

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 16.06.2011.GODINE

<b>Naziv društva</b>	<b>BNT HOLDING D.D. NOVI TRAVNIK</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Novi Travnik, prostorije društva, 16.06.2011. god. u 12:00 sati	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo</b>	Midhat Pašić	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>% učešće</b>
	56.938	75,34%
<b>Karakter skupštine</b>	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
<b>Ad. 1 Izbor predsjednika i dva ovjerivača</b>		
<b>Predsjednik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Midhat Pašić</li> </ul>	
<b>Ovjerivači zapisnika</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulejmen Nikšić</li> <li>• Šaban Rizvić</li> </ul>	
<b>Rezultati glasanja:</b>		
Za 56.938 glasova, ili 100 %; Protiv 0 ili 0%		
Po uputama glasao sam <u>ZA</u> , jer nije bilo smetnji za izbor predloženih kandidata		
<b>Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju društva za 2010. godinu sa:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finansijskim izvještajem</li> <li>• Izvještajem NVR</li> <li>• Izvještajem Odbora za reviziju</li> <li>• Izvještajem Nadzornog odbora</li> </ul>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
Za 55.476 glasova, ili 97,43 %; Protiv 1.462 ili 2,57%		
Po uputama glasao sam <u>ZA</u> , jer sam kao predsjednik N.O. u potpunosti upoznat sa izvještajima, jer je <u>pozitivan rezultat poslovanja, a NVR je dao pozitivno mišljenje</u>		
<b>Ad. 3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti po godišnjem obračunu za 2010. godinu</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
Za 55.476 glasova, ili 97,43 %; Protiv 1.462 ili 2,57%		
Po uputama glasao sam <u>ZA</u> , jer nema uslova za isplatu dividendi		
<b>Ad. 4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2011. godinu</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
Za 56.938 glasova, ili 100 %;		
Po uputama glasao sam <u>ZA</u> , izabran Revizija Čaluk d.o.o. Donji Vakuf		
Dostavljeno šest ponuda, najpovoljniji ponuđač bio je Revizija Čaluk d.o.o. Donji Vakuf,		
<b>Ad. 5. Donošenje o razrješenju predsjednika i članova nadzornog odbora radi isteka mandata</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
Za 56.938 glasova, ili 100 %;		
Po uputama glasao sam <u>ZA</u> , jer je predsjedniku i članovima N.O. istekao mandat		
<b>Ad. 6. Donošenje o imenovanju članova nadzornog odbora</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
Za 56.938 glasova, ili 100 %;		
Po uputama glasao sam <u>ZA</u> , predložene kandidate od strane Zif-a		
Izabrani su Alem Laličić, Madera Begluk i Layić Mumer,		
<b>Ad. 7. Donošenje o razrješenju predsjednika i članova odbora za reviziju radi isteka mandata</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
Za 56.938 glasova, ili 100 %;		
Po uputama glasao sam <u>ZA</u> , jer je članovima istekao mandat		
<b>Ad. 8. Donošenje odluke o izboru članova odbora za reviziju</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		

Za 56.938 glasova, ili 100 %;

Po uputama glasao sam  ZA  predložene kandidate od strane Fonda

Izabrani su Alma Smajlagić, Aida Džihanić i Sulaejmen Nikšić

**Ad. 4. Utvrđivanje osnovnih elemenata za zaključenje Ugovora sa nadzornim odborom i odborom za reviziju**

**Rezultati glasanja:**

Za 56.938 glasova, ili 100 %;

Po uputama glasao sam  ZA , jer su predloženi elementi u skladu sa  Zakonom mogućnostima kompanije

**Punomoćnik**

Midhat Pašić