

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 12.12.2011. GODINE

Naziv društva	„Bosna auto“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Hamdije Čemerlića 1-A, Sarajevo, 12.12.2011. u 10:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	330.344	96,79%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	85.168	24,95%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) <u>Vanredna</u>

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine

- **Predsjedavajući** Dražen Mršić

Rezultati glasanja:

- ZA 330.344 glasova ili 100%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, predloženi kandidat ispunjava uslove za radno tijelo.

Ad. 2. Izbor dva ovjerivača, zapisnika

- **Ovjerivači**
 1. Dražen Mršić
 2. Muamer Peljto

Rezultati glasanja:

- ZA 330.344 glasova ili 100%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, predloženi kandidati ispunjavaju uslove za izabrane funkcije.

Ad. 3. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora

Prijedlog: Dražen Mršić

Rezultati glasanja:

- ZA 330.344 glasova ili 100%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, jer je pomenuti tražio na lični zahtjev da se razriješi.

Ad. 4. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora

Prijedlog je Adaleta Kurtović

Rezultati glasanja:

- ZA 330.344 glasova ili 100%

Po uputama glasao sam „ZA“, predloženi kandidat ispunjava zakonske uslove.

Ad. 5. Prijedlog Odluke prenosu revalorizacijskog viška u zadržanu dobit

Rezultati glasanja:

- ZA 330.344 glasova ili 100%

Po uputama glasao sam „ZA“, radi se o odlukama koje sunu interesu društva.

Ad. 6. Prijedlog Odluke o prenosu dobiti

Rezultati glasanja:

- ZA 330.344 glasova ili 100%

Po uputama glasao sam „ZA“, radi se o odlukama koje su u interesu društva.

Ad. 7. Prijedlog Odluke o pokriću gubitka iz fonda rezervi

Rezultati glasanja:

- ZA 330.344 glasova ili 100%

Po uputama glasala sam „ZA“, radi se o odlukama koje su u interesu društva.

Ad. 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta „Bosna Auto“ d.d. uskađenog sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010.

Po ovoj tački prisustovala je notarka Vesna Tataragić

Rezultati glasanja:

- ZA 330.344 glasova ili 100%

Po uputama glasao sam „ZA“, radi se o usklađivanju statuta sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ad. 9. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta „Bosna Auto“ d.d.

Po ovoj tački prisustovala je notarka Vesna Tataragić

Rezultati glasanja:

- ZA 330.344 glasova ili 100%

Po uputama glasao sam „ZA“, radi se o usvajanju statuta koji je pretrpio promjene usljed novih zakonskih propisa.

Sarajevo, 14.12.2011. godine

Punomoćnik:

Muamer Peljto