

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 20.12.2012. GODINE

Naziv društva	„RIBA NERETVA“ d.d. Konjic	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Konjic, 20.12.2012. u 11:00, prostorije društva	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	40.476	80,1188%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	277	0,5483%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine

- **Predsjednik** Derviš Dizdarević
- **Ovjerivači zapisnika**
 1. Muamer Peljto
 2. Adam Kešić

Rezultati glasanja:

- ZA 40.476 glasova ili 100%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, predloženi kandidati ispunjavaju uslove da budu izabrani u radna tijela skupštine.

Ad. 2. Usvajanje odluke o izboru vanjskog revizora

Prijedlog Nadzornog odbora je Revis d.o.o Tuzla

Rezultati glasanja:

- ZA 40.476 glasova ili 100%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, ponuđač je najpovoljniji, a to je bio i prijedlog N.O.

Ad. 3. Usvajanje odluke o načinu pokrića nepokrivenog gubitka Društva iz 2010. godine.

Rezultati glasanja:

- ZA 40.476 glasova ili 100%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, prijedlog je u skladu sa zakonom i računovodstvenim propisima.

Ad. 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva u 2011. godini koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- ZA 40.476 glasova ili 100%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, izvještaji su sačinjeni u skladu sa zakonom i računovodstvenim propisima.

Ad. 5. Razrješenje postojećih i izbor novih članova Odbora za reviziju

Razrješuje se Odbor za reviziju zbog isteka mandata

Predloženi kandidati:

1. Bukvić Maida
2. Milošević Milena
3. Ramić Nedim

Rezultati glasanja:

- ZA 40.476 glasova ili 100%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, predloženi kandidati su prije izbora prošli konkursne procedure, jer se radi o društvu sa većinskim državnim kapitalom

Ad. 6. Utvrđivanje visine naknada članovima Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- ZA 40.476 glasova ili 100%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, prijedlog je u skladu sa zakonom i trenutnim stanjem u društvu.

Komentari i zapažanja:

U društvo dostavljeni materijali sa skupštine i revizorski izvještaj u elektronskom obliku.

Sarajevo, 24.12.2012. godine

Punomoćnik:

Muamer Peljto