

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	INGRAM D.D. SREBRENİK	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Srebrenik, 28.08.2014. godine	
Punomoćnik	Alem Laličić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.309.928	93,86
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. I 2. Izbor predsjednika Skupštine Društva i dva dioničara, ovjereivača zapisnika.		
<ul style="list-style-type: none"> • Alem Hođić, predsjednik • Hazim Bašić, ovjereivač zapisnika • Osman Gavranović, ovjereivač zapisnika 		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Za 1.309.928 glasa ili 100,00% Glasao sam ZA prema pisanim uputama		
Ad. 3. Donošenje Odluke o izboru NVR Društva za 2014.godinu		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Dautović d.o.o. Gračanica, ZA 37,82% • Respect d.o.o. Tuzla, ZA 62,18% Izabran: Respect d.o.o. Tuzla Glasao sam ZA Respect d.o.o. Tuzla prema pisanim uputama Obrazloženje: Prijedlog je u skladu sa Zakonom		
Ad. 4. Donošenje Odluke o Godišnjem izvještaju o poslovanju za 2013.godinu, sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i nezavisnog revizora.		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • „Za“ 976.104 glas ili 74,52% , • Protiv 333.824 glas ili 25,48% Glasao sam ZA prema pisanim uputama Pozitivan rezultat i mišljenja NVR i O.R		
Ad. 5. Donošenje Odluke o načinu rasporeda dobiti Društva u 2013.godini		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Za 1.309.928 glasa ili 100,00% Glasao sam ZA prema pisanim uputama Obrazloženje: Prijedlog je u skladu sa Zakonom i mogućnostima kompanije		
Ad. 6. Razrješenje članova nadzornog odbora društva, pojedinačno		
Većinom zastupljenih glasova od 63,83% ili 836.108 dionica sa pravom glasa razriješeni su članovi nadzornog odbora društva, pojedinačno. Protiv razrješjenja članova nadzornog odbora pojedinačno glasalo je 36,17% ili 473.820 dionica sa pravom glasa, nevažećih je bilo 4,35% zastupljenih glasova. Nisam se izjašnjavao po ovoj tački dn. reda prema pisanim uputama		
Ad. 7 -Izbor članova nadzornog odbora		
Za članove Nadzornog odbora izabrani su: <ul style="list-style-type: none"> • Senada Smajić-Ermacora sa 31,90% ili 417.826 glasova, • Josip Ergović sa 36,42% ili 477.208 glasova i • Emir Selesković sa 23,27% ili 304.782 glasova. Nevažećih je bilo 4,35% zastupljenih glasova. Nisam se izjašnjavao po ovoj tački dn. reda prema pisanim uputama		

Ad.8. Razrješenje članova Odbora za reviziju, pojedinačno

Većinom zastupljenih glasova od 63,83% ili 836.108 dionica sa pravom glasa razriješeni su članovi Odbora za reviziju Lejla Suljagić i Jakub Suljkanović. Član Odbora za reviziju Fuad Glibanović nije razriješen, jer je protiv njegovog razrješenja glasalo 68,01% ili 890.928 dionica sa pravom glasa. Nevažećih je bilo 4,35% zastupljenih glasova.
Nisam se izjašnjavao po ovoj tački dn. reda prema pisanim uputama

Ad. 9. Izbor članova Odbora za reviziju

Imajući u vidu rezultate glasanja po prethodnoj tački, glasalo se za izbor dva člana. Većinom zastupljenih glasova od 72,75% ili 953.028 dionica sa pravom glasa izabrana je Lejla Suljagić, a većinom glasova od 68,18% ili 893.102 dionice sa pravom glasa izabrana je Kanita Imamović. Nevažećih je bilo 4,35% zastupljenih glasova.

Ad. 10. Došenje odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

Predlagач "Euro-investment" dd Tuzla nije dostavio prijedlog odluke te se po ovoj tački nije glasalo.

Punomoćnik

Alem Lalić