

***IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA D.D SANITEKS VELIKA
KLADUŠA ZA PERIOD OD 24.10.2015. GODINE DO 25.12.2017. GODINE***

Za potrebe Vanredne Skupštine društva koja je zakazana za 25.12.2017. godine

Velika Kladuša, decembar 2017. godine

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 24.10.2015. GODINE DO 25.12.2017. godine

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

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

Na poziciji Sekretar d.d Saniteks Velika Kladaša do 01. marta 2017. godine je bio Jasmin Elezović, a nakon razrješavanja imenovanog Sekretara na poziciju Sekretara društva imenovan je Semir Miljković.

U izvještajnom periodu Nadzorni odbor Sanitekisa održao je 12. (dvanaest) redovnih sjednica i 2. (dvije) vanredne sjednice Nadzornog odbora. Također, u skladu sa ranije postignutim konsenzusom i

Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, Odbor je u nekoliko navrata donosio odluke i elektronskim putem na način da su iste putem e-maila distribuirane svim članovima na očitovanje, s tim da se dodatna verifikacija donesenih odluka izvršavala i na narednoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora.

Izvještaj je sačinjen na način da sadrži kratak osvrt na svaku pojedinačnu sjednicu kako bi se stekao kompletniji uvid u način rada Nadzornog odbora i donošenja odluka, zaključaka od strane istog.

Prva redovna (konstituirajuća) sjednica Nadzornog odbora održana dana 07.11.2015. godine

Sjednici su prisustvovali ispred Nadzornog odbora:

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

Zapisnik je vodio Jasmin Elezović, Sekretar društva.

Dnevni red

1. Izbor predsjednika Nadzornog odbora;
2. Ostala pitanja;

Osvrt: Nadzorni odbor je jednoglasno donio Odluku o imenovanju Eldina Đedovića za predsjednika Nadzornog odbora Društva. Imajući u vidu težinu situacije u Saniteksu, pod ostalim pitanjima članovi Nadzornog odbora su delegirali a što je jednoglasno usvojeno, nekoliko pitanja. S tim u vezi, zadužena je direktorica Društva da dostavi Izvještaj o poslovanju Društva za 2015. godinu zaključno sa 31.10. sa prijedlogom rješavanja eventualnog viška uposlenika. Traženo je dostavljeno od strane direktorice Društva. Započete su aktivnosti vezane za reorganizaciju Uprave društva kao i aktivnosti s ciljem kreditnog zaduženja Društva kako bi se osiguralo nesmetano poslovanje i proizvodni procesi. Također, s ciljem donošenja daljnjih strateških odluka izdani su nalozi za izradu određenih elaborata koji su kasnije razmatrani. S ciljem unapređenja rada i načina odlučivanja, Nadzorni odbor je pristupio i izradi novog Poslovnika o radu Nadzornog odbora, koji je kasnije jednoglasno usvojen. Nadzorni odbor je jednoglasno zauzeo stav da će u narednom periodu kroz ažuran i efektivan pristup nadzirati rad Društva ali i donositi strateške odluke u vezi sa poslovnim i proizvodnim aktivnostima, u okviru svojih nadležnosti.

II redovna sjednica Nadzornog odbora održana dana 27.11.2015. godine

Sjednici su prisustvovali ispred Nadzornog odbora:

1. Eldin Đedović, predsjednik Nadzornog odbora
2. Almir Jazvin, 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 prisustvovala direktorica društva Haseba Mokni Miljković.

Zapisnik na sjednici je vodio Jasmin Elezović, Sekretar društva.

