

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 15.06.2009 GODINE

Naziv društva	CENTROTRANS TRANZIT ROBE d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo; 15.06.2009 godine u 14:00; u prostorijama Društva	
Punomoćnik IF-a Naprijed	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	45.124	79,7398
Broj Glasova IF-a Naprijed	14.066	24,8564
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjedavajući	Penava Miralem
	Ovjerivači	1. Ahmethodžić Ismet 2. Mizdrak Hasan
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1 Za predsjednika Skupštine izbran je jednoglasno Miralem Penava.		
Za 45.124 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u> ZA </u>		
Ad. 2. Za ovjerivače zapisnika izabrani su Ahmethodžić Ismet i Mizdrak Hasan, takođe jednoglasno.		
ZA 45.124 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u> ZA </u>		
Ad. 3. Donošenje Odluke o izmjenam i dopunama Statuta društva , usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima.		
Za 45.124 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u> ZA </u>		
Ad. 4. Usvajanje Statuta društva (prečišćeni tekst).		
Za 45.124 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u> ZA </u>		
Ad. 5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja društva za 2008 godinu, sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora.		
Za 45.124 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u> ZA </u>		
Ad. 6. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti.		
Prijedlog: 20% u fond rezervi a 80% kao akumulirana dobit. Za 45.124 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u> ZA </u>		
Ad.7. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja društva za 2009 godinu.		
Za 45.124 glasova, ili 100 %; Protiv _____ glasova, ili _____ % Po uputama glasao/la sam <u> ZA </u>		

Ad.8. Izbor vanjskog revizora

Prijedlog:

- 1. Reving doo Sarajevo**
- 2. Expert doo Zenica**

Za Reving doo Sarajevo izjasnilo se 45.124 glasova, ili 100 %;

Protiv _____ glasova, ili _____ %

Po uputama glasao/la sam _____ ZA _____

Punomoćnik: Muamer Peljto