

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 03.11.2012 GODINE

Naziv društva	RMK PROMET D.D. ZENICA	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Zgrada uprave, sala za sastanke	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Alem Laličić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad.1. Utvrđivanje kvoruma		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.135.163	75,91
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
Ad. 2. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Buza Osman	
AD.3. Izbor ovjerivača zap.		
• Ovjerivači	1. Pašanbegović Mersiha 2. Kopic Adil	
Rezultati glasanja: • ZA 1.135.163 glasova ili 100%; PROTIV 0% Po uputama glasao sam ZA (po tačkama 2. i 3.), jer su predloženi kandidati ispunjavali uslove za izbor.		
Ad. 4. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2009. godinu sa izvještajem vanjskog revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Planom poslovanja za 2010.g.		
Rezultati glasanja: • ZA 1.129.019 glasova ili 99,46%; PROTIV 6.144 glasova ili 0,54% Po uputama glasao sam ZA, jer je pozitivno mišljenje nezavisnog vanjskog revizora.		
Ad.5. Informacija o konsolidaciji između RMK Promet i Feroprom Prag za 2009. Godinu		
Nije se glasalo po ovoj tački.		
Ad.6. Usvajanje odluke o pokriću gubitka iz poslovanja za 2009. godinu		
• ZA 1.129.019 glasova ili 99,46%; PROTIV 6.144 glasova ili 0,54% Po uputama glasao sam ZA, jer je prijedlog odluke u skladu sa mogućnostima kompanije.		
Ad.7. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu sa izvještajem vanjskog revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Planom poslovanja za 2011.g.		
Rezultati glasanja: • ZA 1.130.839 glasova ili 99,62%; PROTIV 4.324 glasova ili 0,38% Po uputama glasao sam ZA, jer je pozitivno mišljenje nezavisnog vanjskog revizora.		
Ad.8. Informacija o konsolidaciji između RMK Promet i Feroprom Prag za 2010. godinu		
Nije se glasalo po ovoj tački.		
Ad.9. Usvajanje odluke o pokriću gubitka iz poslovanja za 2010. godinu		
• ZA 1.132.169 glasova ili 99,74%; PROTIV 2.994 glasova ili 0,026% Po uputama glasao sam ZA, jer je prijedlog odluke u skladu sa mogućnostima kompanije.		
Ad.10. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2011. godinu sa izvještajem vanjskog		

<p>revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Planom poslovanja za 2012.g.</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA 1.129.019 glasova ili 99,46%; PROTIV 6.144 glasova ili 0,54% <p>Po uputama glasao sam ZA, jer je pozitivno mišljenje nezavisnog vanjskog revizora.</p>
<p>Ad.11. Informacija o konsolidaciji između RMK Promet i Feroprom Prag za 2011. godinu</p> <p>Nije se glasalo po ovoj tački.</p>
<p>Ad.12. Usvajanje odluke o pokriću gubitka iz poslovanja za 2011. godinu</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA 1.129.019 glasova ili 99,46%; PROTIV 6.144 glasova ili 0,54% <p>Po uputama glasao sam ZA, jer je prijedlog odluke u skladu sa mogućnostima kompanije.</p>
<p>Ad.13. Donošenje odluke o usklađivanju djelatnosti RMK Promet sa odredbama Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA 1.132.013 glasova ili 99,72%; PROTIV 3.150 glasova ili 0,28% <p>Po uputama glasao sam ZA, jer je riječ o usklađivanju sa Zakonom što je davno trebalo biti učinjeno</p>
<p>Ad.14. Donošenje odluke o izmjenama i dupunama Statuta</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA 1.132.013 glasova ili 99,72%; PROTIV 3.150 glasova ili 0,28% <p>Po uputama glasao sam ZA, jer je vezano za prethodnu tačku</p>
<p>Ad.15. Donošenje odluke o razriješenju Odbora za reviziju zbog isteka mandata</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA 1.129.578 glasova ili 99,51%; PROTIV 3.160 glasova NEVAŽEĆI 2.435 <p>Po uputama glasao sam ZA, jer je O.R. istekao mandat</p>
<p>Ad.16. Izbor Odbora za reviziju</p> <p>Izabrani su sledeći kandidati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almir Zvorničanin 220.052 glasova • Stana Lovnički 910.520 glasova • Želka Marković-Sekulić, predsjednik 911.081 glasova <p>Nevažeći glasovi 11.051</p> <p>Po uputama glasao sam za kandidata Almir-a Zvorničanin koji je predložem od strane ZIF-a Naprijed</p>
<p>Ad.17. Donošenje odluke o zaključivanju ugovora sa Vanjskim revizorom</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA 1.130.339 glasova ili 99,57%; NEVAŽEĆI 1.674 <p>Po uputama glasao sam ZA, jer je predloženi revizor ispunjavao uslove za izbor</p>

Sarajevo, 12.11.2012. godine

Punomoćnik

Alem Laličić