

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva		MERKUR D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 26.06.2014. godine u 10:00,		
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Muamer Peljto		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće	
	587.627	75,41%	
Broj glasova ZIF-a Naprijed	88.104	11,30%	
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE			
Ad. 1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine			
• Predsjedavajući	Mithat Hodžić		
• Ovjerivači zapisnika	1. Muamer Peljto 2. Mithat Hodžić		
Rezultati glasanja:			
• Za 587.627 ili 100%			
Prema uputama glasao sam „ZA“			
Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor			
Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja Društva koji uključuje :			
• Izvještaj o finansijskom poslovanju			
• Izvještaj Odbora za reviziju			
• Izvještaj Neovisnog revizora			
• Izvještaj Nadzornog odbora			
Rezultati glasanja:			
• Za 587.627 ili 100%			
Prema uputama glasao sam „ZA“			
Obrazloženje: bolji rezultat poslovanja u odnosu na godinu ranije			
Ad. 3. Usvajanje Plana poslovanja za 2014. godinu			
Rezultati glasanja:			
• Za 587.627 ili 100%			
Prema uputama glasao sam „ZA“			
Obrazloženje: Plan realan i ostvariv			
Ad. 4. Donošenje odluke o načinu pokrivanja gubitka			
<i>Prijedlog: Gubitak ostvaren u 2013. godini u iznosu od 627.544,00 KM se knjiži i raspoređuje u akumulirani gubitak.</i>			
Rezultati glasanja:			
• Za 587.627 ili 100%			
Prema uputama glasao sam „ZA“			
Obrazloženje: prijedlog je usklađen sa zakonom i računovodstvenim standardima			

Ad.5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora
Prijedlog:BAKER TILLY RE OPINION d.o.o. Sarajevo
Rezultati glasanja:

- Za 587.627 ili 100%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Ponudjač jedini dostavio ponudu, a radi se o renomiranom društvu

Ad.6. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- Za 587.627 ili 100%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Nadzornom odboru istekao mandat

Ad.7. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Prijedlozi:

1. **Mujo Selimović 587.627 glasova**
2. **Vera Arnautović 587.627 glasova**
3. **Mirzeta Delalić 587.627 glasova**

Prema uputama glasao sam „ZA“listu

Isti broj predložen koliko se i bira u nadzorni odbor

Ad.8. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- Za 587.627 ili 100%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Odboru za reviziju istekao mandat

Ad.9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Prijedlozi:

1. **Elvedina Čaušević 587.627 glasova**
2. **Bojana Salatić 587.627 glasova**
3. **Merima Čatić 587.627 glasova**

Prema uputama glasao sam „ZA“listu

Isti broj predložen koliko se i bira u odbor za reviziju

Ad.10. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- Za 587.627 ili 100%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Prijedlog u skladu sa zakonom i trenutnim mogućnostima društva

Sarajevo, 30.06.2014. godine

Izveštaj sačinio:

Muamer Peljto