

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	GDD POLET D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 07.05.2014. godine u 12:00,	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	112.616	76,727%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	36.627	24,95%
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| • Predsjedavajući | Mithat Hodžić |
| • Ovjerivači zapisnika | 1. Mithat Hodžić
2. Muamer Peljto |

Rezultati glasanja:

- Za 112.616 ili 100%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor

Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja Uprave GDD Polet Sarajevo o poslovanju za 2013. godinu koji uključuje:

- **Izvještaj o finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i bilansom uspjeha za 2013. godinu**
- **Izvještaj Odbora za reviziju**
- **Izvještaj neovisnog revizora**
- **Izvještaj Nadzornog odbora**

Rezultati glasanja:

- Za 112.616 ili 100,00%; Protiv 0 %

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: bez bitnijih promjena u poslovanju

Ad. 3. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka Društva iz 2013. godine

Prijedlog: Gubitak ostvaren u 2013. godini se raspoređuje u akumulirani gubitak

Rezultati glasanja:

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: prijedlog je uskladu sa zakonom

Ad. 4. Donošenje odluke o usvajanju poslovnog plana za 2014. godinu

Rezultati glasanja:

- Za 112.616 ili 100,00%; Protiv 0 %

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: plan je realan i ostvariv

Ad.5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2014. godinu

Prijedlog: Baker Tilly Re Opinion d.o.o Sarajevo

Rezultati glasanja:

- Za 112.616 ili 100,00%; Protiv 0 %

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: radi se o renomiranoj revizorskoj kući, čija je ponuda bila najpovoljnija

Ad.6. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog proteka mandata na koji su izabrani

Razrješuju se:

1. Irfan Nuspahić
2. Mithat Hodžić
3. Mersad Diglisić

Rezultati glasanja:

- Za 112.616 ili 100,00%; Protiv 0 %

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: nadzornom odboru istekao mandat

Ad.7. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Prijedlog :

1. Irfan Nuspahić 112.616
2. Mithat Hodžić 112.616
3. Ljiljana Pašić 112.616

Rezultati glasanja:

- Za 112.616 ili 100,00%; Protiv 0 %

Prema uputama glasao sam „ZA“ listu

Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor

Ad.8. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju zbog proteka mandata na koji su izabrani

Razrješuju se:

1. Edina Meštrovac-Erkočević
2. Muamer Peljto
3. Krvavac Jasminka

Rezultati glasanja:

- Za 112.616 ili 100,00%; Protiv 0 %

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: odboru istekao mandat

Ad.9. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju

Prijedlog:

1. Aida Šehić 112.616
2. Ljiljana Buda 112.616
3. Goran Kahvedžić 112.616

Rezultati glasanja:

- Za 112.616 ili 100,00%; Protiv 0 %

Prema uputama glasao sam „ZA“ listu

Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor

Ad.10. Donošenje odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- Za 112.616 ili 100,00%; Protiv 0 %

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: prijedlog u skladu sa zakonom i trenutnim stanjem u društvu

Ad.11. Donošenje odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- Za 112.616 ili 100,00%; Protiv 0 %

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: prijedlog u skladu sa zakonom i trenutnim stanjem u društvu

Sarajevo, 08.05.2014. godine

Izvještaj sačinio:

Muamer Peljto