

IZVJEŠTAJ

punomoćnika sa skupštine dioničara E-RKG d.d. Bihać

Datum održavanja Skupštine: 30.06.2011. godine

Vrijeme: 11.00 h

Mjesto: sjedište Društa u Bihaću

Broj prisutnih dionica: 178.946 ili 61,3507 %

Predstavnik ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo: Dragana Bajrić

Dnevni red:

1. Radna tijela Skupštine Društva:
 - 1.1. Izbor i imenovanje predsjedavajućeg Skupštine;
 - 1.2. Izbor i imenovanje članova Odbora za glasanje, dva ovjerivača zapsinika i zapisničara;
2. Usvajanje Godišnjeg Izvještaj o poslovanju Društva.za 2010. godinu (Izvještaj o finansijskom poslovanju u 2010. god., Izvještaj vanjskog revizora o izvršenoj reviziji izvještaja o finansijskom poslovanju, Izvještaj Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji o finansijskom poslovanju, Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2010. godini);
3. Usvajanje Plana poslovanja za 2011. godinu;
4. Odluka o načinu izbora vanjskog revizora za 2010. godinu;
5. Odluka d razrješenju jednog člana Odbora za reviziju zbog sukoba interesa;
6. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora za reviziju.

AD1. Izbor Predsjednika Skupštine,

Za predsjednika Skupštine izabrana je Dragana Bajrić.

AD2. Usvajanje Godišnjeg Izvještaj o poslovanju Društva.za 2010. godinu (Izvještaj o finansijskom poslovanju u 2010. god., Izvještaj vanjskog revizora o izvršenoj reviziji izvještaja o finansijskom poslovanju, Izvještaj Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji o finansijskom poslovanju, Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2010. godini);

Odluka usvojena jednoglasno

AD3. Usvajanje Plana poslovanja za 2011. godinu;

Odluka usvojena jednoglasno

AD4. Odluka o načinu izbora vanjskog revizora za 2010. godinu;

Odluka usvojena jednoglasno. Ovlaštenje za izbor vanjskog revizora prenešeno na Nadzorni odbor.

AD5. Odluka d razrješenju jednog člana Odbora za reviziju zbog sukoba interesa;

Odluka usvojena jednoglasno. Razrješen Šefik Smlatić.

AD6. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora za reviziju.

Odluka usvojena jednoglasno. Za novog člana Odbora za reviziju imenovana Dinka Hodžić, samostalni računovođa iz Bihaća

Bihać, 11.07.2011.

Punomoćnik
Dragana Bajrić

