

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 30.06.2011.GODINE

| | | |
|--|--|-----------------|
| Naziv društva | MLIN I PEKARA D.D. LJUBAČE | |
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja | LJUBAČE BB LJUBAČE 30.06.2011. u 12:00 sati | |
| Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo | Sadat Begić | |
| Prisutnost skupštini | Broj glasova | % učešće |
| | 297.967 | 90,0507% |
| Karakter skupštine | a) Redovna | b) Vanredna |
| DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE | | |
| <p>Ad. 1. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine Za predsjednika Skupštine predložen je Sadat Begić, a za ovjerivače zapisnika Sadat Begić i Azra Kušljugić.</p> <p>Rezultati glasanja: Za 297.967 glasova ili 100 %; Po uputama glasao sam <u> ZA </u></p> | | |
| <p>Ad. 2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja društva „Mlin i pekara“ d.d. Ljubače –Tuzla za 2010. godinu koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora</p> <p>Rezultati glasanja: Za 288.545 glasova ili 87,2032%; Protiv 9.422 glasova ili 2,8475% Po uputama glasao sam <u> ZA </u></p> | | |
| <p>Ad. 3. Donošenje odluke o nastavku rada društva „Mlin i pekare“ d.d. Ljubače –Tuzla</p> <p>Rezultati glasanja: Za 297.967 glasova ili 100 %; Po uputama glasao sam <u> ZA </u></p> | | |
| <p>Ad. 4. Usvajanje Plana poslovanja društva „Mlin i pekara“ d.d. Ljubače- Tuzla za 2011. godinu.</p> <p>Rezultati glasanja: Za 297.967 glasova ili 100 %; Po uputama glasao sam <u> ZA </u></p> | | |
| <p>Ad. 5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2011. godinu Izabran je PKF Re Opinion d.d. Sarajevo.</p> <p>Rezultati glasanja: Za 297.967 glasova ili 100 %; Po uputama glasao sam <u> ZA </u></p> | | |
| <p>Ad. 6. Donošenje odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju Razrješen je Adam Krešić.</p> <p>Rezultati glasanja: Za 297.967 glasova ili 100 %; Po uputama glasao sam <u> ZA </u></p> | | |
| <p>Ad. 7. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju Imenovan je Jasmin Muminović.</p> <p>Rezultati glasanja: Za 297.967 glasova ili 100 %; Po uputama glasao sam <u> ZA </u></p> | | |

Ad. 8. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva radi usklađivanja sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010. („Službeni glasnik BiH“, br. 47/10)

Rezultati glasanja:

Za 297.967 glasova ili 100 %;

Po uputama glasao sam ZA

Punomoćnik

Sadat Begić