

Broj: _____ /17

Datum: 25.12.2017. godine

U skladu sa članom 234. stav k) i članom 247 stav (6) Zakona o privrednim društvima FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 81/15), te u skladu sa članom 60. stav 11. Statuta društva Saniteks d.d. Velika Kladaša, Skupština društva Saniteks d.d. Velika Kladaša na Vanrednoj Skupštini održanoj dana 25.12.2017. godine, donosi:

ODLUKU

o imenovanju člana Nadzornog odbora društva Saniteks d.d. Velika Kladaša

I

IMENUJU SE _____ u Nadzorni odbor društva Saniteks d.d. Velika Kladaša.

II

Imenovani iz tačke I ove Odluke imenuju se umjesto razrješenog člana Nadzornog odbora, a mandat imenovanom članu traje do _____, odnosno do isteka mandata Nadzornom odboru koji je imenovan prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora a nije razrješen i isti može prestati i prije isteka mandata u skladu sa Zakonom i Odlukom Skupštine društva.

III

Član Nadzornog odbora će svoje poslove i obaveze izvršavati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH, Statutom društva Saniteks d.d. Velika Kladaša i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora društva Saniteks d.d. Velika Kladaša.

IV

Na ime naknade za obavljanje poslova iz nadležnosti Nadzornog odbora, članu Nadzornog odbora utvrđuje se naknada u mjesečnom iznosu od 500,00 KM.

V

Ovlašćuje se direktor Društva da u ime Društva potpiše Ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa novoizabranim članom Nadzornog odbora.

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine Društva.

Predsjednik Skupštine Saniteks d.d. Velika Kladaša

Dostaviti:

1. Imenovanom,
2. Oglasna tabla društva,
3. U spis,
4. A/a.