Dnevni red

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Prve sjednice Nadzornog odbora;
2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga novog Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva;
3. Verificiranje Odluke o izmjenama članova Uprave društva i razmatranje elemenata prijedloga Ugovora za novoimenovane članove Uprave društva te davanje saglasnosti na iste;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju direktora „Saniteks Prometa“ d.o.o. Zemun i imenovanje vršioca dužnosti na period od tri mjeseca;
5. Razmatranje realizacije zaključaka usvojenih na I sjednici Nadzornog odbora:
 - Razmatranje elaborata o opravdanosti/neopravdanosti postojanja tkačnice u Saniteks d.d. Velika Kladuša;
 - Razmatranje Informacije i analize trenutnog stanja proizvodnih kapaciteta za proizvodnju flastera kao i tržišne potrebe i uslove plasmana tih proizvoda;
 - Informacija o aktivnostima poduzetim s ciljem unapređenja pozicije Saniteksa naspram banaka i povećanja kreditne izloženosti Društva;
 - Informacija o investicionom planu za pogon Saniteksa d.d. Velika Kladuša lociranog u Bužimu;
6. Razmatranje Izvještaja o poslovanju i trenutnom stanju u Saniteksu d.d. Velika Kladuša zaključno sa 31.10.2015. godine sa projekcijom plana i njegove realizacije do 31.12.2015. godine;
7. Pokretanje inicijative za sačinjavanje i dostavljanje Plana poslovanja za 2016. godinu od strane Uprave društva;
8. Ostala pitanja.

Osvrt: Na sjednici je s ciljem ažurnijeg rada i bržeg donošenja Odluka koje ne trpe odlaganje kao i s ciljem unapređenja u svim segmentima, Nadzorni odbor usvojio novi Poslovnik o radu. Nadzorni odbor je na ovoj sjednici verificirao elektronski usvojene odluke o razrješenju dosadašnjih članova Uprave društva (Ahmet Žalić i Ferid Bašić) te jednoglasno donio odluku o imenovanju novih članova (Nermin Kadrić i Mensur Musić). S obzirom na lošu situaciju unutar Saniteks Prometa kao i njegovog odnosa naspram osnivača (neredovna plaćanja koja su dospjela, neplaćena dobit, nekontrolirano poslovanje i zapošljavanje i sl.), Nadzorni odbor je sa dužnosti direktora Saniteks Prometa razrješio g-dina Branka Gaga i imenovao v.d. direktora dr. Marinu Kapetanović na period od tri mjeseca, uposlenicu Saniteks Prometa. S obzirom da u ovom trenutku nije raspolagao sa potpunim pokazateljima i podacima, NO je odlučio da razmatranje elaborata o Tkanju gaze, Proizvodnji medicinskih flastera i Investicionog plana za pogon u Bužimu prolongira za narednu sjednicu. Razmatrajući Izvještaj o poslovanju za period od 01.01. do 31.10.2015. godine, ocjenjujući stanje izrazito lošim, sa evidentnim viškom uposlenika posebno u administrativnom dijelu, Nadzorni odbor je donio zaključak: “Zadužuje se direktorica Društva da najkasnije do 30.11.2015. godine (ponedjeljak u 16:30 sati) sačini i dostavi mjere i odluke za hitno restrukturiranje i reorganizaciju unutar „Saniteksa“ d.d. Velika Kladuša sa posebnim i konkretnim fokusom na smanjenje troškova poslovanja”. S ciljem blagovremenog donošenja i njegovog usvajanja, Nadzorni odbor je na ovoj sjednici pokrenuo inicijativu prema Upravi društva da najkasnije do 11.12.2015. godine Nadzornom odboru dostavi Prijedlog Plana poslovanja 2016., u slijedećim okvirima: godišnji promet u visini od 8 do 9 mil. KM i sa EBIDTA-om od minimalno preko 20%. Također, Uprava

društva je zadužena da, imajući u vidu dosadašnju praksu obračuna i isplate plata, od naredne plate istu obračunava u skladu sa zakonskim propisima i odredbama.

Treća redovna sjednica Nadzornog odbora održana dana 18.12.2015. godine

Na sjednici su prisustvovali ispred Nadzornog odbora:

Eldin Đedović, predsjednika
Almir Jazvin, član
Rifat Dolić, član
Nijaz Veladžić, član

Ispred Uprave društva:

Haseba Mokni Miljković, direktorica Društva
Nermin Kadrić, ID za marketing, finansije i računovodstvo
Mensur Musić, ID za proizvodnju i usluge, Kvalitet i razvoj

Zapisnik je vodio Jasmin Elezović, Sekretar društva.

