

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„Metalotehna“ d.d. Tuzla	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 21.05.2013.godine u 12:00, prostorije društva	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	239.791	65,793%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	14.866	4,08%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Dnevni red je objavljen u Oslobođenju 30.04.2013 izmijenjen je na zahtjev ZIF-ova Naprijed i BIG sa tačkama 4,5,6 i 7 kako slijedi:

4. Razriješenje N.O.
5. Imenovanja N.O.
6. Razriješenje O.R.
7. Imenovanje O.R.
8. Odobranje elemenata ugovora sa izabranim članovima N.O.

Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine Društva i dva dioničara, ovjerivača zapisnika.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Predsjedavajući • Ovjerivači | Zvonimir Iveljić
1. Alem laličić
2. Mirzeta Dželo |
|---|---|

Rezultati glasanja:

- Za 237.476 glasova ili 99,03%
- Protiv 2.316 glasova ili 0,965%

Prema uptama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor

Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DD „Metalotehna“ Tuzla za 2012.godinu, Izvještaja Odbora za reviziju za 2012. godinu, Izvještaja Vanjskog revizora za 2011. godinu, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu i Finansijskog plana DD „Metalotehna“ Tuzla za 2013. godinu.

Rezultati glasanja:

- Za 239.792 glasova ili 100,00%

Prema uptama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: vanjski revizor dao pozitivno mišljenje na izvještaje

Ad. 3. Izbor neovisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2012.godinu.

Izabran Abacus plus d.o.o. Zenica

- Za 239.792 glasova ili 100,00%

Prema uptama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: ponuđač je najpovoljniji, ponuda na 1.600,00 KM, drugorangirana ponuda je glasila na cijenu od 2.500,00 KM

Ad.4. Razriješenja članova N.O.

1. Zvonimir Iveljić, ZA 10.828 glasova, PROTIV 69.107,66
2. Mirzeta Dželo, ZA 10.828 glasova, PROTIV 69.107,66
3. Admir Švrakić, ZA 10.828 glasova, PROTIV 69.107,66

Članovi Nadzornog odbora nisu razriješeni

Prema pismenij uputi glasao sam za razriješenje članova

Ad.5. Imenovanje članova N.O.

Nije se glasalo po ovoj tački dn. reda jer nisu razriješeni članovi N.O.

Ad.6 Razriješenje članova Odbora za reviziju

1. **Suljetović Mirsad**, ZA 239.792 glasova, PROTIV 69.107,66
2. **Vitković Tatjana**, ZA 34.568 glasova, PROTIV 157.267, NEVAŽEĆI 47.957
3. **Čagalj Ekrem** ZA 239.792 glasova, PROTIV 69.107,66

Glasao za razriješenje predsjednika i članova O. R. pojedinačno

Ad.7. Imenovanje članova O.R.

1. Tarik Karić , dobio 32.469 glasova, -nije izabran
2. Refija Kešetović, dobila 207.323 glasova -izabran
3. Alen Murguz, dobio 239.792 glasova -izabran
4. Tatjana Vitković, dobio 157.267 glasova- izabran

Glasao za prijedlog ZIF-a Naprijed i ZIF-a BIG odnosno za:

- Gosp. Tarik Karić
- Gosp. Alen Murguz

Ad.8. Utvrđivanje osnovnih elemenata

Nije se glasalo

Sarajevo, 29.08.2013. godine

Izvještaj sačinio

Alem Laličić