

**IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 19.06.2009. GODINE**

<b>Naziv društva</b>	<b>METALOTEHNA D.D. TUZLA</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	<b>Tuzla, 19.06.2009. godine</b>	
<b>Punomoćnik IF-a Naprijed</b>	<b>Alem Laličić</b>	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>% Učešće</b>
	289.595	79,45%
<b>Broj Glasova IF-a Naprijed</b>	14.866	4,08%
<b>Karakter skupštine</b>	<b>a) <u>Redovna</u></b>	b) Vanredna
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
<b>Ad. 1 Radna tijela</b>	Predsjedavajući	• Zvonimir Iveljić
	Ovjerivači	• Ružica Mehić • Bakić Suada
<p><b>Ad. 2.</b>  <b>Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja o poslovanju društva sa izvještajima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izvještaj o poslovanju Društva za 2008. godinu</li> <li>• izvještaj vanjskog revizora</li> <li>• izvještaj nadzornog odbora o radu u 2008</li> <li>• izvještaj odbora za reviziju društva</li> <li>• plana poslovanja Društva za 2009</li> </ul> <p>Za 289.595glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %                  Po uputama glasao ZA</p>		
<p><b>Ad. 4.</b>                  Donošenje odluke o izboru Nezavisnog vanjskog revizora za 2009. godinu</p> <p>Za 289.595glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %  <b>Izabran R &amp; S d.o.o. Tuzla</b>                  Po uputama glasao ZA</p>		
<p><b>Ad. 5.</b>                  Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva</p> <p>Za 289.595glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %                  Po uputama glasao ZA</p>		
<p><b>Komentari i zapažanja</b></p> <p><b>Skupštini je prisustvovala notarka Azra Koval</b></p>		

**Punomoćnik**  
Alem Laličić