornog odbora,
2. Almir Jazvin, član Nadzornog odbora,
3. Kenan Nalbantić, član Nadzornog odbora

Ispred Uprave društva, sjednici je prisustvovao Nedžad Pita, Direktor društva.
Sjednici je prisustvovao Edis Japalak, rukovodilac Službe finansija i kontrolinga.

D n e v n i r e d

1. Utvrđivanja prisustva članova Nadzornog odbora i kvoruma za održavanje sjednice Nadzornog odbora dioničkog društva „Saniteks“ Velika Kladaša;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa X redovne sjednice Nadzornog odbora dioničkog društva „Saniteks“ d.d. Velika Kladaša;

3. Razmatranje Izvještaja Uprave o poslovanju dioničkog društva „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša na datum 30.06.2017. godine sa projekcijom za II polugodište 2017. godine;
4. Razmatranje prijedloga za imenovanje i angažman neovisnog revizora radi provođenja vanredne revizije za razdoblje 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine;
5. Razmatranje dostavljenih ponuda za prodaju imovine dioničkog društva „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša, na lokalitetu Poljice-Vrnogorač općina Velika Kladuša i donošenje odluke o davanju saglasnosti za prodaju;
6. Razmatranje Zaključaka sa X redovne sjednice Nadzornog odbora dioničkog društva „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša;
7. Razno;

Osvrt- Nadzorni odbor je na svojoj jedanaestoj redovnoj sjednici donio Odluku o usvajanju Izvještaja Uprave o poslovanju na datum 30.06.2017. godine sa projekcijom za II polugodište 2017. godine. Također, u okviru četvrte tačke dnevnog reda prisutni članovi Nadzornog odbora su jednoglasno donijeli **Zaključak:** Zadužuje se Direktor društva da u što skorijem vremenu pribavi i Nadzornom odboru dostavi na razmatranje najmanje tri ponude revizorskih kuća za poslove revizije poslovanja Sanitekisa d.d. za razdoblje 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine. Po primitku ponuda, Nadzorni odbor će putem elektronskog glasanja izvršiti izbor vanjskog revizora za reviziju poslovanja Sanitekisa d.d. za razdoblje 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine. U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda donesen je Zaključak Da se za troškove koji će nastati provođenjem postupka revizije participira od neuplaćenog dijela naknada za Nadzorni odbor te da se na taj način snese trošak revizije. Na svojoj jedanaestoj sjednici Nadzornog odbora u okviru tačke V dnevnog reda članovi Nadzornog odbora su razmatrali dostavljene ponude za prodaju imovine d.d Saniteks Velika Kladuša na lokalitetu Poljice – Vrnograč i donošenje Odluka u vezi sa prodajom imovine. Razmatrajući ovu tačku dnevnog reda prisutni članovi Nadzornog odbora su jednoglasno donijeli Zaključak: Podržava se prijedlog Uprave društva da se imovina Sanitekisa na lokaciji Poljice proda najpovoljnijem ponuđaču Miral d.o.o u skladu sa dostavljenom ponudom, uz obavezu Uprave društva da u skladu sa priloženim materijalom a to je plan restrukturiranja obaveza iz kupoprodajne cijene obaviještava kontinuirano Nadzorni odbor o utrošku sredstava dobijenih od prodaje ove imovine.

Vanredna sjednica Nadzornog odbora (Održana dana 27.09.2017. godine)

Na sjednici su ispred Nadzornog odbora prisustvovali:

1. Eldin Đedović, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Almir Jazvin, član Nadzornog odbora,
3. Rifat Dolić, član Nadzornog odbora,
4. Nijaz Veladžić, član Nadzornog odbora

Ispred Uprave društva sjednici je prisustvovao Direktor društva Nedžad Pita.

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XI redovne sjednice Nadzornog odbora dioničkog društva „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša;
2. Razmatranje Zahtjeva Direktora društva za sporazumni raskid Ugovora o radu i njegovim razrješenjem sa pozicije Direktora d.d Saniteks Velika Kladuša;

3. Ostalo.

Osvrt – Direktor društva na vanrednoj sjednici društva informisao je prisutne članove Nadzornog odbora o poslovanju društva za period januar- august 2017. godine.

U vezi sa drugom tačkom dnevnog reda Nadzorni odbor je donio Zaključak: Usvaja se zahtjev Direktora društva za razrješenje i Nadzorni odbor se obavezuje u narednih 30. dana održati sjednicu po pitanju imenovanja nove osobe za direktora društva.

Vanredna sjednica Nadzornog odbora (Održana dana 17.10.2017. godine)

Na sjednici su ispred Nadzornog odbora prisustvovali:

1. Eldin Đedović, predsjednik Nadzornog odbora;
2. Almir Jazvin, član Nadzornog odbora;
3. Kenan Nalbantić, član Nadzornog odbora;
4. Nijaz Veladžić, član Nadzornog odbora;

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I vanredne sjednice Nadzornog odbora;
2. Razmatranje prijedloga za imenovanje v.d Direktora d.d Saniteks Velika Kladaša;
3. Ostalo.

