

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	Poslovni sistem RMK D.D. Zenica	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	29.11.2016. godine u Upravi Društva	
Punomoćnik	Arijana Mutilović	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	Učešće %
	217.039	74,52%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjednik	1. Arijana Mutilović
	Ovjerivači zapisnika	1. Vedad Šestić 2. Ljuban Hrgota
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine <ul style="list-style-type: none"> • ZA 217.039 ili 100,00 % • PROTIV 0,00 % • NEVAŽEĆI 0,00% Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: Kandidat ispunjava uslove za izbor		
Ad.2. Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine <ul style="list-style-type: none"> • ZA 217.039 ili 100,00 % • PROTIV 0,00 % • NEVAŽEĆI 0,00% Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad.3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DD „Poslovni sistem RMK“ d.d. Zenica za 2015. godinu, sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora za 2015. godinu <ul style="list-style-type: none"> • ZA 217.039 ili 100,00 % • PROTIV 0,00 % • NEVAŽEĆI 0,00% Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi		
Ad.4. Donošenje odluke o pokriću gubitka po završnom računu na dan 31.12.2015. godine <ul style="list-style-type: none"> • ZA 170.914 ili 83,87 % • PROTIV 46.125 ili 16,03 % • NEVAŽEĆI 0,00% Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: Pokriće gubitka izvršiti će se iz ostvarene dobiti u budućem periodu		
Ad.5. Informacija o izboru Vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2013. godinu O ovoj tački dnevnog reda nije predviđeno glasanje. Informacija primljena na znanje.		
Ad.6. Odluka o izglasavanju povjerenja članovima Nadzornog odbora DD „Poslovni sistem RMK“ <ul style="list-style-type: none"> • ZA 211.700 ili 97,54 % • PROTIV 5.339 ili 2,46 % • NEVAŽEĆI 0,00% Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi		

Obrazloženje: Nemamo primjedbi na rad Nadzornog odbora

Ad.7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za izbor Vanjskog revizora za 2016. godinu.

- ZA 217.039 ili 100,00 %
- PROTIV 0,00 %
- NEVAŽEĆI 0,00%

Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi .

Obrazloženje: Prijedlog Nadzornog odbora je da se ovlaštenje za izbora vanjskog revizora prenesu na Nadzorni odbor što je u skladu sa Zakonom.

Punomoćnik

Arijana Mutilović