

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 01.07.2011 GODINE

Naziv društva	ČAJEVAC MEGA AD BANJA LUKA	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Banja Luka, 01.07.2011. godine	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Alem Laličić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	9.482.131	95,36 %
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
Ad. 1. Radna tijela	Predsjedavajući	Matija Kahne
	Ovjerivači zapisnika	<ul style="list-style-type: none"> • Alem Laličić • Boris Srdić
Ad.2. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda Za 100%; Protiv 0 % Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u> , jer je u skladu sa Zakonom		
Ad. 3 Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine Za 100%; Protiv 0 % Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u> , jer nisam imao primjedbi na predloženi zapisnik		
Ad. 4. Usvajanje završnog računa za 2010. godinu sa pratećim izvještajima A) <u>Za 63,3 %; Uzdražani 36,7%; Protiv 0%</u> B) Za 100%; Protiv 0 % C) Za 100%; Protiv 0 % Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u> , jer su pozitivna revizorska mišljenja, a kompanija je ostvarila dobit		
Ad. 5. Donošenje odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti Prijedlog UO da ostane neraspoređena Za <u>63,3 %</u> ; Protiv <u>36,7 %</u> Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u> , jer je prijedlog u skladu sa mogućnostima kompanije Državni fond iznio kontra prijedlog „ da se dobit podijeli u dividendi“, o prijedlogu se nije glasalo jer je prvi prijedlog dobio većinu.		
Ad. 5. Donošenje odluke o izboru NVR za 2011. godinu Izabran Audit Banja Luka Za <u>63,3 %</u> ; Protiv <u>36,7%</u> Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u> , jer je bio najbolji prijedlog		
Ad 6. Donošenje odluke o izmjena Statuta Za 100%; Protiv 0 % Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u> ODLUKA JE USVOJENA, jer je riječ o Zakonom definisanim promjenama (usklađenje sa Zakonom)		

Punomoćnik
Alem Laličić