

IZVJEŠĆE

**SA SKUPŠTINE „RIBA NERETVA“ d.d. Konjic
održane 10.04.2015. godine**

Datum održavanja skupštine: 10.04.2015. godine

Vrijeme početka: 11:00 sati.

Predstavnik Investicijskog fonda ZIF NAPRIJED d.d.: Mirko Martinović

Prisutnost skupštini: 40.594 dionica ili 80,3524 %.

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Izvešće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:

Ad.1. Izbor radnih tijela Skupštine dioničara Društva: a) predsjednika, b) dva ovjerivača zapisnika:

Predsjednik Skupštine: Alija Nezirović

Ovjerivači zapisnika: Mirko Martinović i Ejub Miljević

ZA 100,00%, PROTIV 0,000%, 0,000% NEVAŽEĆIH

– glasovao sam „ZA“

Obrazloženje: Kandidati zadovoljavaju uvjete

Ad.2. Odluka o usvajanju izvještaja poslovanja društva u 2013.godini, koji uključuje izvješće uprave društva sa financijskim izvješćima i izvješćem vanjskog revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju :

ZA 83,381%, PROTIV 16,618%, 0,000% NEVAŽEĆIH

– glasovao sam „PROTIV“

Obrazloženje: Društvo posluje negativno

Ad.3. Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama statuta :

ZA 100,00%, PROTIV 0,0000%, 0,000% NEVAŽEĆIH

– glasovao sam „ZA“

Obrazloženje: Zbog promjene vlasnika, u statutu je izmjenjeno samo ime vlasnika.

Ad.4. Usvajanje odluka o izboru vanjskog revizora:

ZA 100,00%, PROTIV 0,0000%, 0,0000% NEVAŽEĆIH

– glasovao sam „ZA“

Obrazloženje: Zadovoljava uvjete

Ad.5. Usvajanje odluke o razrješenju postojećih i imenovanju novih članova Nadzornog odbora :

ZA 100,00%, PROTIV 0,0000%, 0,0000% NEVAŽEĆIH

– glasovao sam „ZA“

Obrazloženje: U interesu društva

Ad.6. Usvajanje odluke o razrješenju postojećih i imenovanju novih članova Odbora za reviziju :

ZA 100,00%, PROTIV 0,0000%, 0,0000% NEVAŽEĆIH

– glasovao sam „ZA“

Obrazloženje: U interesu društva

Ad.7. Usvajanje odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora i odbora za reviziju:

ZA 100,00%, PROTIV 0,0000%, 0,0000% NEVAŽEĆIH

– glasovao sam „ZA“

Obrazloženje: U interesu društva

Skupština završila s radom u 12:00 sati.

Mostar, 13.04.2015. g

Punomoćenik:
Mirko Martinović, v.r