

**IZVJEŠTAJ
O GLASANJU SA XIII SKUPŠTINE**

Naziv društva	Poslovni sistem RMK D.D. Zenica	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Zenica,14.06.2012. u 10 h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Midhat Pašić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	199.375	99,83%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	72.809	25%
Broj glasova ZIF-a BIG	72.700	24,96%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjednik	1. Midhat Pašić
	Ovjerivači	1. Hadžiabdulić Habiba 2. Joksimović Biljana
DNEVNI RED i obrazloženje glasanja punomoćnika		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i ovjerivača zapisnika		
ZA 100 % PROTIV 0 %		
Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje:kandidat ispujava uslove.		
Ad.2.Izbor dva ovjerivača zapisnika skupštine		
ZA 100 % PROTIV 0 %		
Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: kandidati ispujavaju uslove.		
Ad.3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Poslovni sistem RMK d.d. Zenica za 2011. godin, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i odbora za reviziju;		
ZA 100 % PROTIV 0 %		
Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: Provjeravajući priloženu dokumentaciju konstatovao sam da se ista sastoji od dokumenata predviđenih članom246. Zakona o privrednim društvima.Iako je Društvo u 2011. godini poslovalo sa minimalnom dobiti a na finansijski izvještaj je Odbor za reviziju i vanjski revizor dao pozitivno mišljenje.		
Ad.4. Donošenje plana poslovanja za 2012. Godinu		
ZA 100 % PROTIV 0 %		
Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: Planom Uprave Društva predviđen rast prometa uz smanjenje troškova po svim stavkama kao i smanjenje broja zaposlenih tako da je realno očekivati bolje pokazatelje od prethodnog perioda.		
Ad.5. Donošenje odluke o rasporedjeli i načinu upotrebe neto dobiti po Završnom računu na dan31.12.2011. godine;		
ZA 100 % PROTIV 0 %		
Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: ostvarena dobit u iznosu od 1.075,61 raspoređuje u fond rezervi.		

Ad.6.Informacija o izboru Vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2011. Godinu
Prisutni dioničari su informisani da je za 2011.godinu za reviziju poslovanja Društva bila izabrana revizija "Rekons" d.o.o. Zenica.

Ad.7. prijedlog o davanju saglasnosti za izbor vanjskog revizora za 2012.godinu
ZA 100 % PROTIV 0 %
Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi .
Obrazloženje:prijedlog Nadzornog odbora je da se ovlaštenje izbora revizora prenese na Nadzirni odbor sam prihvatio u skladu sa uputom.

Ad.8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta DD Poslovni sistem RMK
ZA 100 % PROTIV 0 %
Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi
Obrazloženje: radi se o usklađivanju djelatnosti Društva sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti 2010.

Ad.9. Izglasavanje povjerenja članovima Nadzornog odbora Društva
ZA 100 % PROTIV 0 %
Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi
Obrazloženje:Izvještaji o radu NO su usvajani u predhodne dvije godine pa sam i po uputama glasao .

Sarajevo,19.06.2012. godine

**Punomoćnik:
Midhat Pašić**