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II redovne sjednice Nadzornog odbora (Jednoglasno usvojen)
2. Razmatranje i usvajanje zaključaka usvojenih na I i II sjednici Nadzornog odbora:
 - Razmatranje elaborata za pogon Flastera
 - Razmatranje elaborata za tkanje gaze
 - Razmatranje elaborata za pogon Kozmetike
 - Razmatranje prijedloga mjera i aktivnosti poduzetih od strane Uprave društva s ciljem racionalizacije troškova u Saniteksu d.d. Velika Kladuša;
3. Razmatranje i analiza Realizacije prodaje za period od I do XI mjeseca 2015. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Nacrta Plana poslovanja za 2016. godinu;
5. Razmatranje izbora Vanjskog revizora za reviziju poslovanja Sanitekso d.d. Velika Kladuša u 2015. godini.(Jednoglasno usvojen prijedlog da reviziju vrši revizorsko društvo Euro Biro iz Sarajeva)
6. Ostala pitanja;

Osvrt: U skladu sa ranije izdanim nalogima i zaključcima, na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao sljedeće elaborate:

- “Razmatranje elaborata za pogon Flastera” – jednoglasno donešen zaključak: “Proizvodni procesi u pogonu za proizvodnju flastera će se u narednom periodu nastaviti po dosadašnjoj praksi i uslovima, bez posebnih dodatnih ulaganja i investicija (u objekat, dizajn, kvalitet i sl.) uz obavezu Uprave društva da u maksimalnim mogućnostima koristi trenutne kapacitete i tržište za prodaju ovih proizvoda. Također, zadužuje se Uprava društva da u narednom periodu, a najkasnije do kraja prvog polugodišta 2016. godine, prati mogućnosti i perspektivu kad je u pitanju ovaj proizvodni asortiman te sačini detaljan investicioni plan unapređenja pogona flastera (pregled ulaganja neophodnih za rebranding, renoviranje pogona, modernizacija mašina i sl.) na bazi kojeg će Nadzorni odbor donijeti odluku o daljnoj budućnosti pogona za proizvodnju flastera.“

- “Razmatranje elaborata za tkanje gaze” – donešen zaključak: “Razmatrajući dostavljeni elaborat i izlaganje njegovog obrađivača, Nadzorni odbor je isti podržao i u tom smislu dao svoju suglasnost da se Saniteks usmjeri na proizvodnju odnosno tkanje sopstvene gaze uz obavezu Uprave društva da najkasnije do srijede, 23.12.2015. godine, izvrši provjeru tačnosti ulaznih podataka u elaboratu i istu u vidu informacije dostavi Nadzornom odboru. Također, obavezuje se Uprava društva da najkasnije do 01.01.2016. godine dostavi detaljan plan početka procesa tkanja gaze sa cost benefit-om“.
- “Razmatranje elaborata za pogon Kozmetike” – jednoglasno donešen zaključak: “Usvaja se zaključak naveden u dostavljenom elaboratu i u tom smislu se u ovom trenutku neće ulaziti u procese pokretanja pogona kozmetiku uz napomenu da je ova odluka privremenog karaktera i ista vrijedi do mjeseca juna 2016. godine. U mjesecu junu naredne godine Uprava društva će preispitati mogućnosti kozmetike kako bi se donijela daljnja odluka po pitanju pogona Kozmetike. Zadužuje se uprava društva da ispita mogućnosti proizvodnje kozmetičkih proizvoda za druge/veće proizvođače.“

