

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 30.06.2011. GODINE

<b>Naziv društva</b>	<b>„GMK“ d.d. Kakanj</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	S. ef. Merdanovića bb, Kakanj, 30.06.2011. u 17:00 sati	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed</b>	Aida Bašić	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>% Učešće</b>
	132.637	93,97%
<b>Broj glasova ZIF-a Naprijed</b>	35.278	24,99%
<b>Karakter skupštine</b>	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna

### DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

#### **Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika**

- **Predsjedavajući**                      Kepić Ida
- **Ovjerivači**                              1. Mehić Vahid  
    2. Migić Fahrudin

#### **Rezultati glasanja:**

- ZA 132.637 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 o poslovanju Društva za 2010. godinu sa izvještajem vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora**

#### **Rezultati glasanja:**

- ZA 132.637 glasova ili 100%; PROTIV 0%

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

#### **Ad. 3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2010. godinu**

Prijedlog je da se dobit rasporedi u fond rezervi.

#### **Rezultati glasanja:**

- ZA 132.637 glasova ili 100%; PROTIV 0%

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

#### **Ad. 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta**

#### **Rezultati glasanja:**

- ZA 132.637 glasova ili 100%; PROTIV 0%

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

#### **Ad. 5. Usvajanje prečišćenog teksta Statuta „GMK“ d.d. Kakanj**

#### **Rezultati glasanja:**

- ZA 132.637 glasova ili 100%; PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer je prijedlog u skladu sa prethodno donesenom odlukom.

#### **Ad. 6. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora**

Prijedlog je da se razriješi Azra Kurtagić-Hasković.

#### **Rezultati glasanja:**

- ZA 132.637 glasova ili 100%; PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer je pomenuta dobrovoljno zahtjevala razrješenje.

**Ad. 7. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora**

Predloženi član je Senka Spahić.

**Rezultati glasanja:**

- ZA 132.637 glasova ili 100%; PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer je član predložen od strane ZIF-a „NAPRIJED“, te ispunjava sve uvjete za tu funkciju.

**Ad. 8. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2011. godinu**

Za vanjskog revizora predložen je OREKONS & AUDIT d.o.o. Zenica.

**Rezultati glasanja:**

- ZA 132.637 glasova ili 100%; PROTIV 0%

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

**Ad. 9. Donošenje Odluke o prodaji, kupovini i zamjeni nekretnina****Rezultati glasanja:**

- ZA 132.637 glasova ili 100%; PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer je prijedlog u skladu sa interesima Društva.

**Ad. 10. Donošenje Odluke o izgradnji novih objekata****Rezultati glasanja:**

- ZA 132.637 glasova ili 100%; PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer je prijedlog u skladu sa interesima Društva.

**Ad. 11. Donošenje Odluke o rušenju poslovnog objekta u ulici S. ef. Merdanovića bb****Rezultati glasanja:**

- ZA 132.637 glasova ili 100%; PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer je prijedlog u skladu sa interesima Društva.

Sarajevo, 30.06.2011. godine

Punomoćnik: Aida Bašić