

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 30.05.2011. GODINE

Naziv društva	Namještaj d.d. Gradačac	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Gradačac, 30.05.2011., 12 sati, prostorije Društva	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Alem Laličić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	239.829	70,78%
Broj Glasova ZIF-a Naprijed	67.229	
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjedavajući	Esad Omerović
	Ovjerivači	1. Mirzet Aganović 2. Naza Bajramović
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1 Izbor predsjednika skupštine		
<ul style="list-style-type: none"> • Esad Omerović <p>Za <u>239.829</u> glasova, ili <u>100</u> %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u>, jer nije bilo smetnje za izbor</p>		
Ad. 2. Izbor dva ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Mirzet Aganović • Naza Bajramović <p><u>ZA</u> <u>239.829</u> glasova, ili <u>100</u> %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u>, jer nije bilo smetnje za izbor</p>		
Ad. 3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja za 2010. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Društva		
<p>Za <u>239.829</u> glasova, ili <u>100</u> %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u>, jer je bilo pozitivno revizorsko mišljenje</p>		
Ad. 4. Razmatranje i usvajanje izmjenama i dopunama Statuta radi usklađivanja sa KD – BiH 2010 i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima i prečišćenog teksta Statuta		
Notar Ibrulj Benjamin		
<p>Za <u>239.829</u> glasova, ili <u>100</u> %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u>, jer je riječ o Zakonskim promjenama</p>		
Ad. 5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata		
<ul style="list-style-type: none"> • Esad Omerović • Mirsad Ibrišimović • Edin Šabanović 		

Za 239.829 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %
Po uputama glasao/la sam ZA, jer je članovima istekao mandat

Ad. 6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

- Edin Šabanović, 406.003 glasa
- Esad Omerović, 161.556 glasova
- Alma Smajlović, 153.897 glasova

Glasao sam za sva tri kandidata, jer nije bilo smetnji za izbor, a riječ o kandidatima predloženim od strane fondova

Ad. 7. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata

- Refija Suljagić
- Alem Laličić
- Dženan Prevljak

Za 239.829 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %
Po uputama glasao/la sam ZA, jer im je istakao mandat

Ad. 8. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju

- Refija Suljagić, 330.923 glasa
- Alem Laličić, 67.229 glasova
- Dženan Prevljak, 321.335 glasova

Glasao sam za sva tri kandidata, jer nije bilo smetnji za izbor, a riječ o kandidatima predloženim od strane fondova

Ad. 9. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

Za 239.829 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %
Po uputama glasao/la sam ZA, jer su predloženi elemnti u skladu sa Zakonom

Ad. 10. Izbor vanjskog revizora za 2011. godinu

Izabrana je revizorska kuća „REVIS“ d.o.o. Tuzla

Za 239.829 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %
Po uputama glasao/la sam ZA, jer je predloženi revizor dao najbolju ponudu i ima dobre reference.

Punomoćnik

Alem Laličić