

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 23.06.2009.GODINE

Naziv društva	RIBA NERETVA D.D. KONJIC	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Konjic, 23.06.09 u 11:00	
Punomoćnik IF-a Naprijed	Alem Laličić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	42.266	87,62%
Broj Glasova IF-a Naprijed	277	0,5%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjedavajući	Čatović Sulejman
	Ovjerivači	Adam Krešić Adnan Smajlović
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1		
Radna tijela izabrana jednoglasno, kao u prijedlogu.		
Za 42.266 glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %		
Po uputama glasao/la sam ZA		
Ad. 2.		
Usvajanje:		
<ul style="list-style-type: none"> • izvještaja o poslovanju Društva za 2008. godinu sa finansijskim izvještajem • izvještaja vanjskog revizora • izvještaja starog nadzornog odbora o radu u 2008 • izvještaj o radu novoizabranog N.O. u 2008 • izveštaj odbora za reviziju društva • plana poslovanja Društva za 2009 		
ZA 95,5 %; Protiv 4,5 %		
Po uputama glasao/la sam PROTIV		
Ad. 3.		
Usvajanje izmjena i dopuna Statuta		
Za 42.266 glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %		
Po uputama glasao/la sam ZA		
Ad. 4.		
Usvajanje Odluke o izboru vanjskog revizora		
Za 42.266 glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %, izabran Fercon d.o.o. Sarajevo		
Po uputama glasao/la sam ZA		
Ad. 5.		
Usvajanje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora		
Za 95,50 %; Protiv 4,5 %, Usvojene naknade za predsjednika 1.200 KM (mjesečno) za članove 400 KM (mjesečno)		
Po uputama glasao/la sam PROTIV		

Ad. 6.**Usvajanje odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora za reviziju**

Za 42.266 glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %, Usvojene naknade za predsjednika 300 KM, za članove 200 KM

Po uputama glasao/la sam ZA

Ad. 7.**Usvajanje odluke o raspodjeli dobiti**

Za 42.266 glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %. Dobit iz 2008 raspoređena u fond rezervi

Po uputama glasao/la sam ZA

Ad. 8**Razriješenje i izbor novog člana Nadzornog odbora**

Razriješen Hasan Karović, izabran Samir Čenanović

Za 42.266 glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %

Po uputama glasao/la sam ZA

Ad. 8**Razriješenje i izbor novog člana Odbora za reviziju**

Razriješen Uzeir Kukavica, izabrana Subhija Kazazović

Za 42.266 glasova, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0 %

Po uputama glasao/la sam ZA

Komentari i zapažanja

Punomoćnik

Alem Laličić