

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 30.06.2011. GODINE

Naziv društva	„Medikomerc“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Ulica maršala Tita 30/II, Sarajevo, 30.06.2011. u 11:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Aida Bašić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	101.909	64,25%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	7.927	4,99%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjervivača zapisnika

- **Predsjedavajući** Jasmin Pozderac
- **Ovjervivači**
 1. Suad Idrizović
 2. Aida Bašić

Rezultati glasanja:

- ZA 101.909 glasova ili 100%; PROTIV 0%

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

Ad. 2. Odluka o usklađivanju djelatnosti (usklađivanje sa odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH „Sl. glasnik BiH“ br. 47/10)

Rezultati glasanja:

- ZA 101.909 glasova ili 100%; PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, jer je riječ o Zakonom definisanoj klasifikaciji, te se Statut mora uskladiti sa Zakonom.

Ad. 3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva usklađenog sa Pravilnikom upravljanja dioničkim društvima („Sl. novine BiH“ br. 19/10)

Rezultati glasanja:

- ZA 101.909 glasova ili 100%; PROTIV 0%

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

Ad. 4. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Društva sa izvještajem vanjskog revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Planom poslovanja

Rezultati glasanja:

- ZA 101.909 glasova ili 100%; PROTIV 0%

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

Ad. 5. Odluka o rasporedu dobiti

Prijedlog je da se dobit rasporedi u fond rezervi.

Rezultati glasanja:

- ZA 101.909 glasova ili 100%; PROTIV 0%

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

Ad. 6. Odluka o izboru vanjskog revizora

Za vanjskog revizora predložen je Armin-Rev d.o.o. Sarajevo.

Rezultati glasanja:

- ZA 101.909 glasova ili 100%; PROTIV 0%

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