

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 07.07.2009. GODINE

Naziv društva	„PRETIS“ d.d. Vogošća	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Vogošća, ul. Igmanska bb	
Punomoćnik IF-a Naprijed	Irfan Nuspahić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	3.907.258	91,86%
Broj Glasova IF-a Naprijed	533.485	12,5424%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1 Radna tijela	Predsjedavajući	• Ahmed Agić
	Ovjerivači	• Erna Buzaljko • Admir Kapo
<p>Za usvajanje Zapisnika sa Prve vanredne skupštine Društva akklamacijom glasali su svi prisutni dioničari i punomoćnici dioničara.</p>		
<p>Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg obračuna za 2008. godinu koji uključuje: Finansijski izvještaj, Izvještaji vanjskog revizora i Odbora za reviziju i Izvještaj o radu nadzornog odbora. U izvještajnom periodu Društvo je iskazalo dobitak u iznosu 7.753, 00 KM Za prijedlog odluke bilo je 2.702.741 glasova ili 69,17% protiv 1.204.517 glasova ili 30,83%</p>		
<p>Usvajanje odluke o rasporedu dobiti za 2008. godinu. Dobit u iznosu od 7.753,00 KM raspoređuje se u Fond rezervi. Za prijedlog odluke glasalo je 2.702.741 glasova ili 69,17% protiv 1.204.517 glasova ili 30,83%</p>		
<p>Prijedlog Plana poslovanja za 2009. godinu. Za prijedlog odluke bilo je 3.907.258 glasova ili 100%</p>		
<p>Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Staut Društva usklađen je sa Izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Odluka je donešena jednoglasno.</p>		

Niko od dioničara nije predložio kandidata za člana Nadzornog odbora tako da se po ovoj tački nije ni glasalo.

Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora.

Kako se radi o Društvu u kojem je Država vlasnik 51% kapitala to je visina naknade članovima Nadzornog odbora usklađena sa Uredbom o primanjima funkcionera i uposlenika organa.

Za prijedlog odluke glasalo je 2.702.741 glasova ili 69,17% protiv 1.204.517 glasova ili 30,83%

Punomoćnik
Irfan Nuspahić