

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„Metalotehna“ d.d. Tuzla	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 18.05.2011.	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	267.999	73,53%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	14.866	4,08%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine Društva i dva dioničara, ovjerivača zapisnika.

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| • Predsjedavajući | Zvonimir Iveljić |
| • Ovjerivači | 1. Ekrem Čagalj
2. Mirzeta Dželo |

Rezultati glasanja:

- Za 100%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, predloženi kandidati ispunjavaju uslove za izabrane funkcije.

Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DD „Metalotehna“ Tuzla za 2010.godinu, Izvještaja Odbora za reviziju za 2010. godinu, Izvještaja Vanjskog revizora za 2010. godinu, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu i Plana poslovanja za 2011. godinu.

Rezultati glasanja:

- Za 100 %, protiv 0%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, izvještaji su sačinjeni u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i računovodstvenim standardima.

Ad. 3. Donošenje Odluke o nastavku rada Društva.

Rezultati glasanja:

- Za 100 %, protiv 0%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, jer se radi o zakonskoj kategoriji, kada o daljem nastavku rada društva odluku donose dioničari.

Ad. 4. Izbor neovisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2011.godinu.

Prijedlozi:

1. **„Revis“ d.o.o. Tuzla - 2.800,00 KM**
2. **Respekt Tuzla - 3.600, KM**
3. **Expert d.o.o. Zenica - 3.600,00 KM**
4. **Hasičević d.o.o. Gračanica – 4.000,00 KM**
5. **„VINCENT“ d.o.o. Tuzla – 4.000,00 KM**

Rezultati glasanja:

Sa 100% glasova je izabrana revizorska kuća „Revis“ d.o.o. Tuzla.

Po uputama glasao sam „ZA“ pomenutu kuću, jer se radi o najpovoljnijom ponudom.

Ad. 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta DD „Metalotehna“ Tuzla i Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta DD „Metalotehna“ Tuzla.

Rezultati glasanja:

- Za 100 %, protiv 0%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, jer se radi o izmjenama koje su posljedica novih zakonskih rješenja.