

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 15.12.2011. GODINE

<b>Naziv društva</b>	<b>Željezara Ilijaš d.d. Ilijaš</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Bosanski put 215, 15.12.2011. u 11:00 sati	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed</b>	Muamer Peljto	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>% Učešće</b>
	535.215	51,39%
<b>Broj glasova ZIF-a Naprijed</b>	20.626	1,98%
<b>Karakter skupštine</b>	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
<b>Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine</b>		
• <b>Predsjednik</b>	Šemso Mujezin	
• <b>Ovjerivači zapisnika</b>	1. Nihad Goralija 2. Sabahudin Alađuz	
<b>Rezultati glasanja:</b>		
• ZA 535.215 glasova ili 100%	Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, predloženi kandidati ispunjavaju uslove da budu izabrani u radna tijela skupštine.	
<b>Ad. 2. Ramatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne Skupštine dioničara, koja je održana 20.07.2010.godine.</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
• ZA 535.215 glasova ili 100%	Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, zapisnik je sačinjen u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.	
<b>Ad. 3. Ramatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Željezara Ilijaš d.d. Ilijaš za 2010. godinu, sa izvještajem Nadzornog odbora, vanjskog revizora i Odbora za reviziju.</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
• ZA 535.215 glasova ili 100%	Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, izvještaji su sačinjeni u skladu sa zakonom i računovodstvenim standardima.	
<b>Ad. 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o načinu pokrića gubitka za 2010. godinu.</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
• ZA 535.215 glasova ili 100%	Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, radi se o zakonskoj kategoriji.	
<b>Ad. 5. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za poslovnu 2011. godinu.</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
• ZA 535.215 glasova ili 100%	Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, plan je realan i ostvariv.	
<b>Ad. 6. Donošenje odluke o izboru i imenovanju vanjskog revizora za reviziju finansijskog poslovanja Željezare Ilijaš d.d. Ilijaš za 2011. godinu.</b>		
<b>Prijedlozi:</b>		
1. <b>Expert d.o.o Zenica</b>		
2. <b>Zuko d.o.o Sarajevo</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
• Sa 534.466 glasova ili 99,86% izabrana je revizorska kuća <b>Expert d.o.o Zenica</b> , dok je 749 glasova ili 0,14% bilo nevažećih.	Po uputama glasao sam „ZA“ pomenutu kuću kao najpovoljnijeg ponuđača.	

**Ad. 7. Razmatranje i usvajanje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Željezara Ilijaš d.d. Ilijaš.**

Ova tačka je skinta sa dnevnog red jer nije bila upotpunosti pripremljena, tako da se o njoj nisu izjašnjavali prisutni dioničari.

Sarajevo, 16.12.2011. godine

Punomoćnik:

Muamer Peljto