

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 29.05.2009 GODINE

Naziv društva	MERKUR DD SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Semizovac bb; 29.05.2009 godine u 10:00 u prostorijama Društva.	
Punomoćnik IF-a Naprijed	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	642.563	90,0687
Broj Glasova IF-a Naprijed	71.641	10,042
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjedavajući	Mirzeta Delalić
	Ovjerivači	1.Muamer Peljto 2.Mirzeta Delalić
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1 Za predsjednika Skupštine izabarana je Mirzeta Delalić jednoglasno,a za ovjerivače zapisnika također jednoglasno su izabrani Muamer Peljto i Mirzeta Delalić.		
Za _____ glasova, ili _____ %; Protiv _____ glasova, ili _____ %		
Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja Društva za 2008 godinu,koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora,Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.		
ZA 642.563 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %		
Ad. 3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po godišnjem obračunu za 2008 godinu.		
Za 642.563 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %		
Ad. 4. Usvajanje Plana poslovanja Društva za 2009 godinu.		
Za 642.563 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %		
Ad. 5. Izbor vanjskog revizora finansijskih izvještaja Društva. Za vanjskog revizora predloženo je Društvo za reviziju Reopinion d.o.o. Sarajevo.		
Za 642.563 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %		
Ad. 6. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva (Usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima „Sl.novine FBiH“ broj 84/08)		
Za 642.563 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %		

Ad. 7. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Nedžada Karačića na lični zahtjev.

Za 642.563 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %

Ad. 8. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Vere Arnautović, predložene od strane „MIMS“ doo Sarajevo, dioničara sa više od 5% dionica sa pravom glasa.

Za 642.563 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %

Ad. 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine.

Za 642.563 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %

Ad. 10. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Poslovnika o radu Skupštine.

Za 642.563 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %

Ad. 11. Donošenje Odluke o usvajanju izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku podnošenja prijave za učešće, utvrđivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini.

Za 642.563 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %

Ad. 12. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Pravilnika o postupku podnošenja prijave za učešće, utvrđivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini.

Za 642.563 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %

Komentari i zapažanja

Po punomoći IF NAPRIJED d.d. Sarajevo zastupao sam fond u skladu sa datim uputama.

Punomoćnik: Muamer Peljto