

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva		Bags energoteniika d.d. Vogošća - Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja		Sarajevo, 28.06.2013.godine u 11:00.	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed		Majda Agić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova		% Učešće
	1.357.947		86,2124 %
Broj glasova ZIF-a Naprijed	53.609		3,40%
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>		b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE			
Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine:			
1.1. Verifikacija odbora za glasanje			
1.2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine Društva i dva dioničara, ovjerivača zapisnika.			
• Predsjedavajući	Nuriya Memić		
• Ovjerivači	1. Osmanbegović Azra 2. Memić Nuriya		
Rezultati glasanja:			
<ul style="list-style-type: none"> • Za 1.357.947 glasova ili 100,00%, • Protiv 0,00% • Suzdržan 0,00% 			
Po uputama glasala sam „ZA“			
Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor			
Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa XV Skupštine Društva.			
Rezultati glasanja:			
<ul style="list-style-type: none"> • Za 1.357.947 glasova ili 100,00%, • Protiv 0,00% • Suzdržan 0,00% 			
Po uputama glasala sam „ZA“			
Obrazloženje: Zapisnik je sačinjen u skladu sa zakonom			
Ad.3. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2012. godinu uz finansijske izvještaje, izvještaj revizora i izvještaja Odbora za reviziju.			
Rezultati glasanja:			
<ul style="list-style-type: none"> • Za 77,13 % • Protiv 13 % • Nevažjećih 9,87 % 			
Po uputama glasala sam „Protiv“.			
Obrazloženje: Vanjski revizor je dao suzdržano mišljenje na finansijski izvještaj za 2012. godinu.			
Ad.4. Usvajanje plana poslovanja za 2013. godinu			
Rezultati glasanja:			
<ul style="list-style-type: none"> • Za 0,00% • Protiv 100,00% • Suzdržan 0,00% 			
Po uputama glasala sam „Protiv“			
Obrazloženje: Plan poslovanja predviđa gubitak u iznosu od 611.899,00 KM.			
Ad. 5. Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva			
Rezultati glasanja:			
<ul style="list-style-type: none"> • Za 100,00%, • Protiv 0,00% • Suzdržan 0,00% 			
Po uputama glasala sam „ZA“			

Objasnenje: Nadzorni odbor je korektno vršio svoju dužnost.

Ad. 6. Donošenje odluke o razrješenju odbora za reviziju zbog isteka mandata

Rezultati glasanja:

- Za 100,00%
- Protiv 0,00 %
- Suzdržanih 0,00 %

Po uputama glasala sam „ZA“

Objasnenje: Odboru za reviziju je istekao mandat

Ad.7. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju

Predloženi:

1. Bešlija Dženana – 1.044.775 glasova
2. Martinović Tomislav – 1.446.850 glasova
3. Muamer Peljto – 1.574.422 glasova

Po uputama glasala sam „ZA“Muamera Peljtu

Objasnenje: Kandidat je bio prijedlog ispred malih dioničara

Ad. 8. Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za rad Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- Za 86,18%,
- Protiv 0,00%
- Nevažećih 13,82 %

Po uputama glasala sam „ZA“

Objasnenje: Prijedlog je u skladu sa trenutnim stanjem u društvu

Ad. 9. Izbor vanjskog revizora Društva

Prijedlog od strane Odbora za reviziju je Bilans d.o.o. Sarajevo.

Rezultati glasanja:

- Za 100,00%,
- Protiv 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“ ponuđača Bilans d.o.o. Sarajevo

Objasnenje: Prijedlog Odbora za reviziju je bio Bilans d.o.o. zbog kompletnije ponude i višegodišnjeg iskustva.

Sarajevo,28.06.2013. godine

Izvještaj sačinio

Majda Agić