Razmatranje 3. tačke dnevnog reda (Analiza realizacije prodaje) je na najbolji način bilo odraz trenutnog stanja unutar društva kad su u pitanju tačnost podataka te operativnog sistema kojim se koristi. Naime, u toku rasprave se događala pojava da se javljaju dvije ili više vrsta podataka o istoj stvari dobijene od istih uposlenika. Također, specifičnost ove sjednice se ogledala i u činjenici da je u toku njezinog početka dostavljen zahtjev od strane Sindikata (o isplata plata, poboljšanju uslova rada i sl.). Nemogućnost vođenja kvalitetne rasprave uslijed netačnih i različitih podataka po pitanju realizacije prodaje, cijena koštanja i sl. kao i zbog načina i okolnosti pod kojima je dostavljen zahtjev Sindikata rezultiralo je napuštanjem sjednice od strane člana Nadzornog odbora, Almira Jazvina. S obzirom da Nadzorni odbor nije bio u punom kapacitetu (prisutno tri od pet članova) nije se pristupilo razmatranju prijedloga Plana poslovanja za 2016. godinu te je jednoglasno donesen zaključak: „S obzirom da nije razmatran Nacrt Plana poslovanja za 2016. godinu, Nadzorni odbor je usvojio zaključak kojim će se navedeni dokument razmatrati u konačnoj verziji početkom januara 2016. godine a da će dodatna pitanja, sugestije ili primjedbe biti dostavljene putem maila i iste proslijeđene Upravi društva na eventualna pojašnjenja ili dorade dostavljenog prijedloga.“

Četvrta redovna sjednica Nadzornog odbora (održana dana 11.03.2016.godine)

Na sjednici su ispred Nadzornog odbora prisustvovali:

1. Eldin Đedović, predsjednik
2. Kenan Nalbantić, član
3. Rifat Dolić, član
4. Nijaz Veladžić, član

Ispred Uprave društva prisustvovao:

1. Nermin Kadrić, v.d. direktora Društva

D n e v n i r e d

1. Razmatranje Zapisnika sa III sjednice Nadzornog odbora;
2. Verificiranje Odluka Nadzornog odbora usvojenih vanrednim glasanjem;
3. Razmatranje imenovanja v.d. direktora Sanitekisa d.d. Velika Kladuša;

4. Razmatranje Inicijative Uprave društva o pristupanju aktivnostima izrade novih procjena vrijednosti zemljišta, od strane ovlaštenih sudskih procjenitelja/vještaka, a koja su u vlasništvu „Saniteksa“ d.d. Velika Kladuša i donošenje Odluke o davanju saglasnosti o istoj;
5. Analiza izvještaja realizacije zaključaka usvojenih na sjednicama Nadzornog odbora i analiza realizacije prodaje za mjesec januar i februar 2016. godine;
6. Ostala pitanja,

Osvrt: Nadzorni odbor je na ovoj sjednici dodatno verificirao odluke koje je usvojio elektronskim glasanjem i to: Odluka o produženju mandata v.d. direktora Saniteks Prometa doo Zemun, Odluka o usvajanju okvirnog prijedloga Plana poslovanja za 2016. godinu; Verificiranje Odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Saniteksa i stavljanje pod hipoteku određenih nekretnina. Također, donešena je odluka da v.d. direktoru Saniteksa produži mandat u trajanju od 3 mjeseca kao i data saglasnosti Upravi društva da pristupi aktivnostima izrade novih procjena vrijednosti zemljišta od strane sudskih vještaka (u tom smislu, na bazi prikupljenih ponuda, vještačenje je kao najpovoljniji i najkvalitetniji vještak vršio Muhamed Galijašević). Nadzorni odbor je jednoglasno izdao naloge Upravi društva kao što su: sačinjavanje i dostavljanje informacije o trenutnom stanju Saniteksa (dugovanja, obaveze i sl.), informacija o prodaji starog željeza itd.

