

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva		PREDUZEĆE ZA PUTEVE D.D. MOSTAR	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja		Mostar, 19.11.2014. godine (srijeda) sa početkom u 12,00 sati u prostorijama „Preduzeća za puteve Mostar“ d.d. Mostar ul. Tekija bb Mostar	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed		Alem Lalić	
Prisutnost skupštini		Broj glasova	% Učešće
		88.512	56,750
Karakter skupštine		a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE			
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine Društva i dva dioničara, ovjerivača zapisnika.			
• Predsjedavajući		Alem Lalić	
• Ovjerivači		1. Adnana Smajlovića i 2. Šoro Jasmina	
Rezultati glasanja:			
• Za 100,00%			
Glasao sam „ZA“ prema pismenim upustvima za ZIF Naprijed broj: I-597/14			
Razlog: Kandidati su bili neposredno predloženi i ispunjavali su uslove za izbor			
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2013.godinu, Izvještaja Odbora za reviziju za 2013. godinu, Izvještaja Vanjskog revizora za 2013. godinu, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu			
Rezultati glasanja:			
• „Protiv“ 100,00%			
Glasao sam „Protiv“ prema pismenim upustvima za ZIF Naprijed broj: I-597/14			
Punomoćnik ZIF „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo Alem Lalić i punomoćnik ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo Adnan Smajlović su glasali protiv godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2013.godinu, a saglasni su sa: Izvještajem Odbora za reviziju o finansijskom poslovanju društva za 2013.godinu, Izvještajem vanjskog revizora o finansijskom poslovanju društva za 2013.godinu i Izvještajem Nadzornog odbora društva.			
Nalaže se upravi društva da postupi u skladu sa primjedbama i preporukama nezavisnog vanjskog revizora.			
Ad. 3. Donošenje Odluke o razriješenju Predsjednika i članova N.O. zbog isteka mandata			
Rezultati glasanja:			
• Za razriješenje svakog od članova 100,00%			
Glasao sam „ZA“ razriješenj sva tri člana prema pismenim upustvima za ZIF Naprijed broj: I-597/14			
Skupština dioničara je sa 88.512 glasova „za“ bez glasova „protiv“ usvojila odluku o razriješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora društva:			
1) Alem Lalić			
2) Tarik Karić			
3) Adnan Smajlović			
Razlog: Istek mandata			

Ad. 4. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora društva:

Rezultati glasanja:

- 1) Alem Lalić 88.512 glasova „za“
- 2) Adnan Smajlović 88.512 glasova „za“
- 3) Jasmin Šoro 88.512 glasova „za“

Glasao sam „ZA“ sva tri člana N.O. prema pismenim upustvima za ZIF Naprijed broj: I-597/14
Razlog: Kandidati su ispunjavali uslove za izbor

Ad. 5. Donošenje odluke o razrješavanju predsjednika i članova Odbora za reviziju društva:

- 1) Nuspačić Irfan
- 2) Kapetanović Aida
- 3) Jelovac Remzo

Glasao sam „ZA“ razriješenj sva tri člana prema pismenim upustvima za ZIF Naprijed broj: I-597/14

Skupština dioničara je sa 88.512 glasova „za“ bez glasova „protiv“ usvojila odluku o razrješavanju predsjednika i članova Odbora za reviziju društva:

Razlog: Istek mandata

Ad. 6 Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju društva:

- 1) Muamer Peljto 75.299 glasova „za“
- 2) Aida Kapetanović 75.299 glasova „za“
- 3) Jasmin Pozderac 75.299 glasova „za“

Glasao sam „ZA“ sva tri člana O.R. prema pismenim upustvima za ZIF Naprijed broj: I-597/14
Razlog: Kandidati su ispunjavali uslove za izbor

Ad. 7. Donošenje odluke o usvajanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora o radu sa Nadzornim odborom društva i odborom za reviziju

Skupština dioničara je sa 88.512 glasova „za“ bez glasova „protiv“ usvojila je osnovne elemente za zaključivanje Ugovora o radu sa Nadzornim odborom društva i odborom za reviziju

Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke prema pismenim upustvima za ZIF Naprijed broj: I-597/14
Razlog: Prijedlog odluke u skladu sa Zakonom

Izvještaj sačinio

Alem Lalić