

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 11.08.2012.GODINE

Naziv društva		GD „GRADNJA“ D.D. Zenica	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Zenica, ul: Zmaja od Bosne 21, 11.08.2012.god. u 10:00 sati		
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo	Muamer Peljto		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% učešće	
	12.159	38,38%	
Broj glasova ZIF-a Naprijed d.d.	2.232	7,05%	
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE			
Ad. 1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tijela			
Predsjednik	<ul style="list-style-type: none"> • Bašić Besim 		
Ovjerivači zapisnika	<ul style="list-style-type: none"> • Grahić Besim • Opanović Edin 		
Rezultati glasanja:			
Aklamaciom su jednoglasno izabrana predložena radnja tijela Skupštine.			
Prema uputama glasao sam „ZA“			
Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor			
Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa X skupštine dioničara			
Rezultati glasanja:			
Za 12.159 glasova, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %;			
Prema uputama glasao sam „ZA“			
Obrazloženje: zapisnik je sačinjen uskladu sa zakonom			
Ad. 3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2011. godinu koji uključuje:			
<ul style="list-style-type: none"> • Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2011. godinu • Izvještaj vanjskog revizora • Izvještaj Odbora za reviziju • Izvještaj Nadzornog odbora 			
Rezultati glasanja:			
Prema uputama glasao sam „Protiv“			
Obrazloženje: vanjski revizor dao kvalifikovano mišljenje na finansijske izvještaje			
Ad. 4. Donošenje odluke u skladu sa članom 193. Zakona o privrednim društvima			
Obzirom da su gubici iz poslovanja premašili vrijednost kapitala društva, sukladno Zakonu potrebna je odluka dioničara o daljem nastavku rada društva.			
Rezultati glasanja:			
Za 12.026 glasova, ili 98,90 %; Protiv 133 glasa, ili 1,10 %;			
Prema uputama glasao sam „ZA“			
Obrazloženje: trenutno je bolja opcija da se nastavi rad društva			
Ad. 5. Usvajanje Plana poslovanja GD „Gradnja“ d.d. Zenica za 2011. godinu			
Rezultati glasanja:			
Za 12.026 glasova, ili 98,90 %; Protiv 133 glasa, ili 1,10 %;			
Prema uputama glasao sam „ZA“			
Obrazloženje: planom je predviđeno pozitivno poslovanje			

U Sarajevu, 13.08.2012. godine

Punomoćnik

Muamer Peljto