Peta redovna sjednica Nadzornog odbora (održana dana 30.03.2016. godine)

Nadzorni odbor društva:

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

Uprava društva:

1. Nermin Kadrić, v.d. direktora Društva
2. Mensur Musić, ID za proizvodnju i usluge, Kvalitet i razvoj
3. Edis Japalac, ID za finansije i računovodstvo

Dnevni red

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa IV sjednice Nadzornog odbora;
2. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Društva za prvi kvartal 2016. godine (januar-mart) sa osvrtom na realizaciju Poslovnog plana 2016. kojeg je usvojio Nadzorni odbor;
3. Razmatranje zaključaka usvojenih na IV sjednici Nadzornog odbora:
 - Razmatranje informacije Uprave društva o pregledu kupaca i proizvodnih artikala/proizvoda „Saniteksa“ s osvrtom na profitabilnost istih;
 - Izbor ponude vještaka/procjenitelja koji će vršiti procjenu vrijednosti zemljišta u vlasništvu „Saniteksa“;
 - Razmatranje Informacije o obavezama „Saniteksa“ d.d. Velika Kladuša prema javnim institucijama/fondovima (PIO/MIO, Općina i sl.)
 - Razmatranje Informacije o aktivnostima Uprave društva provedenih s ciljem prodaje starog željeza;

- Razmatranje informacije o aktivnostima Uprave društva provedenih s ciljem realizacije otpisa za 2015. godinu;
 - Definisanje Izvještaja Uprave društva koji će činiti sastavni dio dnevnog reda svake sjednice Nadzornog odbora
4. Razmatranje izvještaja Uprave društva o utrošku kreditnih sredstava zaključno sa 01.04.2016. godine dobijenih od kreditora Investiciono – komercijalne banke Zenica a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju konkursa za imenovanje direktora „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša na mandatni period od 4 godine;
 - Razmatranje prijedloga članova Nadzornog odbora o načinu i metodologiji izbora direktora „Sanitekso“ d.d. Velika Kladuša;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju g-dina Edisa Japalak na mjesto Izvršnog direktora za finansije i računovodstvo Društva;
 7. Ostala pitanja;

Osvrt: Razmatrajući izvještaj o poslovanju za Q1, Nadzorni odbor je isti ocijenio nekvalitetnim i vratio ga Upravi društva na doradu. Također u vidu informacije, Nadzorni odbor je po istima dao dodatna zaduženja Upravi društva, izvršio izbor vještaka koji će raditi vještačenje nekretnina Sanitekso, sačinio okvire konkursa koji će se objaviti za poziciju direktora Sanitekso, imenovao Edisa Japalka za ID za finansije. U skladu sa svojim ovlaštenjima, izdao naloge kao što su: sačinjavanje nacrtu izvještaja o poslovanju za prethodnu godinu, nalog za redovnim dostavljenjam izvještaja o poslovanju Uprave društva na mjesečnom nivou (sa smjernicama šta isti mora sadržavati), pokrenuo pitanje predlaganja članova Odbora za reviziju i sl. Na ovoj sjednici je jednoglasno kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora imenovan Nijaz Veladžić.

Šesta redovna sjednica Nadzornog odbora (održana dana 27.05.2016. godine)

Na sjednici su ispred Nadzornog odbora prisustvovali:

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

Ispred Uprave društva:

1. Edis Japalak, Izvršni direktor za finansije i računovodstvo

Dnevni red

1. Intervju s Edisonom Pavlovićem, prijavljenim kandidatom za mjesto direktora Sanitekso d.d. Velika Kladuša na mandatni period od 4 godine;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa V sjednice Nadzornog odbora;
3. Razmatranje seta finansijskih izvještaja o poslovanju Sanitekso d.d. za 1Q 2016. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o sazivanju XIV Skupštine Sanitekso d.d. sa Odlukom o imenovanju Odbora za glasanje;
5. Ostala pitanja;

Osvrt: Nadzorni odbor je održao intervju sa potencijalnim kandidatom za direktora Sanitekisa koji se javio na ranije objavljeni konkurs za tu poziciju. Razmatrajući set finansijskih izvještaja za 1Q 2016. Nadzorni odbor je donio nekoliko zaključaka I zaduženja: da se dostavi pregled svih stavki koje su bile predmet otpisa u 2015. godini, da se određene stavke preispitaju koje su bile predmet otpisa (u smislu njihove valjanosti, upotrebljivosti I sl.), da se u što skorijem vremenu održi sastanak sa predstavnicima Sindikata, da se napravi analiza profitabilnosti tkanja gaze, da se napravi presjek stanja u Saniteks prometu doo Zemun, da se na narednoj Skupštini u dnevni red uvrsti pitanje izmjena I dopuna Statuta Sanitekisa (u smislu da se Uprava društva sa postojećih 5 članova reducira na 1 član-direktor društva).

