

Naprijed Invest d.d. Sarajevo

IZVJEŠTAJ sa 15. redovne Skupštine akcionara Čajavec-Mega Banja Luka

Početak sjednice u 14.00 časova u prostorijama Uprave Čajavec-Mega a.d. Banja Luka.

Verifikaciona komisija je utvrdila da od ukupnog broja akcija 9.943.425 sjednici Skupštine prisustvuju akcionari sa vlasništvom 9.943.425 akcija ili 100,00%.

Generalni direktor Društva je otvorio rad Skupštine i predložio da se za predsjednika izabere Matija Kahne, punomoćnik ZIF Folar Invest a.d. Banja Luka. Kako nije bilo drugih prijedloga za predsjednika Skupštine, pristupilo se glasanju, nakon čega je imenovani izabran za predsjednika, u ime Naprijed invest d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: **Naprijed Invest**) glasao sam za – odluka jednoglasno usvojena. Jednoglasno su usvojene i odluke o imenovanju zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje, kao i donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda pod tačkom 2.

Pod tačkom 3. dnevnog reda (donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa 14. godišnje skupštine od 01. jula 2011. godine, u ime Naprijed Investa glasao sam za, odluka jednoglasno usvojena.

Pod tačkom dnevnog reda 4. (Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 2011. godinu i to: Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2011. godinu, Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2011. godinu i Godišnjeg izvještaja Društva za 2011. godinu), u ime Naprijed Investa glasao sam za, predložene odluke usvojene.

Pod tačkom 5. dnevnog reda (donošenje odluke o raspoređivanju dobiti Društva, iskazane po završnom računu Društva za 2011. godinu) u ime Naprijed Investa glasao sam za, odluka usvojena.

Pod tačkom 6. dnevnog reda (usvajanje prijedloga odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2011. godinu) u ime Naprijed Investa glasao sam za, odluka usvojena.

Pod tačkom 7. dnevnog reda (donošenje odluke o 4. izmjenama i dopunama statuta Društva) u ime Naprijed Investa glasao sam za, odluka usvojena.



Pod tačkom 8. dnevnog reda (donošenje odluke o izmenama Poslovnika o radu Skupštine akcionara Čajavec-Mega a.d. Banja Luka) u ime Naprijed Investa glasao sam za, odluka usvojena.

Rad Skupštine završen u 14:50 časova.

Punomoćnik

Banja Luka, 09. jul 2012. godine