

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 18.01.2011 GODINE

Naziv društva		ZIF BIG D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Hotel Grand, Sarajevo; 18.01.2011 godine; u 07:00.		
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo i ZIF-a Eurofond d.d. Tuzla	Alem Laličić		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće	
	3.002.583	28,1714%	
Skupštini prisustvovao notar: Đemaludin Mutapčić			
Karakter skupštine	a) Redovna	<u>b) Vanredna</u>	
Radna tijela	Predsjedavajući	• Dragan Radusinović	
	Ovjerivači	1. Alem Laličić 2. Dragan Radusinović	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE			
Ad. 1	Za predsjednika Skupštine izabaran je Alem Laličić jednoglasno, a za ovjerivače zapisnika također jednoglasno su izabrani Alem Laličić i Dragan Radusinović.		
Po uputama glasao sam ZA, jer nije bilo smetnji za izbor predloženih kandidata.			
Ad. 2.	Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF Big-Investiciona grupa d.d. Sarajevo		
Rezultati glasanja:	„ZA“ 3.002.583 glasova, ili 100 %;		
	Po uputama glasao sam „ZA“		
Ad. 3.	Donošenje Odluke o usvajanju Statuta ZIF Big-Investiciona grupa d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst) .		
Rezultati glasanja:	„ZA“ 3.002.583 glasova, ili 100 %;		
	Po uputama glasao sam „ZA“, jer su izmjene u skladu sa Zakonom		
Ad. 4.	Donošenje Odluke o razriješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata		
Rezultati glasanja:	„ZA“ 3.002.583 glasova, ili 100 %;		
	Po uputama glasao sam „ZA“, jer je članovima istekao mandat		
Ad. 5	Donošenje odluke o izboru Nadzornog odbora		
	U nadzorni odbor izabrani:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Peter Rajičić sa 2.348.577 glasova • Radovan Teslić 2.348.577 glasova • Vojko Kokoravec 2.348.577 glasova 		
	Zonić Adisa nije izabrana, dobila je 1.962.018 glasova		
	Po uputama glasao sam „ZA“ izabrane članova, jer nije bilo smetnji za izbor		

Ad. 6.

Donošenje Odluke o razriješenju Odbora za reviziju zbog isteka mandata

Rezultati glasanja:

„ZA“ 3.002.583 glasova, ili 100 %;

Po uputama glasao sam „ZA“, jer je članovima istekao mandat

Ad. 7.

Donošenje odluke o izboru Odbora za reviziju

U Odbor za reviziju izabrani:

- Mojca Burkelca sa 3.002.583 glasova
- Senida Čatić sa 3.002.583 glasova
- Andrejka Pihler sa sa 3.002.583 glasova

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

Ad. 8.

Donošenje odluke o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima N.O. i O.R.

Rezultati glasanja:

„ZA“ 3.002.583 glasova, ili 100 %;

Po uputama glasao sam „ZA“, jer su predloženi elementi ugovora u skladu sa Zakonom

Punomoćnik

Alem Laličić