Sedma redovna sjednica Nadzornog odbora (održana dana 04.11.2016. godine)

Na sjednici su ispred Nadzornog odbora prisustvovali:

1. Eldin Đedović, predsjednik Nadzornog odbora
2. Kenan Nalbantić, član Nadzornog odbora
3. Rifat Dolić, član Nadzornog odbora

Ispred Uprave društva, sjednici su prisustvovali:

1. Nedžad Pita, direktor Društva
2. Edis Japalac, rukovodioc službe za Finansije i računovodstvo

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VI sjednice Nadzornog odbora Društva;
2. Razmatranje Izvještaja Uprave društva o poslovanju društva i izvršenju Plana poslovanja u periodu januar-oktobar 2016. godine i razmatranje Izvještaja o poslovanju „Saniteks Prometa“ doo Zemun za period januar-oktobar 2016. godine.
3. Razmatranje Izvještaja Uprave društva o trenutnim aktivnostima koje se realiziraju u „Saniteksu“ d.d. Velika Kladaša;
4. Razmatranje Izvještaja Uprave društva o akumuliranom dugu Sanitekisa d.d. (Dug prema institucionalnim fondovima kao što su: PIO/MIO, Zavodi, Općina i sl., dugovanja prema usposlenicima itd).
5. Razmatranje Informacije Uprave društva o stanju kreditnog zaduženja i analitičkog korištenja odobrenih revolving sredstava;
6. Razmatranje Informacije Uprave društva o stanju potpisanih menadžerskih ugovora u Društvu;
7. Ostala pitanja:
 - Razmatranje Prigovora na odgovor na Zahtjev za uspostavljanje radno-pravnog statusa, upućen od strane g-dina Rifata Dolića;
 - Informacija Uprave društva o pravnom statutu i stanju imovine Društva koja nije upisana kao gruntovno vlasništvo Sanitekisa d.d.;

Osvrt: Nadzorni odbor je primio na znanje stanje u Saniteksu i Saniteks prometu doo Zemun za period jan-okt 2016. uz zaključak da Uprava društva dostavi Informaciju o načinu poslovanja Saniteks Prometa (Način fakturisanja prema osnivaču, cijene i sl.). Također, NO je primio informaciju o trenutnim aktivnostima u Društvu kao i o svim dugovanjima Sanitekisa prema institucionalnim fondovima,

uposlenicima, dobavljačima i sl. Na znanje je primio i informaciju o utrošku ranije podignutih kreditnih sredstava, te jednoglasno dao saglasnost Upravi da započne aktivnosti na sistematizaciji i reorganizaciji radnih mjesta u Saniteksu. Također, jednoglasno je odlučeno da Saniteks treba krenuti u smjeru pokretanja aktivnosti na eventualnoj prodaji određenih neperspektivnih dijelova firme (procjene, ispitivanje mogućnosti i potencijalnih zainteresiranih kupaca i sl.). Na sjednici je, na osnovu zahtjeva predsjednice sindikalne podružnice, Nadzorni odbor održao sastanak sa predstavnicima sindikata Saniteksa. Na istom su predstavnici sindikata upoznali Nadzorni odbor i Upravu o trenutnom stanju u društvu, određenim pitanjima koja muče uposlenike (prekovremeni rad, umanjenje plate od 15% i sl.)

