

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	Pivara Tuzla d.d. Tuzla	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 15.04.2009.	
Punomoćnik IF-a Naprijed	Midhat Pašić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	833.141	59,49%
Broj Glasova IF-a Naprijed i IF-a Bosfin	148.936	10,64%
	75.893	5,42%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjedavajući	Nazif Branković
	Ovjerivači	1. Midhat Pašić 2. Jasmin Pozderac

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1 Utvrđivanje broja prisutnih dioničara sa pravom glasa-kvorum
Iabran je predsjedavajući Skupštine : Nazif Branković

Na skupštini je prisutno 833.141 glasova ili 59,49%

Odbor za glasanje:

Čorhadžić Senada

Grebović Sead

Kasumović Nermina

Zapisničar Ramiza Aščić

Za jednoglasno aklamacijom

Po uputama glasao sam ZA

Ad. 2. izbor dva ovjerivača zapisnika

Iabrani su ovjerivači zapisnika

Midhat Pašić i Jasmin Pozderac

Izabrani su većinom glasova aklamacijom

Ad. 3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta pivara Tuzla d.d. Tuzla

Za je glasalo 820.473 glasova, ili 98,48%; Protiv 12.407 glasova, ili 1,49% i 261 nevažećih ili 0,03%

Odluka je većinom glasova donesena

Po uputama glasao sam ZA

Ad.4. Donošenje odluke o izmjenama Pravilnika o postupku podnošenja prijave za učešće,utvrđivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini, kao i prečišćenog teksta Pravilnika

Za je glasalo 820.473 glasova, ili 98,48%; Protiv 12.407 glasova, ili 1,49% i 261 nevažećih ili 0,03%

Odluka je većinom glasova donesena

Po uputama glasao sam ZA

Ad.5. Donošenje odluke o godišnjem Izvještaju o poslovanju Pivara Tuzla d.d. za 2008. godinu sa Izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora
Za je glasalo 786.740 glasova, ili 94,43%; Protiv 46.401glasova, ili 5,57%
Odluka je većinom glasova donesena
Po uputama glasao sam ZA

Ad.6. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora pojedinačno i to:

1.Ibrahim Smajlagić

2.Neven Hadžisulejmanović

3.Midhat Ćelimković

glasano je :

1.Ibrahim Smajlagić za razrješenje glasalo je 820.061

2.Neven Hadžisulejmanović za razrješenje glasalo je 820.061

3.Midhat Ćelimković za razrješenje glasalo je 786.479

Većinom glasova su razriješeni predsjednika i članova Nadzornog odbora

Po uputama glasao sam ZA

Ad.7. Izbor članova nadzornog odbora:

1. Ibrahim Smajlagić za imenovanje glasalo je 787.390

2. Muamer Hadžić za imenovanje glasalo je 786.607

3. Bakir Smailagić za imenovanje glasalo je 786.607

Nevažećih glasačkih listića bilo je 101.982

Po uputama glasao sam ZA

Ad.8. Donošenje odluke o naknadama članovima nadzornog odbora

Za je glasalo 786.740 glasova, ili 94,43%; Protiv 46.401glasova, ili 5,57%

Odluka je većinom glasova donesena

Po uputama glasao sam ZA

Ad.9. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2009.godinu

Za je glasalo 786.730 glasova, ili 94,43%; Protiv 46.401glasova, ili 5,57%

Odluka je većinom glasova donesena

Po uputama glasao sam ZA

Ad.10. izbor vanjskog revizora

Za je glasalo 786.730 glasova, ili 94,43%; Protiv 46.401glasova, ili 5,57%

Odluka je većinom glasova donesena

Po uputama glasao sam ZA

Sarajevo,15.04.2009. godine

Izvještaj sačinio:
Midhat Pašić