Osvrt - Na Vanrednoj sjednici Nadzornog odbora Društva u okviru razmatranja prijedloga za imenovanje V.D Direktora društva Nadzorni odbor je jednoglasno donio Zaključak: Imenuje se Mirsad Hadžihasanović za vršioca dužnosti Direktora d.d Saniteks Velika Kladaša na mandatni period od šest mjeseci, računajući od dana imenovanja od strane Nadzornog odbora društva.

Dvanaesta redovna sjednica Nadzornog odbora (Održana dana 08.12.2017. godine)

Na sjednici su ispred Nadzornog odbora prisustvovali:

1. Eldin Đedović, predsjednik Nadzornog odbora;
2. Almir Jazvin, član Nadzornog odbora;
3. Kenan Nalbantić, član Nadzornog odbora;
4. Rifat Dolić, član Nadzornog odbora;

Ispred Uprave društva sjednici je prisustvovao v.d Direktor društva Mirsad Hadžihasanović.

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Nadzornog odbora d.d Saniteks Velika Kladaša održane 17.10.2017. godine;
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o sazivanju vanredne Skupštine d.d Saniteks Velika Kladaša, sa Odlukom o imenovanju odbora za glasanje;
3. Ostalo.

Osvrt – Na dvanaestoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora Društva donesena je Odluka o održavanju vanredne Skupštine dioničar društva na datum 25.12.2017. godine. Za Vanrednu Skupštinu predloženi su prijedlozi Odluka: Prijedlog Odluke o izboru vanjskog revizora za poslove revizije poslovanja d.d Saniteks za 2017. godinu, Prijedlog Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora d.d Saniteks Velika Kladaša, Prijedlog Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora d.d Saniteks Velika Kladaša, Prijedlog Odluke o povjerenju / nepovjerenju članovima Nadzornog odbora d.d Saniteks Velika Kladaša.

Trinaesta redovna sjednica Nadzornog odbora (Održana dana 29.01.2018. godine)

Na sjednici su ispred Nadzornog odbora prisustvovali:

1. Eldin Đedović, predsjednik Nadzornog odbora;
2. Ćazim Hamzić, član Nadzornog odbora;
3. Kenan Nalbantić, član Nadzornog odbora;
4. Rifat Dolić, član Nadzornog odbora;
5. Nijaz Veladžić, član Nadzornog odbora.

Ispred Uprave društva sjednici je prisustvovao v.d Direktor društva Mirsad Hadžihasanović.

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XII redovne sjednice Nadzornog odbora Društva;
2. Razmatranje i usvajanje Informacije Uprave društva o preliminarnim rezultatima poslovanja društva Saniteks Velika Kladaša za 2017. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja d.d Saniteks Velika Kladaša za 2018. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje preliminarnog Izvještaja o poslovanju „Saniteks Promet“ d.o.o Zemun za 2017. godinu;
5. Razmatranje statusa v.d Direktorice „Saniteks Promet“ d.o.o Zemun (trenutnoj v.d Direktorici G.đi Marini Kapetanović mandat istječe 31.01.2018. godine), i donošenje odluke o razrješenju odnosno produženju mandata v.d Direktorici „Saniteks Promet“.
6. Ostalo.

Osvrt – Na trinaestoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora Društva jednoglasno su donesene slijedeće Odluke: Odluka o usvajanju Informacije Uprave društva o preliminarnim rezultatima poslovanja društva Saniteks Velika Kladaša za 2017. godinu, Odluka o usvajanju prijedloga okvirnog dokumenta Plan poslovanja za 2018. godinu, Odluka o usvajanju preliminarnog Izvještaja o poslovanju „Saniteks Promet“ do.o Zemun za 2017. godinu, Odluka o produženju mandata v.d Direktorici „Saniteks Promet“ dr. Marini Kapetanović na period od jedan mjesec, odnosno za vremenski period od 01.02.2018. godine do 28.02.2018. godine.

Također, pod tačkom „Ostalo“ članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli Odluku o razrješenju Eldina Đedovića sa dužnosti Predsjednika Nadzornog odbora uz istovremeno imenovanje Ćazima Hamzića na poziciju Predsjednika Nadzornog odbora d.d Saniteks Velika Kladaša.

Četrnaesta redovna sjednica Nadzornog odbora (Održana dana 17.04.2018. godine)

1. Ćazim Hamzić, predsjednik Nadzornog odbora;
2. Kenan Nalbantić, član Nadzornog odbora;
3. Muhamed Vrabac, član Nadzornog odbora;
4. Rifat Dolić, član Nadzornog odbora;
5. Nijaz Veladžić, član Nadzornog odbora;

Na sjednici je ispred Uprave Društva prisustvovao v.d Direktor Mirsad Hadžihasanović.

