**Broj:\_\_\_\_\_\_ /19 PRIJEDLOG ODLUKE**

**Datum: 31.10.2019. godine**

U skladu sa članom 234. stav k) Zakona o privrednim društvima FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 81/15) i članom 60. stav 11. Statuta „Saniteksa“ d.d. Velika Kladuša, razmatrajući i glasajući za kandidate za članove Nadzornog odbora društva koji su kandidirani u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima FBiH i odredbama Statuta Saniteks d.d Velika Kladuša, Skupština dioničkog društva je na osnovu rezultata glasanja na Vanrednoj Skupštini održanoj dana 31.10.2019. **d o n i j e l a:**

**ODLUKU**

**o imenovanju Nadzornog odbora dioničkog društva ,,Saniteks“d.d Velika Kladuša**

**I**

**IMENUJU SE** u Nadzorni odbor d.d„Saniteksa“ Velika Kladuša slijedeći članovi:

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**II**

Članovi Nadzornog odbora društva iz člana I ove Odluke imenuju se na period od četiri (4) godine i to od 31.10.2019. godine do 31.10.2023. godine uz obavezu da se po isteku od dvije godine od dana imenovanja izvrši glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora od strane Skupštine Društva.

**III**

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, koju će u roku od 15. dana od dana održavanja ove Skupštine i imenovanja Nadzornog odbora sazvati Sekretar društva, Nadzorni odbor će jednog od svojih članova izabrati (aklamacijom) za predsjednika Nadzornog odbora društva.

**IV**

Skupština d.d ,,Saniteks“ ovlašćuje direktora Društva da sa članovima Nadzornog odbora zaključi Ugovor o angažmanu koji je razmatrala i odobrila Skupština Društva.

**VI**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***OBRAZLOŽENJE***

Dana 31.10.2019. godine, u skladu sa Odlukom o održavanju vanredne Skupštine dioničara d.d Saniteks Velika Kladuša, te na osnovu rezultata glasanja o prijedlogu odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, prilikom čega su dužnosti razrješeni svi članovi Nadzornog odbora zbog isteka mandata, proistekla je potreba da Skupština Društva razmatra i usvoji Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora društva. Razmatrajući navedeno, a shodno rezultatima glasanja koji su ostvareni prilikom izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Društva, Skupština Društva je donijela ovu Odluku i imenovala novi Nadzorni odbor u sastavu iz člana 1. ove Odluke na mandatni period od četiri godine.

**Predsjednik/ca Skupštine**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dostaviti:**

1. Imenovanim članovima NO-a,
2. Oglasne table društva,
3. KVP FBIH,
4. A/a.