

IZVJEŠTAJ SA XV SKUPŠTINE ODRŽANE 16.06.2011. GODINE

Naziv društva	INTERŠPED D.D. TUZLA	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sjedište društva, 16.06.2011. godine	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Alem Laličić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	18.998	74,27%
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjedavajući	Lejla Suljagić
	Ovjerivači	1. Hadžić Sadika 2. Miladinović Žarko
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1 Lejla Suljagić izabrana je jednoglasno za predsjedavajućeg. Po uputama glasao ZA, jer nije bilo smetnji za izbor		
Ad. 1.1. Ovjerivači zapisnika 1. Hadžić Sadika 2. Miladinović Žarko Po uputama glasao ZA, jer nije bilo smetnji za izbor		
Ad. 2. Donesena odluka o dopuni i usklađivanju djelatnosti društva Za 18.998 glasova, ili <u>100</u> %; Protiv <u>0</u> glasova, ili <u>0</u> % Po uputama glasao ZA, jer je riječ o usklađivanju sa Zakonom		
Ad. 3. Donesena odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva i usvajanje prečišćenog teksta Za 18.998 glasova, ili <u>100</u> %; Protiv <u>0</u> glasova, ili <u>0</u> % Po uputama glasao ZA, jer je riječ o usklađivanju sa Zakonom		
Ad. 4. Usvojen finansijski izvještaj društva za 2010. godinu sa izvještajem NVR, OR i N.O. Za 18.998 glasova, ili <u>100</u> %; Protiv <u>0</u> glasova, ili <u>0</u> % Po uputama glasao ZA, jer su pozitivna mišljenja i ostvarena je dobit od poslovanja		
Ad. 5. Jednoglasno je donešena odluka o načinu rasporeda dobiti Za 18.998 glasova, ili <u>100</u> %; Protiv <u>0</u> glasova, ili <u>0</u> %		

Po uputama glasao ZA, jer je prijedlog u skladu sa potrebama kompanije

Ad. 6.

Jednoglasno je donešena odluka o izboru NVR ITERCONT D.O.O. Kladanj

Za 18.998 glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %

Po uputama glasao ZA, jer nije bilo smetnji za izbor, a izabrani revizor je dao najbolju ponudu

Ad. 7.

Jednoglasno je donešena odluka o zasnivanju založnog prava uknjižbom hipoteke nad nekretninama

Za 18.998 glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %

Po uputama glasao ZA, jer je riječ o hipotekam potrebnim za dobijanje carinskih garancija koje su uslov obavljanja djelatnosti

Ad. 8.

Prezentovana je informacija o planu poslovanja za 2011. Godinu.
Informacija primljena na znanje

Punomoćnik

Alem Laličić