

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	KLAS D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 19.06.2013. godine u 12:00	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ D.D. Sarajevo	Alem Laličić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	4.320.338	84,8183%
Broj dionica ZIF-a „NAPRIJED“ D.D. Sarajevo	983.016	19,30%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjednik 	<ul style="list-style-type: none"> • Nazif Branković 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ovjerivači zapisnika 	<ul style="list-style-type: none"> • Alem Laličić • Amela Mujkić 	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za: 4.320.338 ili 100,00 % • Protiv - 		
Prema uputama glasao sam „ZA“		
Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad.2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja Društva za 2012. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za: 3.278.437 ili 75,838 % • Protiv: 816.291 ili 18,8941% • Nevažeći: 225.610 ili 5,22% 		
Prema uputama glasao sam „ZA“		
Obrazloženje: izvještaji su uskladu sa zakonom, pozitivno revizorsko mišljenje		
Ad.3. Donošenje odluke o rasporedu gubitka po godišnjem obračunu za 2012. godinu		
Prijedlog: Gubitak rasporediti u akumulirani gubitak		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za: 4.320.338 ili 100,00 % 		
Prema uputama glasao sam „ZA“		
Obrazloženje: radi se o redovnoj računovodstvenoj i zakonskoj proceduri		

Ad.4. Donošenje odluke o usvajanju plana poslovanja Društva za 2013. godinu

Rezultati glasanja:

- Za: 4.146.683 ili 95.98 %
- Protiv: 0,000%
- Nevažeći: 173.655 ili 4,01

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: planom je predviđeno poslovanje sa dobiti, plan je realan i ostvariv

Ad.5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora

Prijedlog PKF Re opinion d.o.o Sarajevo

Rezultati glasanja:

- Za: 4.320.338 ili 100,00 %
- Protiv: 0,000%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: radi se o renomiranoj revizorskoj kući, ponuda je bila najpovoljnija

Ad. 6. Donošenje odluke o izmjenama Statuta

- Za: 4.094.728 ili 94,778 %
- Protiv: 0,000%
- Nevažeći: 225.610 ili 5,22%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Ad.7. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- Za: 4.094.728 ili 94,778 %
- Protiv: 0,000%
- Nevažeći: 225.610 ili 5,22%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Izmijenjen je statut, Nadzorni odbor je smanjen sa pet na tri člana

Ad.8. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Prijedlozi:

- 1. Nazif Branković 4.094.728 glasova**
- 2. Kemal Sikirić 4.094.728 glasova**
- 3. Mujo Selimović 4.094.728 glasova**

Nevažeći 676.830 glasova

Prema uputama glasao sam „ZA“listu

Obrazloženje: radi se o iskusnom i kvalitetnom kadru

Ad.9. Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa N.O.

Prema uputama glasao sam „ZA“prijedlog odluke

Obrazloženje: Prijedlog odluke je u skladu sa mogućnostima kompanije i u skladu sa Zakonom (kao što je bio i prethodnom sazivu)

Sarajevo, 08.07.2013. godine

Izvještaj sačinio

Alem Laličić