

**IZVJEŠTAJ
O GLASANJU SA XIV SKUPŠTINE**

Naziv društva	Poslovni sistem RMK D.D. Zenica	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	26.06.2014.godine u Upravi Društva	
Punomogućnik	Alem Lalić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	234.078	80,37%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u> b) Vanredna	
Radna tijela	Predsjednik	1. Alem Lalić
	Ovjerivači	1. Vedad Šestić 2. Hrgota Ljuban
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
<p>Ad.1. Izbor predsjednik a Skupštine ZA 234.078 ili 100 % PROTIV 0 % Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje:kandidat ispunjava uslove za izbor</p>		
<p>Ad.2.Izbor dva ovjerivača zapisnik a Skupštine ZA 234.078 ili 100 % PROTIV 0 % Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: kandidat i ispunjavaju uslove za izbor</p>		
<p>Ad.3. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Poslovni sistem RMK d.d. Zenica za 2012. godin, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i odbora za reviziju; 215.189 glasova ili 91,93% ZA i 18.889 glasova ili 8,07% PROTIV Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: Pozitivno mišljenje vanjskog revizora i Odbora za reviziju</p>		
<p>Ad.4. Donošenje plana poslovanja za 2013. Godinu ZA 234.078 ili 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.</p>		
<p>Ad.5. Ad.5. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti po završnom računu za period 01.01-31.12.2013.godine 226.919 glasova ili 96,94% ZA ili 7.159 glasova ili 3,06 % PROTI Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi Obrazloženje: Prijedlog u skladu sa zakonom i trenutnim stanjem u društvu</p>		
<p>Ad.6.Informacija o izboru Vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2013. godinu Konstatovano je da je Informacija o izboru Vanjskog revizora za 2013.godinu usvojena sa 226.919 glasova ili 96,94% ZA ili 7.159 ili 3,06% PROTIV</p>		

Ad.7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za izbor Vanjskog revizora za 2014. godinu.**ZA 234.078 ili 100 % PROTIV 0 %**

Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi .

Obrazloženje: Prijedlog Nadzornog odbora je da se ovlaštenje za izbora vanjskog revizora prenesu na Nadzorni odbor što je u skladu sa zakonom.

Ad.8. Odluka o prodaji poslovnog prostora u zgradi ERC-a

Konstatovano je da je Odluka usvojena sa 200.318 glasova ili 85,58% ZA ili 33.760 ili 14,42% PROTIV prisutnih dioničara

Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi .

Obrazloženje: Prijedlog Nadzornog odbora je da se donesene ovakva odluka jer se prostor ne koristi i prema klasifikaciji u poslovnim knjigama je klasifikovan kao sredstvo raspoloživo za prodaju

Ad.9. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora

Ediba Bašića, predsjednika, Za 234.078 glasova

Irfana Nuspačića, Za 234.078 glasova

Hajrudina Skendera, Za 234.078 glasova

Dosadašnjim članovima Nadzornog odbora ističe mandat sa 31.08.2014. godine, te je radi isteka mandata donesena odluka o razrješenju N.O.

Glasao sam „ZA“ razrješenje svih članova po uputi .

Ad.10. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju

Alem Laličić, predsjednika, Za 234.078 glasova

Madera Begluk, Za 234.078 glasova

Ankica Podnar, Za 234.078 glasova

Glasao sam „ZA“ razrješenje svih članova po uputi

Ad.11. Izbor članova Nadzornog odbora DD Poslovnog sistema RMK

Rezultat glasanja za članove Nadzornog odbora su slijedeći:

1. Irfan Nuspačić 234.087 glasa ili 100% prisutnih dioničara
2. Alem Laličić 234.087 glasa ili 100% prisutnih dioničara
3. Javor Pardo 234.087 glasa ili 100% prisutnih dioničara

Glasao sam „ZA“ izbor svih predloženih članova po uputi

Ad.12. Izbor članova Odbora za reviziju DD Poslovnog sistema RMK

Rezultat glasanja za članove Odbora za reviziju su slijedeći:

1. Muamer Peljto 238.847 glasa ili 34,54% prisutnih dioničara
2. Alem Laličić 238.847 glasa ili 34,54% prisutnih dioničara
3. Javor Pardo 224.528 glasa ili 30,92 % prisutnih dioničara

Glasao sam „ZA“ izbor svih predloženih članova po uputi

Ad.13. Utvrđivanje polaznih osnova članovima Nadzornog odbora za zaključivanje ugovora o angažovanju

Konstatovano je da je odluka usvojena sa 234.078 glasa ili 100% prisutnih dioničara

Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi .

Ad.14. Utvrđivanje polaznih osnova Odbora za reviziju za zaključivanje ugovora o angažovanju

Konstatovano je da je odluka usvojena sa 234.078 glasa ili 100% prisutnih
Glasao sam „ZA“ prijedlog odluke po uputi .

Punomoćnik

Alem Lalić