

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva		HEPOK d.d. Mostar	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Mostar, 04.06.2011. godine u 10:00.		
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Muamer Peljto		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće	
	264.788	70,4371%	
Broj glasova ZIF-a Naprijed	1.956	0,5203%	
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna	
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>			
<b>Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine Društva i dva dioničara, ovjerivača zapisnika.</b>			
• Predsjedavajući	Ljubo Đurić		
• Ovjerivači	1. Marić Junuz 2. Maksumić Ramiza		
<b>Rezultati glasanja:</b>			
• Za <u>100%</u>			
Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, predloženi kandidati ispunjavaju zakonske uslove.			
<b>Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Privrednog društva HEPOK d.d. Mostar za poslovnu 2010.godinu, koji uključuje:</b>			
• Izvještaj revizije			
• Izvještaj Nadzornog odbora			
• Izvještaj Odbora za reviziju			
<b>Rezultati glasanja:</b>			
• Za 100 %, protiv 0%			
Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, izvještaji su sačinjeni u skladu sa zakonom i računovodstvenim standardima.			
<b>Ad. 3. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva u 2010. godini.</b>			
<b>Rezultati glasanja:</b>			
• Za 100 %, protiv 0%			
Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, jer se radi o zakonskoj kategoriji.			
<b>Ad. 4. Donošenje Odluke o emisiji novih dionica putem zatvorene prodaje poznatom kupcu.</b>			
<b>Rezultati glasanja:</b>			
• Za 254.548 glasova ili 96,13 %, protiv 10.240 glasova ili 3,87%			
Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, radi se o opciji koju predviđa zakon.			
<b>Ad. 5. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva.</b>			
<b>Rezultati glasanja:</b>			
• Za 254.548 glasova ili 96,13 %, protiv 10.240 glasova ili 3,87%			
Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, radi se o opciji koju predviđa zakon.			

**Ad. 6. Donošenje Odluke o usklađivanju sa standardnom klasifikacijom djelatnosti BiH**

**Rezultati glasanja:**

- Za 100 %, protiv 0%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, jer se radi o usklađivanjima koje su nastala usljed novih propisa i odluka.

**Ad. 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva.**

**Rezultati glasanja:**

- Za 100 %, protiv 0%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, jer se radi o izmjenama i dopunama radi usklađivanja sa izmjenama u zakonu i Odlukom o kasifikaciji.

**Ad. 8. Razno.**

Po ovoj tački dnevnog reda ukratko nas je informisao direktor i većinski vlasnik Društva o trenutnom stanju u Društvu, te planovima Društva u narednom periodu.

**Komentari i zapaženja:**

Po svim tačkama dnevnog reda je bio prisutan notar.

Sarajevo,07.06.2011. godine

Izveštaj sačinio

Muamer Peljto