

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 06.06.2011 GODINE

| Naziv društva | | SPRIND DD SARAJEVO | |
|---|---|--------------------------------------|-------------|
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja | Sjedište društva; 06.06.2011 godine; u 09:00. | | |
| Punomoćnik ZIF-a Naprijed i ZIF-a Herbos Fond | Alem Laličić | | |
| Prisutnost skupštini | Broj glasova | % Učešće | |
| | 25.950 | 91,437% | |
| Karakter skupštine | a) Redovna | | b) Vanredna |
| Radna tijela | Predsjedavajući | • Sadat Begić | |
| | Ovjerivači | 1. Eljub Smajlagić 2. Sadat Begić | |
| DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE | | | |
| Ad. 1 | Za predsjednika Skupštine izabaran je Alem Laličić jednoglasno, a za ovjerivače zapisnika također jednoglasno su izabrani Eljub Smajlagić i Sadat Begić | | |
| Po uputama glasao sam ZA, jer nije bilo smetnji za izbor predloženih članova | | | |
| Ad. 2. | Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva za 2010 godinu, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora. | | |
| Rezultati glasanja: | „ZA“ 25.950 glasova, ili 100 %; | | |
| | Po uputama glasao sam „ZA“, jer su revizorski izvještaji pozitivni i ostvarena je dobit | | |
| Ad. 3. | Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po godišnjem obračunu za 2010 godinu. | | |
| Rezultati glasanja: | „ZA“ 25.950 glasova, ili 100 %; | | |
| | Po uputama glasao sam „ZA“, jer je raspored u interesu razvoja kompanije | | |
| Ad. 4. | Izbor vanjskog revizora finansijskih izvještaja Društva. Za vanjskog revizora predloženo je Društvo za reviziju Reopinion d.o.o. Sarajevo. | | |
| Rezultati glasanja: | „ZA“ 25.950 glasova, ili 100 %; | | |
| | Po uputama glasao sam „ZA“, jer nije bilo smetnji za izbor predloženog revizora | | |
| Ad. 5 | Donošenje odluke o razriješenju Nadzornog odbora | | |
| | Prema kojoj se razrješavaju dužnosti članstva u Nadzornom odboru Društva: | | |
| | 1. Ivica Kramar – predsjednik Nadzornog odbora ZA 25.950 ili 100% | | |
| | 2. Adnan Kozić – član Nadzornog odbora ZA 25.950 ili 100% | | |
| | 3. Mithat Hodžić – član Nadzornog odbora ZA 25.950 ili 100% | | |
| Rezultati glasanja: | „ZA“ 25.950 glasova, ili 100 %; | | |
| | Po uputama glasao sam „ZA“, jer dosadašnji članovi nisu dalje bili u mogućnosti obavljati dužnost | | |

Ad. 6**Donošenje odluke o izboru Nadzornog odbora**

Prema kojoj su u Nadzornom odboru Društva:

1. Ivica Kramar – član Nadzornog odbora ZA 25.950 glasova
2. Vera Arnautović – član Nadzornog odbora ZA 25.950 glasova
3. Munisa Šesto – član Nadzornog odbora ZA 25.950 glasova

Rezultati glasanja:

„ZA“ 25.950 glasova, ili 100 %;

Po uputama glasao sam „ZA“, jer nije bilo smetnji za izbor

Ad. 7.

Donošenje Odluke o utvrđivanju polaznih osnova za zaključenje ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva**Rezultati glasanja:**

„ZA“ 25.950 glasova, ili 100 %;

Po uputama glasao sam „ZA“, jer je prijelog u skladu sa Zakonom i mogućnostima kompanije

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“ 25.950 glasova, ili 100 %;

Po uputama glasao sam „ZA“, jer je Zakonska obaveza usklađivanje Statuta

Punomoćnik

Alem Laličić