

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	RMK Promet d.d. Zenica - Zenica	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Zenica, 05.06.2017. godine u 12:00	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Majda Agić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.105.814	73,95 %
Broj glasova ZIF-a Naprijed	207.712	13,88%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine:		
1.1. Verifikacija odbora za glasanje		
1.2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine Društva i		
1.3. Dva dioničara, ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Osman Buza	
• Ovjerivači	1. Adis Čolaković 2. Dijana Jahić	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 1.105.814 glasova ili 100 % prisutnih • Protiv 0,00% • Nevažeći 0,00% 		
Po uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 4. Usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu, koji uključuje Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj Ovlaštenog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora I Odbora za reviziju :		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 1.105.814 glasova ili 100 % prisutnih • Protiv 0,00% • Nevažeći 0,00% 		
Po uputama glasala sam „ZA“ – pozitivno mišljenje revizora na finansijske izvještaje za 2015. godinu.		
Ad. 5. Donošenje odluke o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2015. godinu.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 1.105.814 glasova ili 100 % prisutnih • Protiv 0,00% • Nevažeći 0,00% 		
Po uputama glasala sam „ZA“ – odluka u skladu sa Zakonom.		
Ad. 6 Usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2016. Godinu, koji uključuje Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj Ovlaštenog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju:		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 1.105.814 glasova ili 100 % prisutnih • Protiv 0,00% • Nevažeći 0,00% 		
Po uputama glasala sam „ZA“ – pozitivno mišljenje revizora na finansijske izvještaje za 2016. godinu		

Ad. 7. Donošenje odluke o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2016. godinu.

Rezultati glasanja:

- Za 1.105.814 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“ – odluka u skladu sa Zakonom.

Ad. 8. Donošenje odluke o izmjenama Odluke o odobravanju elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju RMK Promet d.d. Zenica:

Rezultati glasanja:

- Za 208.458 glasova ili 18,85 % prisutnih
- Protiv 897.356 glasova ili 81,15% prisutnih
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“ – nemamo primjedbi na odluku.

Sarajevo, 09.06.2017. godine

Izvještaj sačinila

Majda Agić