

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv Društva	TRGOCOOP d.d. Ljubuški
Datum i vrijeme održavanja Skupštine	10.12.2010.godine u 13:30
Mjesto održavanja	Prostorije upravne zgrade Croatia osiguranje d.d. Ljubuški
Prisutnost skupštini	239.257 dionica ili 64,957%
Dnevni red	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Izbor radnih tijela Skupštine 1.1. predsjednik skupštien 1.2. dva ovjervitelja zapisnika 1.3. zapisničara 2. Donošenje odluke o izmjenama I dopunama Poslovnika o radu Skupštine 3. Usvajanje godišnjeg izvješća TRGOCOOP d.d. Ljubuški za 2007., 2008. I 2009.godinu, koji uključuje financijsko izvješće, izvješće NO, Izvješće Odbora za reviziju, Izvješće vanjskog revizora o reviziji financijskih izvještaja i usvajanje Plana poslovanja za 2010.godinu. 4. Odluka o usuglašavanju djelatnosti s Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 5. Donošenje odluke o usvajanju izmjena I dopuna Statuta TRGOCOOP d.d. Ljubuški, broj: 90-1/04 od 31.05.2004.godine. 6. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata I imenovanje novih članova Nadzornog odbora 7. Imenovanje Odbora za reviziju TRGOCOOP d.d. Ljubuški 8. Izbor vanjskog revizora financijskih izvješća Društva 9. Odluka o određivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima NO I odbora za reviziju 	
Tačka 1.	Predsjednik skupštine: Dražen Lučić Ovjerivači zapisnika: Ljilja Konić i Stjepan Jelinić Zapisničar: Tomo Šimić - notar Aklamacijom izabrani sa 100% ZA a predstavnik Naprijeda glasao ZA
Tačka 2.	Usvojen Poslovnik o radu skupštine sa 99,54% glasova ZA i 0,46 nevažećih a predstavnik Naprijeda glasao ZA
Tačka 3.	Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2007.,2008. i 2009.godinu Donesena odluka sa 97,87 glasova ZA 1,87% PROTIV i 0,26% a predstavnik Naprijeda glasao ZA
Tačka 4.	<u>Novi kvorum predstavlja 237.890 dionica</u> Donesena odluka o usuglašavanju djelatnosti s KD sa 98,31%% ZA i ili 1,69% PROTIV a predstavnik Naprijeda glasao ZA
Tačka 5.	Donesena odluka o izmjeni i dopuni Statuta društva sa 99,30% ZA i 0,70% nevažećig glasova a predstavnik Naprijeda glasao ZA
Tačka 6.	<u>Novi kvorum predstavlja 231.009 dionica</u> Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju članova NO Razrješenje: sa 95,88% glasova ZA, 2,57% Protiv i 1,55% nevažećih a predstavnik Herbosa glasao ZA Imenovanje : Dražen Lučić 27,84%, Milan Lučić 27,27%, Dragan Mišetić 26,29% i Marsela Jerkić 18,61%. Novi članovi NO su Dražen Lučić, Milan Lučić, Dragan Mišetić a predstavnik Naprijeda glasao za Marselu Jerkić

Tačka 7.	Izbor Odbora za reviziju u sastavu Lucija Ostojić 32,86% Maja Bunoza 33,57% Karlo Šaravanja 33,57 % sa 100% glasova ZA a predstavnik Naprijeda glasao za sva tri kandidata
Tačka 8.	Izbor vanjskog revizora EKUS d.o.o. sa 95,46% glasova ZA, 4,54% PROTIV a predstavnik Naprijeda glasao ZA
Tačka 9.	Odluka o određivanju osnovnih elemenata za Zaključivanje ugovora sa članovima NO I odbora za reviziju usvojena sa 96,38% glasova ZA, 2,59 PROTIV i 1,03% nevažećih a predstavnik Naprijeda glasao ZA prijedlog ugovora

Marsela Jerkić