

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 15.06.2011. GODINE

Naziv društva	PIVARA TUZLA D.D. TUZLA	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sjedište društva, 15.06.2011. godine	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed I ZIF-a Herbos i ZIF BIG	Alem Laličić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.151.809	82,24%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjedavajući	Ejub Smajlagić
	Ovjerivači	1. Alem Laličić 2. Ibrahim Mehinović
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1 Odbor za glasanje saopštio prisutnost i konstatovao da postoji kvorum za punovažno odlučivanje. Dioničar sa najvećim brojem glasova preuzeo predsjedavanje		
Ad. 2 Na prijedlog dioničara aklamacijom izabrani Predsjednik , Ejub Smajlagić Ovjerivači: 1. Alem Laličić 2. Ibrahim Mehinović Po uputama glasao ZA, jer nije bilo smetnji za izbor predloženih kandidata		
Ad. 3. Donesena odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2010. godinu sa Izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i nezavisnog revizora Za 1.067.749 glasova, ili <u>90,70</u> %; Protiv 84.060 glasova, ili <u>7,3</u> % Po uputama glasao ZA, jer je bilo pozitivno revizorsko mišljenje, kao i mišljenje O.R, a primjetan je oprpavak kompanije		
Ad. 4. Donesena je odluka o načinu pokriva gubitka Za 998.273 glasova, ili <u>86,67</u> %; Protiv 153.563 glasova, ili <u>13,33</u> % Po uputama glasao ZA, jer je odluka u skladu sa Zakonom i mogućnostima kompanije		
Ad. 5. Donesena je odluka o planu poslovanja za 2010. godinu Za 1.063.749 glasova, ili <u>92,35</u> %; Protiv 153.563 glasova, ili <u>13,33</u> % Po uputama glasao ZA, jer plan poslovanja ostvariv i predviđa daljni oporavak i razvoj kompanije		

Ad. 6**Donosena odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta i prečišćenog teksta Statuta**

Za 1.143.642 glasova, ili 99,29 %; Protiv 8.167 glasova, ili 0,71 %

Po uputama glasao ZA, jer je riječ o Zakonom definisanim izmjenama djelatnosti

Ad. 7.

Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora

1. Ibrahim Smajlović ZA 1.075.916 ili 93,41 % PROTIV 75.893 ili 6,59%
2. Bakir Smajlović ZA 379.013 PROTIV 493.973 ili 42,89%, NEVAŽ 278.823 ili 24,21%
3. Muamer Hadžić ZA 1.054.718 ili 91,57%, PROTIV 84.060 ili 7,3%, NEVAŽ 13.010 ili 1,13%

Bakir Smajlović nije dobio povjerenje potrebno za ostanak u N.O.

Po uputama glasao ZA 1. i 3.

Ad. 8.

Razriješenje člana Nadzornog odbora Bakir-a Smajlović

ZA 1.063.749 ili 92,35% PROTIV 88.060 ili 7,65%,

Bakir Smajlović nije dobio povjerenje potrebo za ostanak u N.O.

Po uputama glasao ZA

Ad. 9.

Imenovan član Nadzornog odbora Džanović Izet

ZA 3.215.749 ili 93,03% PROTIV 0,35% NEVAŽ 6,59%

Džanović Izet izabran za člana N.O.

Po uputama glasao ZA jer predloženi kandidat ispunjava uslove za izbor člana N.O.

Ad. 10**Imenovan Odbora za reviziju u sastavu**

1. Enisa Granulo 791.093 glasova
2. Madera Begluk 1.024.772 glasova
3. Šehić Adnan 821.594 glasova

Glasao sam za sve kandidate, jer svi kandidati ispunjavaju uslove, a riječ o ekspertima iz oblasti računovodstva i finansija

Ad. 11**Odobren ugovor sa članovima Odbora za reviziju**

ZA 1.067.749 ili 92,70% PROTIV 84.060 ili 7,3%,

Po uputama glasao ZA, jer je prijedlog u skladu sa Zakonom i mogućnostima kompanije

Ad. 12.

Za vanjskog revizora izabran je Re-Opinion.

Za 1.075.916 glasova, ili 92,70 %; Protiv 75.893 glasova, ili 6,59 %

Po uputama glasao ZA jer se dokazao kao kompetentan i pouzdan

Ad. 12.

Odbijen je prijedlog o plaćanju troškova dolaska na skupštinu

Za 86.507 glasova, ili 7,51 %; Protiv 1.063.302 glasova, ili 92,49 %

Po uputama glasao PROTIV, jer prijedlog nije pravičan niti je u skladu sa Zakonom i opštim principima struke

Punomoćnik

Alem Lalić