

Izveštaj punomoćnika sa Skupštine „E-RKG“ d.d. Bihać

Punomoćnik za IF „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo: Dragana Bajrić JMBG: 2209966115010

Datum održavanja Skupštine: 30.06.2009. godine

Vrijeme: 11.00 h

Mjesto: prostorije Društva, ul. Mehmeda Spahe Novi Travnik

Broj glasova kojima je raspolagao punomoćnik u ime IF »NAPRIJED« d.d. Sarajevo: 72 902 ili 24,99 %

Ukupno prisutno dionica - kvorum: 145 821 ili 49,99%

Dnevni red:

1. Radna tijela Skupštine Društva
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2008. godinu (Izvještaj o finansijskom poslovanju u 2008. godini, Izvještaj vanjskog revizora o izvršenoj reviziji izvještaja o finansijskom poslovanju, Izvještaj Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji o finansijskom Poslovanju, Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2008. godini).
3. Usvajanje Plana poslovanja za 2009. godinu.
4. Odluka o usklađenju Statuta "E-RKG" d.d. sa Izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.
5. Odluka o razrješenju dva člana Nadzornog odbora: gđe Dragane Bajrić i gđe Dinke Šehić.
6. Odluka o imenovanju dva člana Nadzornog odbora.
7. Odluka o načinu izbora vanjskog revizora za 2009. godinu

Izveštaj o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara

AD-1. Izbor radnih tijela Skupštine: predsjedavajući, odbor za glasanje, ovjerivač zapisnika i zapisničar

Za predsjedavajućeg Skupštine izabrana Dragana Bajrić

Odbor za glasanje u sastavu:

1. Nihada Jaganjac
2. Maida Šiljdedić
3. Lucija Jurić

Ovjerivači zapisnika: Čelebić Ismet

Zapisničar: Ševala Nasufović

Aklamacijom izabrani organi Skupštine.

Glasanje: „ZA“

AD-2 Godišnji izvještaj o poslovanju za 2008.g.

Jednoglasno usvojen Godišnji izvještaj o poslovanju za 2008.g.

AD-3. Plan poslovanja za 2009.g.

Odluka usvojena sa 100% prisunih dionica

AD-4. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta

Odluka usvojena sa 100% prisunih dionica

AD-5. Odluka o razrješenju dva člana Nadzornog odbora: gđe Dragane Bajrić i gđe Dinke Šehić

Odluka usvojena sa 100% prisunih dionica

AD-6 Odluka o imenovanju dva člana Nadzornog odbora.

1. Hamdija Velagić, dipl. Oec. Iz Bihaća (prijedlog IF FORTUNA FOND)
2. Gorana Begić, oec, iz Bihaća (prijedlog IF NAPRIJED)

AD-7. Odluka o načinu izbora vanjskog revizora za 2009. godinu

Odluka usvojena sa 100% prisunih dionica, Nadzorni odbor ovlašten da izvrši izbor Vanjskog revizora

Bihać, 08.07.2009.g.

S poštovanjem!

Dragana Bajrić s.r.