

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	IP „SVJETLOST“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 03.07.2014. godine u 11:00, prostorije društva	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Alem Laličić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	729.714	81,9300
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Predsjednik	<ul style="list-style-type: none"> • Alen Murguz 	
Ovjerivači zapisnika	<ul style="list-style-type: none"> • Sabahudin Alađuz i Alem Laličić 	
<p>Ad. 1. Izbor predsjednika 100% glasova ZA, 0% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH. Odluka donesena većinom glasova Po uputama glasao sam za Obrazloženje: Kandidat ispunjava uslove za izbor</p>		
<p>Ad. 1.1. Izbor dva dioničara-ovjerivača Zapisnika 100% glasova ZA, 0% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH Po uputama glasao sam za oba kandidata Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor</p>		
<p>2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2013. godinu sa izvještajem Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora i Plana poslovanja-poslovne i finansijske konsolidacije Društva za 2014. Rezultati glasanja: 100% glasova ZA, 0% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH. Odluka donesena većinom glasova, Prema uputama glasao sam „ZA“ Obrazloženje: Veliki angažman nove uprave</p>		
<p>3. Donošenje Odluke o načinu pokrivanja gubitka Društva za 2013. 100% glasova ZA, 0% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH. Odluka donesena većinom glasova, Glasanje punomoćnika: ZA - neraspoređen, Obrazloženje: Prijedlog odluke je u skladu sa Zakonom i mogućnostima kompanije</p>		
<p>4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2014. Za vanjskog revizora izabran je Merfi d.o.o. sa 377.708 glasova. Baker Tilly reopinion dobio je 268.766 glasova Glasanje punomoćnika: Prema uputama glasao sam „ZA“ Baker Tilly reopinion Obrazloženje: Reference i cijena</p>		
<p>5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju Društva, na lični zahtjev 100% glasova ZA, 0% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH. Odluka donesena većinom glasova, Glasanje punomoćnika: ZA - ostavka</p>		
<p>6. Donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju Društva, do isteka mandata U OR izabrana je Refija Kešetović 100% glasova ZA, 0% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH. Odluka donesena većinom glasova, Glasanje punomoćnika: ZA - jedini kandidat</p>		

Punomoćnik
Alem Laličić