

U skladu sa Članom 19. stav 3. Pravilnika o poslovanju Društava za upravljanje investicijskim fondovima, a na osnovu punomoći DUF-a "EURO-INVESTMENT" DD Tuzla br. I-05/17 za zastupanje ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo i Uputa za glasanje br. I-05/17, dostavljam

**Društvu za upravljanje investicijskim fondovima "NAPRIJED INVEST" DOO Sarajevo**

## **IZVJEŠTAJ**

sa XXI Skupštine društva

**UNIONIZGRADNJA STUDIJE I  
PROJEKTOVANJE d.d. Sarajevo**

### ***Podaci o održanoj Skupštini***

Datum održavanja	11.01.2016.
Mjesto održavanja	Ul. Aleja lipa 56
Vrijeme početka skupštine	14:00 h
UKUPAN BROJ DIONICA	135.450

Broj prisutnih glasova	109.979
% od ukupnog broja	81,1953%

### ***DNEVNI RED SKUPŠTINE***

1. Izbor radnih tijela Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju
7. Izbor Vanjskog Revizora
8. Donošenje Odluke o usklađivanju Statuta Društva sa zakonom o privrednim društvima i o usklađivanju djelatnosti Društva sa odlukom o klasifikaciji djelatnosti ("Sl. glasnik BiH" broj: 47/10)
9. Donošenje odluke o ovlaštenom licu za potpis Statuta Društva "Unionizgradnja – SiP" d.d. Sarajevo

**TOK SKUPŠTINE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:**

<b>Red/br</b>	<b>USVOJENE ODLUKE</b>	<b>Glasanje punomoćnika</b>	<b>Rezultat glasanja</b>
1.	Izbor radnih tijela Skupštine Za predsjednika skupštine izabran: <b>Irfan Selman</b> Za ovjerivače zapisnika izabrani: <b>Sabina Alić i Sanja Jažić</b>	<b>ZA</b>	<b>ZA – 100% ili 109.979 dionica sa pravom glasa</b>
2.	Donesena Odluka o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora	<b>ZA</b>	<b>ZA – 100% ili 109.979 dionica sa pravom glasa</b>
3.	Donesena Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata	<b>ZA</b>	<b>ZA – 100% ili 109.979 dionica sa pravom glasa</b>
4.	Donesena Odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora. U NO imenovani: <b>1.Sanja Jažić</b> <b>2.Husejn Bilanović</b> <b>3. Hildo Gilić</b>	<b>ZA Razu Bajramović</b>	<b>1. Sanja Jažić ZA- 29.528 glasova ili 27,0651%</b> <b>2. Husejn Bilanović ZA - 29.528 glasova ili 27,0651%</b> <b>3. Hildo Gilić ZA - 29.528 glasova ili 27,0651%</b> 4. Raza Bajramović za - 21.395 glasova ili 15, 795%
5.	Donesena Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju	<b>ZA</b>	<b>ZA – 100% ili 109.979 dionica sa pravom glasa</b>
6.	Donesena Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju. U Odbor za reviziju izabrani: <b>1. Alen Šeta</b> <b>2. Haris Sarajkić</b> <b>3. Merima Šeta</b>	<b>ZA Snježanu Šindrić</b>	<b>1. Alen Šeta ZA - 29.528 glasova ili 27,0651%</b> <b>2. Haris Sarajkić ZA - 29.528 glasova ili 27,0651%</b> <b>3. Merima Šeta ZA - 29.528 glasova ili 27,0651%</b> 4. Snježana Šindrić ZA - 21.395 glasova ili 15, 795%
7.	Za vanjskog revizora izabran: <b>Bilans d.o.o. Sarajevo</b>	<b>ZA</b>	<b>ZA – 100% ili 109.979 dionica sa pravom glasa</b>
8.	Donesena Odluka o usklađivanju Statuta Društva sa zakonom o privrednim društvima i o usklađivanju djelatnosti Društva sa odlukom o klasifikaciji djelatnosti (“Sl. glasnik BiH” broj: 47/10)	<b>ZA</b>	<b>ZA – 100% ili 109.979 dionica sa pravom glasa</b>
9.	Lice ovlašteno za potpis Statuta Društva Unionizgradnja – SiP” d.d. Sarajevo je Predsjednik XXI Skupštine Društva “Unionizgradnja – SiP” d.d. Sarajevo	<b>ZA</b>	<b>ZA – 100% ili 109.979 dionica sa pravom glasa</b>

Punomoćnik

Sabina Alić