

**IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 26.06.2009. GODINE**

<b>Naziv društva</b>	<b>ŠIPAD Export-Import d.d. Sarajevo</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Sarajevo, 26.06.2009. godine	
<b>Punomoćnik IF-a Naprijed</b>	Irfan Nuspahić	
<b>Prisutnost skupštini</b>	Broj glasova	% Učešće
	923.824	81,01%
<b>Broj Glasova IF-a Naprijed</b>		
<b>Karakter skupštine</b>	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
<b>Ad. 1 Radna tijela</b>	Predsjedavajući	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dževad Drino</li> </ul>
	Ovjerivači	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đula Đukić</li> <li>• Ranka Čanković</li> </ul>
<p><b>Imenovanje privremenog nadzornog odbora na period od 60 dana:</b> Na osnovu člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Sl. novine F BiH“, broj: 12/03 i 34/03), Rješenjem federalnog ministarstva trgovine broj: 01-34-764/09 od 15.05.2009. godine u Nadzorni odbor Društva predlažu se: Predsjednik Dževad Drino i članovi Sadik Begić, Blago Mikulić, Mustafa Dinar i Mahdžub Kulenović.                  Za prijedlog vlade glasalo je 923.568 dionica ili 99,97% protiv 256 dionica ili 0,03%</p>		
<p><b>Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg obračuna za 2008. godinu koji uključuje: Finansijski izvještaj, Izvještaji vanjskog revizora i Odbora za reviziju i Izvještaj o radu nadzornog odbora.</b>                  U izvještajnom periodu Društvo je iskazalo gubitak u iznosu 7.959, 00 KM                  Za prijedlog odluke bilo je 853.325 glasova ili 82,37% protiv 70.499 glasova ili 7,63%</p>		
<p><b>Prijedlog Plana poslovanja za 2009. godinu.</b>                  Predloženi plan se temelji na izdavanju poslovnih prostora u zakup dok se u registrovanoj djelatnosti Društva ne očekuju znatniji pomaci s obzirom na stanje u drvnoj industriji.                  Za prijedlog plana glasalo je 871.066 glasova ili 94,29%, protiv 52.758 glasova odnosno 5,71%.</p>		
<p><b>Prijedlog izmjena i dopuna Statuta usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima.</b>                  Predložene izmjene i dopune su u skladu sa ZPD osim člana 5. koji je predviđao izdvajanje osnovnih sredstava Društva i prenos u korist F BiH. Nakon što je brisan prijedlog ovog člana pristupilo se glasanju. Za prijedlog je glasalo 871.066 dionica ili 94,29 protiv 52.758 ili 5,71%</p>		

**Punomoćnik**  
Irfan Nuspahić

