

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 18.06.2009. GODINE

Naziv društva	ŠIPAD ERC d.d. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 18.06.2009. u 11 sati, prostorije Društva	
Punomoćnik IF-a Naprijed	Majda Agić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	78.067	87,32%
Broj Glasova IF-a Naprijed	20.837	23,3063%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjedavajući	Kapidžić Mustafa
	Ovjerivači	1. Marijanović Bojan 2. Agić Majda
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
<p>Ad. 1 Izbor radnih tijela skupštine Za predsjedavajućeg skupštine sa 100% glasova izabran je Mustafa Kapidžić, kao i ovjerivači zapisnika Bojan Marijanović, ispred Bonus fond dd. Sarajevo i Majda Agić ispred IF Naprijed d.d. Sarajevo.</p> <p>Za <u>78.067</u> glasova, ili <u>100</u> %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u></p>		
<p>Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja Društva za 2008. godinu uključujući i Izvještaj uprave, Nadzornog odbora, vanjskog revizora i Odbora za reviziju.</p> <p>ZA <u>78.067</u> glasova, ili <u>100</u> %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u></p>		
<p>Ad. 3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka za 2008. godinu.</p> <p>Za <u>78.067</u> glasova, ili <u>100</u> %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u></p>		
<p>Ad. 4. Izbor vanjskog revizora. Jednoglasno za vanjskog revizora izabrana revizorska kuća REVIZIJA EXPERT Zenica.</p> <p>Za <u>78.067</u> glasova, ili <u>100</u> %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u></p>		
<p>Ad. 5. Usvajanje Finansijskog plana poslovanja za 2009. godinu.</p> <p>Za <u>78.067</u> glasova, ili <u>100</u> %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u></p>		
<p>Ad. 6. Razrješenje člana Nadzornog odbora Adnana Krese.</p> <p>Za <u>78.067</u> glasova, ili <u>100</u> %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u>ZA</u></p>		

Ad. 7. Imenovanje novog člana Nadzornog odbora.

Za člana Nadzornog odbora jednoglasno izabrana Nidžara Šarančić.

Za 78.067 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ %

Po uputama glasao/la sam ZA

Komentari i zapažanja

Punomoćnik:

Majda Agić