

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 14.07.2011.GODINE

Naziv društva		GD „GRADNJA“ D.D. Zenica	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja		Zenica, ul: Zmaja od Bosne 21, 14.07.2011. god. u 15:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo		Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova		% učešće
	12.003		37,8942%
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"> • Kovačević Edin 		
Ovjerivači zapisnika	<ul style="list-style-type: none"> • Krehmić Fikret • Duspara Anto 		
Rezultati glasanja:			
Aklamaciom su jednoglasno izabrana predložena radnja tijela Skupštine.			
Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, predloženi kandidati ispunjavaju uslove za izabrana radna tijela.			
Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa IX skupštine dioničara			
Rezultati glasanja:			
Za 12.033 glasa, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %;			
Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, zapisnik je sačinjen u skladu sa važećim propisima.			
Ad. 3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2010. godinu koji uključuje:			
<ul style="list-style-type: none"> • Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2010. godinu • Izvještaj vanjskog revizora • Izvještaj Odbora za reviziju • Izvještaj Nadzornog odbora 			
Rezultati glasanja:			
Za 12.033 glasa, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %;			
Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, izvještaji su sačinjeni u skladu sa zakonom i računovodstvenim standardima.			
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 12.033 glasa, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %;			
Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, objektivno postoje izgledi za daljni nastavak rada društva.			
Ad. 5. Usvajanje Plana poslovanja GD „Gradnja“ d.d. Zenica za 2011. godinu			
Rezultati glasanja:			
Za 12.033 glasa, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %;			
Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, plan je realan i ostvariv.			
Ad. 6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka u poslovanju za prethodne godine			
Rezultati glasanja:			
Za 12.033 glasa, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %;			
Po uputama glasao sam „ZA“, radi se o redovnoj zakonskoj proceduri.			

Ad. 7. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora Društva

Kao najpovoljnija ponuda za vanjskog revizora data je od strane revizorske kuće „Recont“ d.o.o. Zenica

Rezultati glasanja:

Za 12.033 glasa, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %;

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, ponuda je bila najpovoljnija.

Ad. 8. Tekuća pitanja

U okviru ove tačke dnevnog reda glasalo se o prijedlogu odluke o prodaji zgrade uprave društva radi namirenja dospjelih obaveza društva.

Rezultati glasanja:

Za 12.033 glasa, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %;

Po uputama glasao sam „ZA“ pomenuti prijedlog odluke, jer se radi o prodaji iz koje bi se namirile već dospjele obaveze koje društvo ne može iz tekućeg prihoda servisirati, te prijetoj opasnosti od prinudne naplate od strane povjerenika.

U Sarajevu, 15.07.2011. godine

Punomoćnik

Muamer Peljto