Osmo redovna sjednica Nadzornog odbora (održana dana 19.12.2016. godine)

Na sjednici su ispred Nadzornog odbora prisustvovali:

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

Na sjednici su ispred Uprave društva prisustvovali:

1. Nedžad Pita, direktor Društva

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VII redovne sjednice Nadzornog odbora Društva;
2. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju poslovanja Saniteksa d.d. Velika Kladaša u 2016. godini;
3. Utvrđivanje terminskog plana za izradu i dostavljanje Izvještaja o poslovanju Saniteksa d.d. Velika Kladaša za 2016. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga plana Poslovanja „Saniteksa“ d.d. Velika Kladaša za 2017. godinu; (Prijedlog Plana poslovanja za 2017. godinu u prilogu poziva)
5. Razmatranje statusa v.d. direktora Saniteks Prometa doo Zemun (trenutnom v.d. direktoru, g-đi Marini Kapetanović mandat istječe 31.12.2016. godine);
6. Ostala pitanja;

Osvrt: Nadzorni odbor je dao nalog direktoru Društva da u što skorijem vremenu pribavi i Nadzornom odboru na daljnje postupanje dostavi ponude ovlaštenih revizorskih kuća koje će vršiti reviziju poslovanja Saniteksa d.d. za 2016. godinu. Također, donesen je zaključak da se do 25.01.2017. godine od strane direktora Društva dostavi okvirni Izvještaj o poslovanju Saniteksa d.d. za 2016. Godinu. S obzirom da se na ovoj sjednici razmatrao ranije dostavljeni prijedlog Plana za 2017. godinu koji je u međuvremenu imao određene korekcije, Nadzorni odbor je odlučio da će se o istom, nakon uvrštavanja korekcija, očitovati elektronskim putem. Nadzorni odbor je donio Odluku da se produži mandat v.d. direktora Saniteks Prometa i to na godinu dana. Također, razmatran je i pismeni zahtjev Sindikata te je sačinjen okvirni odgovor kojeg će uputiti pred. Nadzornog odbora.

Deveta redovna sjednica Nadzornog odbora (Održana dana 19.05.2017. godine)

Na sjednici su ispred Nadzornog odbora prisustvovali:

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

Ispred Uprave društva, sjednici su prisustvovali:

1. Nedžad Pita, direktor Društva
2. Edis Japalak, rukovodioc službe za finansije i računovodstvo

Dnevni red

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VIII redovne sjednice Nadzornog odbora društva;
2. Verifikacija odluka Nadzornog odbora usvojenih elektronskim glasanjem (Odluka o razrješenju Jasmina Elezovića s pozicije Sekretara „Saniteksa“ d.d. Velika Kladaša, Odluka o imenovanju Semira Miljkovića na poziciju Sekretara „Saniteks“ d.d Velika Kladaša, Odluka o davanju Saglasnosti na usvajanje Pravilnika o radu d.d „Saniteks“, Odluka o davanju saglasnosti Direktor u društva za usvajanje predložene sistematizacije i organizacije radnih mjesta d.d Saniteks;
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna d.d Saniteks Velika Kladaša za 2016 godinu sa Izvještajem eksternog revizora, Izvještajem internog odbora za reviziju;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Uprave društva za 1Q 2017. godine;
5. Informacija Uprave društva o provedenom postupku reorganizacije i smanjenja broja radnika d.d Saniteks;
6. Ostalo.

Osvrt: Na svojoj IX redovnoj sjednici Nadzorni odbor je verificirao Odluke donesene putem elektronskog glasanja u periodu između održavanja VIII i IX sjednice (Odluka o razrješenju Jasmina Elezovića sa funkcije Sekretara „Saniteksa“ d.d. Velika Kladaša, Odluka o imenovanju Semira Miljkovića na poziciju Sekretara „Saniteks“ d.d Velika Kladaša, Odluka o davanju Saglasnosti na usvajanje Pravilnika o radu d.d „Saniteks“, Odluka o davanju saglasnosti Direktor u društva za usvajanje predložene sistematizacije i organizacije radnih mjesta d.d Saniteks). S obzirom da do dana održavanja IX redovne sjednice Nadzornog odbora nije bio završen Izvještaj vanjskog revizora nije se moglo raspravljati o trećoj tački dnevnog reda, te je odlučeno da se o ovim materijalima raspravlja i odlučuje na narednoj sjednici. Nadzorni odbor je primio na znanje Izvještaj o radu Uprave d.d Saniteks za 1Q 2017. godine. U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda donesen je Zaključak kojim se obavezuje Uprava društva da svakog mjeseca do 10-tog u mjesecu dostavlja članovima Nadzornog odbora Izvještaj o radu i poslovanju za svaki mjesec. U vezi sa petom tačkom dnevnog reda, Direktor društva je članove Nadzornog odbora informisao o provođenju postupka reorganizacije i smanjenja broja radnika u skladu sa usvojenom sistematizacijom radnih mjesta. Na ovoj sjednici članovi Nadzornog odbora su informisani o Zakonskoj obavezi sazivanja i održavanja redovne Skupštine društva, te su u tom pravcu upoznati sa obavezom da se u naredne dvije sedmice održi sjednica kako bi se donijela odluka o sazivanju Skupštine i razmatrali materijali koji će biti predloženi za Skupštinu d.d Saniteks.

