

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	KLAS D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 26.04.2012. godine u 12:00.	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ D.D. Sarajevo	Muamer Peljto	
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) <u>Redovna</u>	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika

• Predsjednik	Nazif Branković
• Ovjerivači zapisnika	1. Eldina Salkanović 2. Ivanka Galić

Rezultati glasanja:

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

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor

Ad.2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja Društva za 2011. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.

Rezultati glasanja:

- Za: 3.504.047 ili 81,1059 %
- Protiv: 816.291 ili 18,8941%

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 2011. godinu

Prijedlog: Gubitak rasporediti u akumulirani gubitak

Rezultati glasanja:

- Za: 3.996.658 ili 92,5080 %
- Protiv: 323.680 ili 7,4920%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: radi se o redovnoj računovodstvenoj i zakonskoj proceduri

Ad.4. Donošenje odluke o rasporedu akumulirane dobiti u fond rezervi

Rezultati glasanja:

- Za: 3.996.658 ili 92,5080 %
- Protiv: 323.680 ili 7,4920%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: radi se o redovnoj računovodstvenoj i zakonskoj proceduri

Ad. 5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz fonda rezervi

Rezultati glasanja:

- Za: 3.996.658 ili 92,5080 %
- Protiv: 323.680 ili 7,4920%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: radi se o redovnoj računovodstvenoj i zakonskoj proceduri

Ad.6. Donošenje odluke o verifikaciji reprograma kredita

Rezultati glasanja:

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

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: očekuju se pozitivni efekti reprograma na likvidnost i samo poslovanje društva

Ad.7. Donošenje odluke o usvajanju plana poslovanja Društva za 2012. godinu

Rezultati glasanja:

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

Prema uputama glasao sam „ZA“

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

Ad.8. 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.9. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata

Rezultati glasanja:

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

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Nadzornom odboru je istekao mandat

Ad.10. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata

Rezultati glasanja:

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

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Odboru za reviziju je istekao mandat

Ad.11. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Prijedlozi:

1. **Nazif Branković 3.827.727 glasova**
2. **Midhat Pašić 6.290.782 glasa**
3. **Nežad Karačić 3.827.727 glasova**
4. **Kemal Sikirić 3.827.727 glasova**
5. **Anis Aganović 3.827.727 glasova**

Prema uputama glasao sam „ZA“listu

Obrazloženje: radi se o iskusnom i kvalitetnom kadru

Ad.12. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju

Prijedlozi:

1. **Ivanka Galić 5.305.562 glasa**
2. **Madera Begluk 3.827.727 glasova**
3. **Aida Hrustić 3.827.727 glasova**

Prema uputama glasao sam „ZA“listu

Obrazloženje: radi se o iskusnom i kvalitetnom kadru

Ad.13. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

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

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: naknade su uskladu sa zakonom i trenutnim stanjem u društvu

Sarajevo, 30.04.2012. godine

Izvještaj sačinio

Muamer Peljto