

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 18.07.2016. GODINE

Naziv društva	„Medikomerc“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Ulica maršala Tita 30/II, Sarajevo, 18.07.2016. u 10:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Majda Agić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	76.709	48,37%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	29.593	18,66%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Sabina Alić	
• Ovjerivači	1. Majda Agić 2. Nataša Dubajić	
Rezultati glasanja:		
• ZA 76.709 glasova ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, jer su predloženi kandidati ispunjavali uslove za izbor.		
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva „Medikomerc“ d.d. Sarajevo za 2015. godinu sa izvještajem vanjskog revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju Društva.		
Rezultati glasanja:		
• ZA 76.709 glasova ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, rezultat pozitivan.		
Ad. 3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka Društva za 2015. godinu.		
Rezultati glasanja:		
• ZA 76.709 glasova ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, prijedlog u skladu sa zakonskim propisima.		
Ad. 4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2016. godinu.		
Rezultati glasanja:		
Baker Tilly Re opinion d.o.o. Sarajevo 76.709 glasova.		
Po uputama glasala sam ZA, ponuđač je sa dugogodišnjim iskustvom i zadovoljava uslove u pogledu cijene i kvalitete.		
Ad. 5. Izmjene i dopune statuta		
Rezultati glasanja:		
• ZA 76.709 glasova ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, izmjene i dopune su u skladu sa zakonskim propisima.		
Ad. 6. Razrješenje člana Nadzornog odbora.		
Razrješava se Svjetlana Krecu.		
Rezultati glasanja:		
• ZA 76.709 glasova ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, prijedlog dao dioničar koji ima 18,66% dionica Medikomerc d.d. Sarajevo, a zbog gubitka povjerenja dioničara.		
Ad. 7. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora		
Prijedlog: Ljiljana Pašić		
Rezultati glasanja:		
• ZA 76.709 glasova ili 100%;		

- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, prijedlog dao dioničar koji ima 18,66% dionica Medikomerc d.d. Sarajevo.

Sarajevo, 22.07.2016. godine

Punomoćnik

Majda Agić