

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 27.04.2011.GODINE

Naziv društva	TUZLA REMONT D.D. TUZLA	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 27.04.2011. god. u 12:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Alem Laličić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% učešće
	515.671	88,37%
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1 Izbor predsjedavajućeg i dva ovjerivača		
Predsjedavajući	Alem Laličić	
Ovjerivači zapisnika	<ul style="list-style-type: none"> • Ibrahimović Edina • Alem Laličić 	
Rezultati glasanja:		
Za 515.671 glasova, ili 100 %;		
Glasao sam Za prijedlog odluke, jer nije bilo smetnji za izbor predloženih kandidata		
Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju društva za 2010. godinu sa:		
<ul style="list-style-type: none"> • Izvještajem NVR • Odbora za reviziju • Nadzornog odbora 		
Rezultati glasanja:		
„Za“ 515.671 glasova, ili 100%;		
Po uputama glasao sam <u>ZA</u> , jer su mišljenja NVR i O.R bila pozitivna		
Ad. 3. Donošenje odluke o razriješnju Odbora za reviziju zbog isteka mandata		
Rezultati glasanja za svakog člana pojedinačno		
„Za“ 515.671 glasova, ili 100 %; „Protiv“ 0 glasova, ili 0 %		
Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u> , jer je predsjedniku i članovima istekao mandata		
Ad. 4. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
Izabran je Odbor za reviziju sastavu:		
<ul style="list-style-type: none"> • Majda Agić 515.671 glasova • Edina Meštrovac 515.671 glasova • Alma Smajlović 515.671 glasova 		
Po uputama podijelio sam glasove svim kandidatima, jer su svi kandidati ZIF-a		
Predsjednik O.R. bit će izabran na konstitutivnoj sjednici		
Ad. 5 Donošenje odluke o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima O.R.		
Rezultati glasanja:		
„Za“ 515.671 glasova, ili 100 %;		
Po uputama glasao sam <u>ZA</u> , jer je prijedlog osnovan i u skladu sa mogućnostima kompanije		
Ad. 6 Donošenje odluke o prenosu ovlaštenja za izbor NVR za 2011. god. na Nadzorni odbor		
Rezultati glasanja:		
„Za“ 515.671 glasova, ili 100 %;		
Po uputama glasao sam <u>ZA</u> , jer prijedlog odluke osnovan		

Punomoćnik

Alem Laličić