

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 30.06.2011. GODINE

Naziv društva	„Bosna auto“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Hamdije Čemerlića 1-A, Sarajevo, 30.06.2011. u 10:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Aida Bašić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	334.086	97,89%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	85.168	24,95%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine

- **Predsjedavajući** Dražen Mršić

Rezultati glasanja:

- ZA 334.086 glasova ili 100%

Po uputama glasala sam ZA, jer je predloženi kandidat ispunjavao uslove za izbor.

Ad. 2. Izbor dva ovjerivača zapisnika

- **Ovjerivači**
 1. Dražen Mršić
 2. Aida Bašić

Rezultati glasanja:

- ZA 334.086 glasova ili 100%; PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer su predloženi kandidati ispunjavali uslove za izbor.

Ad. 3. Usvajanje izvještaja o finansijskom poslovanju Društva za 2010. godinu sa izvještajima revizije i Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- ZA 334.086 glasova ili 100%; PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer su izvještaji pozitivni, kao i mišljenje revizora.

Ad. 4. Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti

Prijedlog je da se dobit rasporedi u fond rezervi.

Rezultati glasanja:

- ZA 334.086 glasova ili 100%; PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer je prijedlog u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ad. 5. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata

Rezultati glasanja:

- ZA 334.086 glasova ili 100%; PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer je prijedlog u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ad. 6. Prijedlog Odluke o imenovanju Nadzornog odbora

Izabrani su:

- Dražen Mršić
- Dejan Radivojević
- Mirzeta Delalić

Rezultati glasanja:

- ZA 334.086 glasova ili 100%; PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer predloženi kandidati ispunjavaju uslove za tu funkciju.

Ad. 7. Prijedlog Odluke o izboru vanjskog revizora za 2011. godinu

Za vanjskog revizora predloženo je PKF Re Opinion d.o.o. Sarajevo.

Rezultati glasanja:

- ZA 334.086 glasova ili 100%; PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer je do sada ostvarena uspješna saradnja.

Ad. 8. Donošenje Odluke o naknadama za zaključivanje Ugovora sa Predsjednikom i članovima Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- ZA 334.086 glasova ili 100%; PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer je prijedlog u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i internim procedurama Društva.

Sarajevo, 30.06.2011. godine

Punomoćnik: Aida Bašić