

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 20.06.2011. GODINE

Naziv društva	CENTROTRANS-TRANZIT d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo; 20.06.2011. godine u 14:00; u prostorijama Društva	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	45.521	80,4416%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	14.066	24,8564%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjedavajući	Penava Miralem
	Ovjerivači	1. Ahmethodžić Ismet 2. Mizdrak Hasan
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
<p>Ad. 1. Izbor predsjednika skupštine Za predsjednika Skupštine predložen je Miralem Penava.</p> <p>Za 45.521 glas, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 % Po uputama glasao sam „ZA“prijedlog odluke, predloženi kandidat ispunjava uslove za izabrana radna tijela.</p>		
<p>Ad. 2. Izbor dva ovjriavača zapisnika Za ovjerivače zapisnika predloženi su:</p> <p>1. Ahmethodžić Ismet 2. Mizdrak Hasan.</p> <p>Za 45.521 glas, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 % Po uputama glasao sam „ZA“prijedlog odluke, predloženi kandidati ispunjavaju uslove za izabrana radna tijela.</p>		
<p>Ad. 3. Donošenje Odluke i izmjenama i dopunama Statuta „Centrotrans-Tranzit“ d.d. Sarajevo Za 45.521 glas, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 % Po uputama glasao sam „ZA“prijedlog odluke, jer se radi o uskađivanju sa novim zakonskim propisima.</p>		
<p>Ad. 4. Usvajanje Statuta „Centrotrans Tranzit“ d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst)</p> <p>Za 45.521 glas, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 % Po uputama glasao sam „ZA“prijedlog odluke, jer se radi o redovnoj proceduri usvajanja Statuta kad se rade izmjene istog.</p>		
<p>Ad. 5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja „Centrotrans Tranzit“ d.d. Sarajevo za 2010. godinu, sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora</p> <p>Za 45.521 glas, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 % Po uputama glasao sam „ZA“prijedlog odluke, izvještaji su sačinjeni u skladu sa zakonom i računovodstvenim standardima.</p>		

Ad. 6. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka

Prijedlog: Gubitak ostvaren u prošloj godini se pokriva iz dobiti ostvarene u prethodnim godinama.

Za 45.521 glas, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, radi se o zakonskoj kategoriji i redovnoj računovodstvenoj proceduri.

Ad. 7. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja društva za 2011. godinu

Za 45.521 glas, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, plan je realan i ostvariv.

Ad. 8. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora društva

Za 45.521 glas, ili 100 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %

Po uputama glasao sam „ZA“ povjerenje, riječ je o glasanju koje je potrebno provesti na pola mandata nadzornog odbora, radi se o zakonskoj kategoriji.

Ad. 9. Izbor vanjskog revizora

Prijedlog:

1. Expert d.o.o. Zenica 3.500,00 KM
2. Revident d.o.o Zenica 2.800,00 KM
3. **Fercon d.o.o Sarajevo 2.500,00 KM**

Za Fercon d.o.o. Sarajevo glasalo je 45.521 glas, ili 100 %;

Po uputama glasao sam „ZA“ izabranu revizorsku kuću, ponuda je bila finansijski najpovoljnija.

Komentari i zapažanja:

Po svim tačkama dnevnog reda bio je prisutan notar.

Sarajevo, 27.06.2011. godine.

Punomoćnik:

Muamer Peljto