

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 21.11.2013. GODINE

Naziv društva	„Centrotrans-tranzit“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Kurta Schorka 8 , Sarajevo, 21.11.2013.godine u 15:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	53.896	95,24%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	14.066	24,85%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine

- **Predsjedavajući** Penava Miralem

Rezultati glasanja:

- ZA 53.896 glasova ili 100%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: kandidat ispunjava uslove za izbor

Ad. 2. Izbor dva ovjerivača zapisnika

- **Ovjerivači** 1. Ahmethodžić Ismet
2. Peljto Muamer

Rezultati glasanja:

- ZA 53.896 glasova ili 100%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor

Ad. 3. Razrješenje zbog isteka mandata članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor:

- 1. Penava Miralem-predsjednik**
- 2. Enver Čaušević-član**
- 3. Muamer Peljto-član**

Rezultati glasanja:

- ZA 53.896 glasova ili 100%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: nadzornom odboru istekao mandat

Ad. 4. Izbor članova Nadzornog odbora

Prijedlog:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Čaušević Enver | 0 |
| 2. Milić Eldin | 49 290 |
| 3. Efendić Hajrija | 0 |
| 4. Bursać Nedeljko | 49 290 |
| 5. Kurtović Hajriz | 63 108 |

Obrazloženje: prema uputama glasao sam za gosp. Hajriza Kurtovića, kandidata ispred malih dioničara

Ad. 5. Razrješenje zbog isteka mandata članova Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- ZA 53.896 glasova ili 100%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: odboru za reviziju istekao mandat

Ad. 6. Izbor članova Odbora za reviziju

Kako nije stiglo dovoljno kandidata za izbor u Odboru za reviziju, ova tačka je skinuta sa dnevnog reda.

Ad. 7. Donošenje odluke o utvrđivanju i odobravanju elemenata ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, podrazumjevajući elemente u pogledu visine naknade

Prijedlozi:

- 1. 400 KM za članove, za predsjednika uvećana naknada za 20% - 32.860 ili 60,97%**
- 2. 500 KM za članove, za predsjednika uvećana naknada za 20% - 21.036 ili 39,03%**
- 3. 600 KM za članove, za predsjednika uvećana naknada za 20% - 0**

Predsjednik i članovi Odbora za reviziju pojedinačno imaju pravo na naknadu za obavljanje dužnosti koja se utvrđuje u iznosu 300,00 KM po svakom izvršenom pregledu finansijskih izvještaja

Prema uputama glasao sam „ZA“ prijedlog pod rednim brojem 2

Obrazloženje: prijedlog je korektan i u skladu sa trenutnim stanjem u društvu

Komentari i zapažanja:

Kompletni materijali sa skupštine dostavljeni u prostorije društva.

Sarajevo, 26.11.2013. godine

Punomoćnik:

Muamer Peljto