

**IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 02.06.2014. GODINE**

<b>Naziv društva</b>	<b>„Bosna auto“ d.d. Sarajevo</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Hamdije Čemerlića 1-A, Sarajevo, 02.06.2014. u 14:00 sati	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed</b>	Peljto Muamer	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>% Učešće</b>
	287.042	84,10%
<b>Broj glasova ZIF-a Naprijed</b>	85.168	24,95%
<b>Karakter skupštine</b>	<b>a) Redovna</b>	b) Vanredna

**DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE**

**Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine**

- Predsjedavajući Mihael Prčić

**Rezultati glasanja:**

- ZA 287.042 glas ili 100%

**Prema uputama glasao sam „ZA“**

**Obrazloženje: kandidat ispunjava uslove za izbor**

**Ad. 2. Izbor dva ovjervivača zapisnika**

- Ovjervivači 1. Muamer Peljto  
2. Nedim Šaćiragić

**Rezultati glasanja:**

- ZA 287.042 glasa ili 100%

**Prema uputama glasao sam „ZA“**

**Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor**

**Ad. 3. Usvajanje izvještaja o finansijskom poslovanju Društva Bosna Auto d.d. za 2013. godinu sa izvještajem Nadzornog odbora i izvještajem revizija.**

**Rezultati glasanja:**

- ZA 287.042 glasa ili 100%

**Prema uputama glasao sam „ZA“**

**Obrazloženje: društvo ostvarilo pozitivan finansijski rezultat**

**Ad. 4. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2013. godini**

**Prijedlog: dobit se raspoređuje u neraspoređenu dobit**

**Rezultati glasanja:**

- ZA 287.042 glasa ili 100%

**Prema uputama glasao sam „ZA“**

**Obrazloženje: prijedlog u skladu sa zakonom i MRS**

**Ad.5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2014. godinu**

**Prijedlog je da se daju ovlaštenja Nadzornom odboru da izabere vanjskog revizora**

**Rezultati glasanja:**

- ZA 287.042 glasa ili 100%

**Prema uputama glasao sam „ZA“**

**Obrazloženje: Prijedlog u skladu sa zakonom**

**Ad. 6. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva na lični zahtjev**

**Razrješuju se:**

- 1. Goran Kahvedžić**
- 2. Dejan Radivojević**

**Rezultati glasanja:**

- ZA 287.042 glasa ili 100%

**Prema uputama glasao sam „ZA“**

**Obrazloženje: članovi tražili razrješenje na lični zahtjev**

**Ad. 7. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva**

**Prijedlozi:**

- 1. Elmin Frljak 287.042**
- 2. Damir Dizdar**

**Prema uputama glasao sam „ZA“ listu**

**Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor**

**Ad.8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva uz prisustvo notara**

**Rezultati glasanja:**

- ZA 287.042 glasa ili 100%

**Prema uputama glasao sam „ZA“**

**Obrazloženje: izmjene su u skladu sa zakonom**

**Komentari i zapažanja:**

U društvo sam dostavio kompletne materijale sa skupštine društva

Sarajevo, 05.06.2014. godine

Punomoćnik

Muamer Peljto