

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

<b>Naziv društva</b>	<b>MERKUR D.D. SARAJEVO</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Sarajevo, 17.07.2017. godine u 10:00,	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed</b>	Mirzeta Delalić	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>% Učešće</b>
	587.627	75,41%
<b>Broj glasova ZIF-a Naprijed</b>	88.104	11,30%
<b>Karakter skupštine</b>	<b>a) Redovna</b>	b) Vanredna
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
<b>Ad. 1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine</b>		
• <b>Predsjedavajući</b>	Mithat Hodžić	
• <b>Ovjerivači zapisnika</b>	1. Mirzeta Delalić 2. Mithat Hodžić	
<b>Rezultati glasanja:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za 587.627 ili 100%</li> <li>• Protiv 0,00 %</li> <li>• Nevažeći 0,00 %</li> </ul>		
Prema uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
<b>Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora, za 2016. godinu</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za 587.627 ili 100%</li> <li>• Protiv 0,00 %</li> <li>• Nevažeći 0,00 %</li> </ul>		
Prema uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Nemamo primjedbi na izvještaje		
<b>Ad. 3. Donošenje odluke o načinu rasporeda dobiti po godišnjem obračunu za 2016. godinu:</b>		
<i>Prijedlog: Ostvarena dobit u poslovnoj 2016. Godini u iznosu od 890.876,00 KM se raspoređuje u neraspoređenu (akumuliranu) dobit.</i>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za 587.627 ili 100%</li> <li>• Protiv 0,00 %</li> <li>• Nevažeći 0,00 %</li> </ul>		
Prema uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Prijedlog je uskladu sa zakonom i računovodstvenim standardima		
<b>Ad. 4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora</b>		
<i>Prijedlog: BAKER TILLY RE OPINION d.o.o. Sarajevo</i>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za 587.627 ili 100%</li> <li>• Protiv 0,00 %</li> <li>• Nevažeći 0,00 %</li> </ul>		
Prema uputama glasala sam „ZA“		

Obrazloženje: Dostavljene su dvije ponude. Ponuđač *BAKER TILLY RE OPINION d.o.o.* Sarajevo je dostavio povoljniju ponudu u odnosu na drugog ponuđača „Expert“ d.o.o. Zenica.

**Ad.5. Razrješenje člana Nadzornog odbora Vere Arnautović i imenovanje novog člana.**

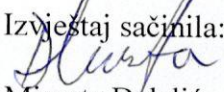
**Rezultati glasanja:**

- Za 587.627 ili 100%
- Protiv 0,00 %
- Nevažeći 0,00 %

Prema uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Za novog člana imenovana je Ljiljana Buda iz Sarajeva.

Sarajevo, 17.07.2017. godine

Izjestaš sačinila:  
  
Mirzeta Delalić