

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 22.06.2013.GODINE

Naziv društva		„RUDSTROJ“ D.D. Kakanj	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Kakanj, ul: Rudarska 8, 22.06.2013. god. u 10:00 sati		
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo	Bruno Bojić		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% učešće	
	279.396	86,69%	
Broj glasova ZIF-a Naprijed d.d.	16.166	4,84%	
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>		b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE			
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika			
Predsjednik	<ul style="list-style-type: none"> • Senad Jašarspahić 		
Ovjerivači zapisnika	<ul style="list-style-type: none"> • Alajbegović Samija • Husika Hidajet 		
Rezultati glasanja:			
Za 278.112 glas, ili 99,54 %; Protiv 1.284 glasova, ili 0,46 %;			
Po uputama glasao sam „Za“, kandidati ispunjavaju uslove za izbor u radna tijela			
Ad. 2. Usvajanje Izvještaja oposlovanju za 2012. godinu			
<ul style="list-style-type: none"> • Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2012. godinu • Izvještaj vanjskog revizora • Izvještaj Nadzornog odbora • Plan rada Društva za 2013. godinu 			
Rezultati glasanja:			
Za 208.653 glas, ili 74,68 %; Protiv 70.743 glasova, ili 25,32 %;			
Po uputama glasao sam „Za“, pozitivno mišljenje vanjskog revizora			
Ad.3. Usvajanje imjena i dopuna prečišćenog teksta Statuta PD „Rudstroj“ d.d.			
Rezultati glasanja:			
Za 279.396 glas, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %;			
Po uputama glasao sam „Za“, jer se radi o pozitivnim izmjenama i dopunama u Statuta			
Ad. 4. Donosenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora PD „Rudstroj“ d.d.			
Rezultati glasanja:			
Za 276.183 glas, ili 98,85 %; Protiv 3.213 glasova, ili 1,15 %;			
Po uputama glasao sam „Za“, većina članova podnjela ostavke			
Ad. 5. Donosenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju PD „Rudstroj“ d.d.			
Rezultati glasanja:			
Za 277.021 glas, ili 99,15 %; Protiv 2.375 glasova, ili 0,85 %;			
Po uputama glasao sam „Za“, članovima istekao mandat			
Ad. 6. Donosenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora PD „Rudstroj“ d.d.			
Predloženi:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bojić Bruno – 255.014 2. Hakulija Salhudin – 268.035 3. Delić Muhamed – 38.460 4. Čaluk Mustafa – 254.335 5. Neimarlija Ermin – 354.652 6. Šain Jozo – 225.200 7. Bojić Dinko - 1284 			
U nadzorni odboru su izabrani: Bruno Bojić, Hakulija Salhudin, Čaluk Mustafa, Neimarlija Ermin i Šain Jozo			
Po uputama glasao sam „Za“, Bruno Bojića, poznat nam kandidat			

Ad. 7. Donosenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju PD „Rudstroj“ d.d.

Predloženi:

1. Omerović Edita – 267.618
2. Husagić Saliha – 279.094
3. Kumbara Ema – 287.613

Po uputama glasao sam „Za“, listu, isti broj preložen koliko se i bira u Odbor

Ad. 8. Donosenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu

Ponude:

1. Orecons & Audit - 261.875
2. Revicus d.o.o. – 11.722
3. Zuko d.o.o – 647

Nevažećih 5.152 glasa

Po uputama glasao sam „Za“ **Orecons & Audit** kao najpovoljnijeg ponuđača.

Ad. 9. Donosenje Odluke o visini naknade članovima Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

Za 274.786 glas, ili 98,35 %; Protiv 3.325 glasova, ili 1,19 %; Nevažećih 1.285 glasova ili 0,46%

Po uputama glasao sam „Za“, prijedlog u skladu sa zakonom i trenutnim stanjem u društvu

Ad. 10. Donosenje Odluke o visini naknade članovima Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

Za 273.696 glas, ili 97,96 %; Protiv 5.700 glasova, ili 2,04 %;

Po uputama glasao sam „Za“, prijedlog u skladu sa zakonom i trenutnim stanjem u društvu

U Sarajevu, 26.06.2013. godine

Punomoćnik

Bruno Bojić