



Društvo za upravljanje fondovima «KAPITAL INVEST» d.o.o. Cazin
P.J. Mostar, Kneza Branimira 2; tel 00 387 37 326-316; fax 333-672; e-mail: kapitali@bih.net.ba

IZVJEŠĆE

Sa SKUPŠTINE Riba Neretva d.d. Konjic
održane dana 15.10.2015. godine

Naziv poduzeća	Riba Neretva d.d. Konjic
Datum i vrijeme održavanja Skupštine	15.10.2015. u 11:00h-11:45h
Prisutnost Skupštini	37.297 dionica ili 73,8262%
Zapisničar	– tajnik Društva
Notar	
Ovjerivači Zapisnika	Adam Krešić, Alen Murguz

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela skupštine
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva u 2013. godini koji uključuje financijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju
3. Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama statuta
4. Usvajanje odluke o izboru vanjskog revizora
5. Razrješenje postojećih i izbor novih članova nadzornog odbora
6. Razrješenje postojećih i izbor novih članova odbora za reviziju
7. Utvrđivanje visine naknade članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju

Izvješće o usvojenim odlukama

Ad1. **GLASAO ZA** prijedlog u skladu s ovlaštenjima i procedurom rada. Za predsjednika Skupštine izabran je Alija Nezirović (AGI d.o.o. Konjic). Za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Adam Krešić, Alen Murguz . Odluka donesena sa 100% glasova ZA.

Ad 2. **GLASAO PROTIV** zbog negativnog rezultata poslovanja. Odluka je usvojena sa 95% glasova ZA i 5% PROTIV.

Ad 3. **GLASAO ZA.** Odluka usvojena sa 100% glasova ZA. Promjene Statuta odnose se na upis novih dioničara i članova Nadzornog odbora.

Ad 4. **GLASAO ZA.** Odluka usvojena sa 100% glasova ZA. Za vanskog revizora izabrana rk Revicon d.o.o. Mostar

Ad 5. **GLASAO ZA** razrješenje članova NO, **suzdržan** u izboru novih članova NO zbog izostanka kandidature članova ispred malih dioničara. Razriješeni su članovi: Miljević Ejub, Rajić Zlata, Lizdo Meliha. Izabrani članovi NO sa po 33.848 glasova su: Alija Nezirović, Elma Vrtić i Mustafa Ajanović.



Društvo za upravljanje fondovima «KAPITAL INVEST» d.o.o. Cazin

P.J. Mostar, Kneza Branimira 2; tel 00 387 37 326-316; fax 333-672; e-mail: kapitali@bih.net.ba

Ad 6. . **GLASAO ZA** razrješenje članova OzR, **suzdržan** u izboru novih članova OzR zbog izostanka kandidature članova ispred malih dioničara. Razriješeni su članovi: Bukvić Maida, Milošević Milena i Nedžad Ramić. Izabrani članovi OzR sa po 33.848 glasova su: Edina Razić, Adnela Zelić i Amna Razić.

Ad 7. Naknada za članstvo u oba tijela (odbora) su: 100,00 KM za predsjednika i 50,00 KM za članove na mjesečnoj bazi. Odluka donesena sa 100% glasova ZA.

Punomoćnik dioničara ZIF Naprijed d.d. Sarajevo

Adam Krešić 

Mostar, 15.10.2015.