

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 18.06.2009 GODINE

Naziv društva	BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. VOGOŠĆA	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Vogošća; 18.06.2009 godine u 10:00; u prostorijama Društva	
Punomoćnik IF-a Naprijed	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.341.936	85,196
Broj Glasova IF-a Naprijed	53.609	3,4035
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjedavajući	Arslanagić Faruk
	Ovjerivači	1. Bajraktarević Emzin 2. Eminović Nezira
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor radnih tijela		
<p>1.1.Verifikacija Odbora za glasanje u sastavu:1.Kazaz Sihanuk-predsjednik, Mahmutagić Nijaz-član, Krajišnik Emira-član. Za 1.341.936 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u> ZA </u></p> <p>1.2.Za predsjednika skupštine predložen je Arslanagić Faruk, a za ovjerivače zapisnika Bajraktarević Emzin i Eminović Nezira, zapsiničar Suada Koroman. Za 1.341.936 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u> ZA </u></p>		
Ad. 2.Usvajanje zapisnika sa IX skupštine Društva. Za 1.341.936 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u> ZA </u>		
Ad.3. Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva. Za 1.341.936 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u> ZA </u>		
Ad.4.Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2008 godinu, izvještaja revizora i izvještaj Odbora za reviziju. Za 1.341.936 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u> ZA </u>		
Ad.5. Usvajanje Plana poslovanja za 2009. godinu. Za 1.341.936 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u> ZA </u>		
Ad.6. Usvajanje Etičkog kodeksa Bags Energotehnika d.d. Za 1.341.936 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u> ZA </u>		

Ad. 7. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta društva , usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima.

Za 1.341.936 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %

Po uputama glasao/la sam ___ZA___

Ad. 8. Donošenje odluke o razrešenju Odbora za reviziju Bags Energotehnika d.d. u sastavu Munira Karamustafić i Lejla Dizdar zbog isteka mandata.

Za 1.237.435 glasova, ili 92,2127 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %,Nevažećih glasova 104.501 ili 7,7873 %.

Po uputama glasao/la sam ___ZA___

Ad. 9. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju i odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članova Odbora za reviziju,(u visini prosječne mjesečne plaće u FBiH).

Predloženi kandidati:

1. Lejla Avdić-Vajzović-predsjednik –kandidat državnog kapitala
2. Ibrahim Mehanović –kandidat državnog kapitala
3. Azra Osmanbegović –kandidat If Prevent

Za 1.237.435 glasova, ili 92,2127 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %,Nevažećih glasova 104.501 ili 7,7873 %.

Po uputama glasao/la sam ___ZA___

Ad. 10. Donošenje odluke o visini naknada za rad članova Nadzornog odbora Bags Energotehnika d.d.

Prijedlog: 80% od prosječne mjesečne plaće u preduzeću predsjedniku Nadzornog odbora a 60% članovima, ali ne više od prosječne mjesečne plaće u FBiH.

Za 1.341.936 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %

Po uputama glasao/la sam ___ZA___

Ad.11. Razno

Po ovoj tački nije bilo nikakvih prijedloga,pa se prisutni dioničari nisu ni izjašnjavali.

Punomoćnik:Muamer Peljto