

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„NAMJEŠTAJ“ D.D. Gradačac	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Gradačac, 28.05.2012. godine u 11:00,	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	155.127	45,78%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	67.229	19,84%
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika i dva ovjerverivača zapisnika Skupštine

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Predsjedavajući | Esad Omerović |
| • Ovjerivači zapisnika | 1. Muamer Peljto
2. Raza Bajramović |

Rezultati glasanja:

- Za 100%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: izabrani kandidati ispunjavaju uslove za izbor

Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja „NAMJEŠTAJ“ d.d. Gradačac za 2011. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Rezultati glasanja:

- Za: 155.127 glasova ili 100,00 %;
- Protiv 0 dionica ili 0,00%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: vanjski revizor i odbor za reviziju su dali pozitivana mišljenja na izvještaje

Ad. 3. Donošenje odluke o pokriću gubitka

Prijedlog : Gubitak iz 2010. godine u iznosu od 98.811 KM, i gubitak iz 2011. godine u iznosu od 181.434 KM pokriva se iz akumulirane dobiti iz ranijih godina.

Rezultati glasanja:

- Za: 155.127 glasova ili 100,00 %;
- Protiv 0 dionica ili 0,00%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: radi se o redovnoj zakonskoj i računovodstvenoj praksi pokrića gubitka

Ad. 4. Izbor vanjskog revitora „NAMJEŠTAJ“ d.d. Gradačac za 2012. godinu

Prijedlog: Društvo za reviziju „REVCONT“ d.o.o Gradačac

Rezultati glasanja:

- Za: 155.127 glasova ili 100,00 %;
- Protiv 0 dionica ili 0,00%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: ponuđač je najpovoljniji, usluge će biti plaćene kroz kompenzaciju

Napomena:

Dostavljeni materijali sa skupštine i prijedlozi odluka.