

IZVJEŠTAJ SA IX SKUPŠTINE

Naziv društva	UNIONINŽENJERING d.d. Bihać	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Bihać, 15.02.2011.	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed Punomoćnik ZIF-a Fortuna	Dragana Bajrić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	234.508	98,89%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	15.592	6,64%
Broj glasova ZIF-a Fortuna	20.428	8,71%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika i ovjervivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Halil Bajramović	
• Ovjervivači	1. Dragana Bajrić	
Ad. 2. Usvajanje Izvještaja uprave po godišnjem obračunu sa Bilansom stanja i Bilansom uspjeha za 2009.g., Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.		
Ova tačka je skinuta sa dnevnog reda iz razloga što nije pripremljen materijal. Nije urađen Izvještaj vanjskog revizora, Izvještaj odbora za reviziju i Izvještaj Nadzornog odbora.		
Ad. 3. Donošenje odluke o stavljanju u promet nekretnine (zemljišta) u Bihaću, ulica M.Š Kurtćehajića bb, u naselju Repušine katastarske oznake k.č. 220, katastarska općina Bihać – grad, a u skladu sa članom 246. stav 10. Zakona o privrednim društvima.		
Rezultati glasanja:		
• Za 84,64%, Protiv 15,35%, Kao punomoćnik ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo glasala protiv Odluke.		
Ad. 4. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata.		
• Za razrješenje glasalo 93,35%, Protiv 6,66% Kao punomoćnik ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo glasala protiv Odluke.		
Ad. 5. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora		
Rezultati glasanja:		
Za članove Nadzornog odbora izabrani su:		
• Nadarević Senada		
• Bajramović Halil		
• Čajić Sedin		
Kao punomoćnik ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo nisam glasala po ovoj tački dnevnog reda.		
Ad. 6. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata.		
• Za razrješenje glasalo 100%, Kao punomoćnik ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo glasala za Odluku iz razloga da se ne blokira izrada izvještaja odbora za reviziju.		
Ad. 7. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
Za članove Odbora za reviziju izabrani su:		

- Nadarević Senad
- Žerić Hasan
- Abdagić Šemsa

Kao punomoćnik ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo glasala za predložene kandidate. Svi kandidati su osobe koje se bave računovodstvom i knjigovodstvom,

Ad. 8. Donošenje odluke o načinu izbora vanjskog revizora

Rezultati glasanja:

- Za 84,64%, Protiv 15,35,%

Kao punomoćnik ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo glasala protiv Odluke.

Napomena:

Kao punomoćnik ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo, zahtjevala sam da uđe u zapisnik „Prigovor na obavještenje o sazivanju skupštine zakazane za 15.02..2011. g. „

1. Skupština nije sazvana u skladu sa člalom 242. stav 1. ZPD. Nije ispoštovan rok za zakazivanje skupštine od najmanje 20 dana.
2. Materijali za skupštinu nisu na vrijeme pripremljeni i dioničari nisu bili u mogućnosti izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka.

Sarajevo,15.02.2011. godine

Izvještaj sačinila

Dragana Bajrić