

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 14.06.2017. godine u 13:00,	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Arijana Mutilović	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	240.384	68,0508%
Broj dionica ZIF-a Naprijed	16.971	4,8044%
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine		
• Predsjedavajući	Mirzeta Delalić	
• Ovjerivači zapisnika	1. Mirzeta Delalić 2. Arijana Mutilović	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 240.384 ili 100% • Protiv 0,00% 		
Prema upustvu glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja Uprave Unioninvestplastika d.d. Sarajevo o poslovanju za 2016. godinu koji uključuje: Izvještaj o finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i bilansom uspjeha za 2016. godinu, Izvještaj Odbora za reviziju, Izvještaj vanjskog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 240.384 ili 100% • Protiv 0,00% 		
Prema upustvu glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Pozitivno poslovanje		
Ad. 3. Donošenje odluke o načinu raspodjele dobiti ostvarene u 2016. godini		
<i>Prijedlog: Dobit u iznosu od 114.444,54 KM se raspoređuje u akumuliranu dobit</i>		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 240.384 ili 100% • Protiv 0,00% 		
Prema upustvu glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Prijedlog u skladu sa Zakonom		
Ad. 4. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog proteka mandata na koji su imenovani		
<i>Razrješuju se:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mujo Selimović</i> • <i>Mujesira Borišić</i> • <i>Mithat Hodžić</i> 		
Rezultati glasanja:		

- Za 240.384 ili 100%
- Protiv 0,00%

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Članovima NO istekao mandat

Ad.5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Prijedlog za imenovanje:

- *Mujo Selimović*
- *Mujesira Borišić*
- *Mithat Hodžić*

Rezultati glasanja:

- Za 240.384 ili 100%
- Protiv 0,00%

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Predložena tri kandidata koliko se i bira

Ad.6. Donošenje Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugvoora sa članovima Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- Za 240.384 ili 100%
- Protiv 0,00%

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje: U skladu sa mogućnostima društva

Ad.7. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora

Prijedlog NO i OzR: PKF Re Opinion d.o.o. Sarajevo

Rezultati glasanja:

- Za 240.384 ili 100%
- Protiv 0,00%

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Renomirana revizorska kuća

Sarajevo, 14.06.2017. godine

Izvještaj sačinila

Arijana Mutilović