D n e v n i r e d

1. Verifikacija Odluka Nadzornog odbora usvojenih elektronskim glasanjem:
 - Odluka o usvajanju Zapisnika sa XIII redovne sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.01.2018. godine;
 - Odluka o produženju mandata Dr. Marini Kapetanović v.d Direktorici „Saniteks Promet“ d.o.o Zemun za vremenski period 01.03.2018. godine do 31.03.2018. godine, Odluka broj: 01-154/18 od 28.02.2018. godine;
 - Odluka o produženju mandata Dr. Marini Kapetanović v.d Direktorici „ Saniteks Promet“ d.o.o Zemun za vremenski period 01.04.2018. godine do 30.04.2018. godine, Odluka broj 01-239/18 od 30.03.2018. godine;
 - Odluka o sazivanju vanredne Skupštine d.d Saniteks Velika Kladaša za dan 30.03.2018. godine sa Odlukom o imenovanju odbora za glasanje, Odluka broj: 01-186/18 od 15.03.2018. godine.
2. Razmatranje statusa v.d Direktora d.d Saniteks Velika Kladaša Mirsada Hadžihasanovića (v.d Direktor d.d Saniteks Velika Kladaša mandat istječe 17.04.2018. godine), i donošenje odluke o razrješenju odnosno produženju mandata v.d Direktor d.d Saniteks Velika Kladaša.
3. Razmatranje statusa v.d Direktorice „Saniteks Promet“ d.o.o Zemun (v.d Direktorici G.đi Marini Kapetanović mandat istječe 30.04.2018. godine), i donošenje odluke o razrješenju odnosno produženju mandata v.d Direktorici „Saniteks Promet“ .
4. Ostalo.

Osvrt – Na četrnaestoj redovnoj sjednici članovi Nadzornog odbora Društva jednoglasno su verificirali Odluke usvojene elektronskim glasanjem i to: Odluka o usvajanju Zapisnika sa XIII redovne sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.01.2018. godine; Odluka o produženju mandata Dr. Marini Kapetanović v.d Direktorici „Saniteks Promet“ d.o.o Zemun za vremenski period 01.03.2018. godine do 31.03.2018. godine, Odluka broj: 01-154/18 od 28.02.2018. godine; Odluka o produženju mandata Dr. Marini Kapetanović v.d Direktorici „ Saniteks Promet“ d.o.o Zemun za vremenski period 01.04.2018. godine do 30.04.2018. godine, Odluka broj 01-239/18 od 30.03.2018. godine; Odluka o sazivanju vanredne Skupštine d.d Saniteks Velika Kladaša za dan 30.03.2018. godine sa Odlukom o imenovanju odbora za glasanje, Odluka broj: 01-186/18 od 15.03.2018. godine.

Razmatrajući usvojene tačke dnevnog reda članovi Nadzornog odbora na XIV redovnoj sjednici Nadzornog odbora donijeli su slijedeće Odluke: Odluku o imenovanju Mirsada Hadžihasanovića za Direktora d.d Saniteks Velika Kladaša na mandatni period od 4. godine, Odluku o razrješenju Dr. Marine Kapetanović sa pozicije v.d Direktora „Saniteks Promet“ d.o.o Zemun, Odluka o imenovanju Slađane Zonić za vršioca dužnosti direktora „Saniteks Promet“ d.o.o Zemun na period od 6. mjeseci.

Nadalje Predsjednik Nadzornog odbora je informisao članove Nadzornog odbora o zvaničnom dopisu od strane Car Trim d.o.o a kojim je ovo Društvo iskazalo interes za lokaciju Saniteksa u Bužimu.

Ostale napomene u vezi sa radom Nadzornog odbora

Između navedenih redovnih sjednica, Nadzorni odbor je u periodu od 30.06.2017. godine, odnosno u periodu od usvajanja Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu do dana sačinjavanja ovog izvještaja donio niz Odluka putem elektronskog glasanja i usaglašavanja (putem emaila) te je iste verificirao na održanim redovnim sjednicama. Ovakav način rada je dogovoren na Prvoj/konstituirajućoj sjednici kao i kroz novi Poslovniko radu Nadzornog odbora, a s ciljem blagovremenog donošenja odluka koje ne trpe odlaganje, kako bi se poslovne i proizvodne aktivnosti u Društvu odvijale nesmetano. Također, po svakom navedenom pitanju, Nadzorni odbor je blagovremeno elektronskim putem dobio prijedloge ovih odluka i popratne materijale (obrazloženja i druge validne pokazatelje za usvajanje određene odluke). Pored navedenih, Nadzorni odbor je i druga pitanja (koja su po svojoj težini možda manje bitna od ovih) zbog ekspedivnosti rješavao putem e-maila kao što su zakazivanja sjednica, dogovaranje oko određenih pitanja i sl.

Sve navedene aktivnosti Nadzornog odbora, od donošenja bitnih i krucijalnih odluka do donošenja krajnje formalnih su provedene u skladu sa Zakonom, Statutom društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora i u okviru definisanih nadležnosti Nadzornog odbora.

Izvještaj sačinio
Sekretar društva