

ODRŽANA SKUPŠTINA „RUDSTROJ“ d.d. KAKANJ

Kao punomoćnik Društva za upravljanje fondovima „NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo za zastupanje Zatvorenog investicionog fonda „Naprijed“ d.d. Sarajevo-dioničara na Skupštini dioničara Društva „Rudstroj“ d.d. Kakanj zakazanoj za 01.09.2016. godine u Kaknju sa početkom u 10.00 h, a po punomoći broj I-569/16 od 26.08.2016. godine u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje („Sl. Novine Federacije BiH“ broj: 18/09) dostavljam slijedeći:

IZVJEŠTAJ

o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na 22. Skupštini društva „Rudstroj“ d.d. Kakanj održanoj dana 01.09.2016. godine u prostorijama društva u Kaknju, na adresi Ulica Rudarska 8, sa početkom u 10.00 h.

Od ukupno emitovanih 333.816 dionica sa pravom glasa, Skupštini dioničara Društva je prisustvovalo dioničara/opunomoćenika sa ukupno 265.810 dionica sa pravom glasa, odnosno 79,63 % ukupno emitovanih dionica sa pravom glasa.

Rezultati glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine. Predsjednik Skupštine: Benijaz Smaka. Ovjerivači zapisnika: Alajbegović Samija i Neimarlija Ermin.
100% glasova ZA, 0 PROTIV, 0 NEVAŽEĆIH
Odluka je donesena većinom glasova. Glasanje punomoćnika: ZA.
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju.
34,16 % glasova ZA i 63,84 % PROTIV
Godišnji izvještaj o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju nije usvojen. Glasanje punomoćnika po ovoj tački dnevnog reda: ZA.
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
100% ZA, 0 PROTIV, 0 NEVAŽEĆIH
Odluka je donesena većinom glasova. Glasanje punomoćnika: ZA.
4. Donošenje odluke o pokretanju stečajnog postupka sa restrukturiranjem društva.
0,42 % ZA, 99,58 % PROTIV, 0 NEVAŽEĆIH
Odluka nije donesena. Glasanje punomoćnika: PROTIV
5. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu.
Kandidati: revizorske kuće čije su ponude pristigle i koje su stavljene na glasanje su:
ORECONS&AUDIT Cijena: 6.000,00 KM + PDV
ZUKO D.O.O. Cijena: 6.200,00 KM + PDV
REVICUS d.o.o. Cijena: 6.300,00 + PDV

Kao nezavisni revizor za 2016. godinu izabran je ORECONS&AUDIT sa 100 % glasova ZA, 0 PROTIV, 0 NEVAŽEĆIH. Glasanje punomoćnika: ZA ORECONS &AUDIT kao najpovoljnijeg ponuđača.

6. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora.

U Nadzorni odbor izabrani su: Rešad (Ćamil) Merdić sa 42.261 glasova, Enver (Hasan) Hadžić sa 42.261 glasova, Sejfo (Izet) Silajdžija sa 42.261 glasova, Senad (Fahrudin) Jašarspahić sa 41.310 glasova, Ermin (Mirsad) Neimarlija sa 117.646 glasova.

Glasanje punomoćnika: SUZDRAŽAN.

U prilogu ovog Izvještaja dostavljam slijedeće materijale koji su bili dostupni na Skupštini:

1. Izvještaj o poslovanju privrednog društva „Rudstroj d.d. Kakanj za 2015. godinu;
2. Bilans stanja privrednog društva „Rudstroj“ d.d. Kakanj na dan 31.12.2015. godine;
3. Bilans uspjeha privrednog društva „Rudstroj“ d.d. Kakanj za period 01.01.-31.12.2015. godine;
4. Izvještaj o gotovinskim tokovima privrednog društva „Rudstroj“ d.d. Kakanj (indirektna metoda) za 2015. godinu;
5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora privrednog društva „Rudstroj“ d.d. Kakanj za 2015. godinu.

Punomoćnik:

Zonić Adisa