

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 10.03.2010 GODINE

Naziv društva	GRADINA d.d. PROZOR					
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Prozor-Rama, Nikole Šopa 4, 10.03.2010 godine u 11:00, u prostorijama društva.					
Punomoćnik IF-a Naprijed	Alem Laličić					
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće				
	39.516	39,60%				
Broj Glasova IF-a Naprijed	20.743	20,79%				
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna				
Radna tijela	Predsjedavajući	Alem Laličić				
	Ovjerivači	1. Tomo Džidžić 2. Mile Sičaja				
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE						
<p>Ad. 1. Izbor predsjednika 10. Skupštine i dva ovjerivača zapisnika iz reda dioničara Za predsjednika skupštine predložen je Alem Laličić, a za ovjrivače zapisnika Tomo Džidžić i Mile Sičaja.</p> <p>Za 39.516 glasova, ili 100 %; Protiv <u>0</u> glasova, ili <u>0</u> % Po uputama glasao/la sam ZA</p>						
<p>Ad. 2. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Društva za 2008. godinu, sa izvješćem :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vanjskog revizora • Odbora za reviziju • Nadzornog odbora <p>ZA 34.401 glasova, ili 87,05 %; Protiv 0 glasova, ili 0%, Nevažećih 3.115 ili 12,95% Po uputama glasao/la sam ZA</p>						
<p>Ad. 3. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka Prijedlog da se ostvareni gubitak za 2008 godinu pokrije iz fonda rezervi.</p> <p>Za 39.516 glasova, ili 100 %; Protiv <u>0</u> glasova, ili <u>0</u> % Po uputama glasao/la sam ZA</p>						
<p>Ad. 5. Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta Društva</p> <p>Za 38.964 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam ZA</p>						
<p>Ad. 6. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora.</p> <p>Za 39.516 glasova, ili 1000 %; Protiv 0 glasova, ili 0% Po uputama glasao/la sam ZA</p>						
<p>Ad. 7. Izbor Nadzornog odbora Predloženi kandidati:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Muamer Peljto</td> <td style="text-align: right;">21.337</td> </tr> <tr> <td>2. Ivica Tomić</td> <td style="text-align: right;">7.213</td> </tr> </table>			1. Muamer Peljto	21.337	2. Ivica Tomić	7.213
1. Muamer Peljto	21.337					
2. Ivica Tomić	7.213					

3. Radovan Čuljak, 8.016

U nadzorni odbor su izabrani: Peljto Muamer, Ivica Tomić i Radovan Čuljak.

Po uputama glasao/la sam za kandidata fonda Naprijed Muamera Peljta

Ad. 8. Izbor odbora za reviziju

Obzirom da osim Majde Agić, ostala dva kandidata nisu dostavila izjave o prihvatanju kandidature nije se ni glasalo po ovoj tački dn. reda.

Ad. 9. Izbor vanjskog revizora

Veral d.o.o. Tomislavgrad	34.051
Reviva d.o.o. Ljubuški	0
Revizija d.o.o. Š. Brijeg	2.350
Anka M d.o.o. Mostar	0

Izabrana revizorska kuća Veral d.o.o. Tomislavgrad

Po uputama glasao/la sam za izabranu revizorsku kuću.

Ad. 10. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na glavne odredbe ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

Za 39.516 glasova, ili 100%; Protiv 0 glasova, ili 0%

Po uputama glasao/la sam ZA

Komentari i zapažanja:

Firma je u izuzetno lošoj situaciji, prijeti joj stečaj, porezna uprava blokirala je svu imovinu za neizmirene obaveze.

Punomoćnik: Alem Laličić