

IZVJEŠTAJ SA I. SKUPŠTINE

Mlin i Pekara d.d. Ljubače- Tuzla	
Datum održavanja:	26.11.2010. godine
Vrijeme održavanja:	12:00
Mjesto:	Prostorije Društva
Karakter skupštine	Izvještajna-redovna
Prisutnost:	93,22% ili 258.600 dionica
Predsjedavao:	Sadat Begić, punomoćnik KLAS d.d. Sarajevo, izabran sa 100% ili 258.600 glasova
Dnevni red:	Objavljen u dnevnim novinama SAN 05.11.2010. godine:
Komentari po tačkama dnevnog reda	
Tačka 1. –Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine.	Ovjerivači zapisnika Irfan Nuspahić i Sadat Begić, izabrani jednoglasno
Tačka 2. –Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala	Odluka je donesena sa 90,89% glasova za. Protiv odluke je glasao punomoćnik ZIF Herbos i najavio zahtjev za otkup dionica .
Tačka 3. Donošenje odluke o emisiji dionica putem zatvorene prodaje	Odluka je donesena sa 90,89% glasova za. Protiv odluke je glasao punomoćnik ZIF Herbos.
Tačka 4. Donošenje odluke o isključenju prava preče kupnje	Odluka je donesena sa 90,89% glasova za. Protiv odluke je glasao punomoćnik ZIF Herbos.
Tačka 4. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva	Odluka je donesena sa 90,89% glasova za. Protiv odluke je glasao punomoćnik ZIF Herbos.

Irfan Nuspahić