

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 29.11.2017. GODINE

Naziv društva	„Medikomerc“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Ulica maršala Tita 30/II, Sarajevo, 29.11.2017. u 14:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Samka Klačar	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	92.583	58,39%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	29.593	18,66%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Matjaš Kovačić	
• Ovjerivači	1. Matjaš Kovačić 2. Samka Klačar	
Rezultati glasanja:		
• ZA 92.583 glasova ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, jer su predloženi kandidati ispunjavali uslove za izbor.		
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva „Medikomerc“ d.d. Sarajevo za 2016. godinu sa izvještajem vanjskog revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju Društva.		
Rezultati glasanja:		
• ZA 92.583 glasova ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, nemamo primjedbi za izvještaje.		
Ad. 3. Donošenje Odluke o rasporedu poslovnog rezultata Društva ostvarene u 2016 godini.		
Rezultati glasanja:		
• ZA 92.583 glasova ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, prijedlog u skladu sa zakonom i računovodstvenim standardima.		
Ad. 4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2017 godinu.		
Rezultati glasanja:		
• ZA 92.583 glasova ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, prijedlog u skladu sa zakonom		
Ad. 5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Ljiljane Pašić na lični zahtjev.		
Rezultati glasanja:		
• ZA 92.583 glasova ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA član podio ostavku.		
Ad. 6. Donošenje Odluke o imenovanju novog člana Nadzornog odbora		
Prijedlog: Selma Karalić		
• ZA 92.583 glasova ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, kandidat ispunjava uslove tza izbor.		
Ad. 7. Donošenje Odluke o promjeni elemenata Ugovora članova Nadzornog odbora.		
Rezultati glasanja:		
• ZA 92.583 glasova ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA po mogućnostima Društva.		

Ad. 8. Donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju Alena Murguza na lični zahtjev.

Rezultati glasanja:

- ZA 92.583 glasova ili 100%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA

Ad. 9. Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju

Prijedlog: Nedžma Bulić

Rezultati glasanja:

- ZA 92.583 glasova ili 100%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA kandidat ispunjava uslove za izbor.

Ad. 10. Donošenje Odluke o promjeni elemenata Ugovora članova Odbora za reviziju.

Rezultati glasanja:

- ZA 92.583 glasova ili 100%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA u skladu sa mogućnostima Drušva.

Sarajevo, 29.11.2017. godine

Punomoćnik

Samka Klačar