

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„Tvornica alata Goražde“ d.d. Goražde	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Goražde, 29.06.2013. godine u 10:00, prostorije društva	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed dd Sarajevo	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	61.706	77,23%
Broj glasova ZIF-a Naprijed dd Sarajevo	4.457	5,58%
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine		
• Predsjedavajući	Hasan Tafro	
Rezultati glasanja:		
• Za 61.706 glasova ili 100,00%		
Prema uputama glasao sam „ZA“		
Obrazloženje: kandidat ispunjava uslove za izbor		
Ad. 2. Izbor dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine		
• Ovjerivači	1. Tabaković Adil 2. Polimac Lutvo	
Rezultati glasanja:		
• Za 61.706 glasova ili 100,00%		
Prema uputama glasao sam „ZA“		
Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2012.godinu, koji uključuje:		
• Izvještaj Nadzornog odbora		
• Izvještaj vanjskog revizora		
• Izvještaj Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
• Za 61.706 glasova ili 100,00%		
Prema uputama glasao sam „ZA“		
Obrazloženje: svi izvještaji sačinjeni u skladu sa zakonom, jedna primjedba vanjskog revizora		
Ad. 4. Usvajanje Plana poslovanja za 2013. godinu		
Rezultati glasanja:		
• Za 61.706 glasova ili 100,00%		
Prema uputama glasao sam „ZA“		
Obrazloženje: plan je realan i ostvariv, planirano pozitivno poslovanje		

Ad. 5. Donošenje odluke o visini naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- Za 61.706 glasova ili 100,00%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: predviđa se smanjenje naknada što je u interesu društva

Ad. 6. Izjašnjavanje o povjerenju predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- Za 61.706 glasova ili 100,00%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: redovna procedura, nadzorni odbor radio korektno i profesionalno

Ad. 7. Izbor vanjskog revizora

Prijedlog: Daje se saglasnost Nadzornom odboru društva da provede proceduru izbora vanjskog revizora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Rezultati glasanja:

- Za 61.706 glasova ili 100,00%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: prijedlog uskadu sa zakonom

Sarajevo, 02.07.2013. godine

Izvještaj sačinio:

Muamer Peljto