

**IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 28.06.2013 GODINE**

<b>Naziv društva</b>	<b>RMK PROMET D.D. ZENICA</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Zenica, 28.06.2013 u 14:00	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed</b>	Tarik Karić	
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Ad.1. Utvrđivanje kvoruma		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.107.368	74,05%
Broj dionica ZIF Naprijed	207.712	13,89%
Karakter skupštine	a) <b>Redovna</b>	b) Vanredna
Ad. 2. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Buza Osman	
AD.3. Izbor ovjerivača zap.		
• Ovjerivači	1. Hrgić Dženita 2. Kopic Hazim	
Rezultati glasanja: • ZA 1.107.368 glasova ili 100%; PROTIV 0%		
Po uputama glasao sam ZA ( po tačkama 2. i 3.), jer su predloženi kandidati ispunjavali uslove za izbor.		
Ad. 4. Usvajanje izvještaja Društva, Izvještaja ovlaštenog revizora, Izvještaja Odbora za reviziju, Izvještaja o radu Nadzronog odbora i Odbora za reviziju za 2012. godinu, sa Planom poslovanja za 2013. godinu.		
Rezultati glasanja: • ZA 1.107.368 glasova ili 100%; PROTIV 0%		
Po uputama glasao sam ZA, pozitivno mišljenje vanjskog revizora.		
Ad.5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po Godišnjem obračunu za 2012. godinu		
Rezultati glasanja: • ZA 1.107.368 glasova ili 100%; PROTIV 0%		
Po uputama glasao sam ZA, prijedlog u skladu sa Zakonom i trenutnim stanjem u Društvu		
Ad.6. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva		
Rezultati glasanja: • ZA 1.107.368 glasova ili 100%; PROTIV 0%		
Po uputama glasao sam ZA, prijedlog u skladu sa Zakonom		
Ad.7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva		
Rezultati glasanja: • ZA 1.107.368 glasova ili 100%; PROTIV 0%		
Po uputama glasao sam ZA, radi se o usklađivanju sa pozitivnim zakonskim propisima		
Ad.8. Donošenje Odluke o odobravanju elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora Društva.		
Rezultati glasanja: • ZA 210.012 glasova ili 18,97 %; PROTIV 897.356 ili 81,03%		
Po uputama glasao sam ZA, prijedlog u skladu sa Zakonom i trenutnim stanjem u Društvu		

Sarajevo, 03.07.2013. godine

**Punomoćnik**

Tarik Karić