Deseta redovna sjednica Nadzornog odbora (Održana dana 30.06.2017. 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 Nedžad Pita, Direktor društva.

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa IX redovne sjednice Nadzornog odbora društva;
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna d.d Saniteks za 2016. godinu (sa izvještajem eksternog revizora, internog Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora), Plana poslovanja za 2017. godinu,
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o sazivanju XV redovne Skupštine d.d Saniteks, sa Odlukom o imenovanju odbora za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga za člana Odbora za reviziju, zbog podnešene ostavke na članstvo u odboru za reviziju od strane gosp. Mesuda Ramića i gosp. Muamera Bahića;
5. Razmatranje Zaključaka Nadzornog odbora;
6. Ostalo.

Osvrt- Na svojoj desetoj redovnoj sjednici Nadzorni odbor društva donio Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju d.d Saniteks za 2016. godinu (sa izvještajima eksternog revizora, godišnji obračun za 2016. godinu, Izvještaj internog odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora).

Također, na ovoj sjednici članovi Nadzornog odbora su primili na znanje informaciju o podesenoj ostavci na mjestu člana odbora za reviziju od strane dva člana odbora za reviziju i to: Mesud Ramić i Muamer Bahić. Na X redovnoj sjednici Nadzornog odbora donesena je Odluka o sazivanju XV redovne Skupštine dioničara društva, te u vezi stim donesena i Odluka o imenovanju odbora za glasanje na XV redovnoj Skupštini društva.

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 Japalac, 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“ d.d. Velika Kladuša;

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa X redovne sjednice Nadzornog odbora dioničkog društva „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša;
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 svoj 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 temeljem dostavljenog elaborata o procjeni vrijednosti nekretnine kao i na temelju knjigovodstvene vrijednosti ove imovine konstatovali da Odluka o prodaji imovine nije u ingerenciji Nadzornog odbora shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, Statutom društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, ali uvažavajući činjenicu da se pruži određena podrška Upravi društva u realizaciji ove Odluke a slijedom ranije donesenih Zaključaka ova tačka je stavljena na dnevni red. Stim u vezi, Nadzorni odbor je donio 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.

Dnevni red

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 II 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;

Dnevni red

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I vanredne sjednice Nadzornog odbora;
2. Razmatranje prijedloga za imenovanje v.d Direktora d.d Saniteks Velika Kladuša;
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 Kladuša na mandatni period od šest mjeseci, računajući od dana imenovanja od strane Nadzornog odbora društva.

Dvanaesta redovna sjednica Nadzornog odbora (Održana dana 08.11.2017. 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;

Dnevni red

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Nadzornog odbora d.d Saniteks Velika Kladuša 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.

Ostale napomene u vezi sa radom Nadzornog odbora

Između navedenih redovnih sjednica, Nadzorni odbor je u periodu od 24.10.2015. 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 Poslovniku 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 ključnih odluka do donošenja krajnje formalnih su provedene u skladu sa Zakonom, Statutom društva i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora i u okviru definisanih nadležnosti Nadzornog odbora.

Izvještaj sačinio
Sekretar društva