

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 31.03.2012.GODINE

Naziv društva	SPRIND DD SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sjedište društva; 31.03.2012. godine; u 09:00.	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed Fond	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	24.730	87,175%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	5.469	19,278%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Radna tijela	Predsjedavajući	• Sadat Begić
	Ovjerivači	1. Eljub Smajlagić 2. Muamer Peljto

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine

Za predsjednika Skupštine izabaran je Sadat Begić jednoglasno, a za ovjerivače zapisnika također jednoglasno su izabrani Eljub Smajlagić i Muamer Peljto

Po uputama glasao sam „ZA“;

Obrazloženje: predloženi kandidati ispunjavaju uslove za predložena radna tijela

Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja Društva za 2011. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

„ZA“ 23.884 glasa, ili 96,57 %; „PROTIV“ 846 glasova ili 3,43%

Po uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: izvještaji su sastavljeni u skladu sa zakonskim propisima i računovodstvenim standardima

Ad. 3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog po godišnjem obračunu za poslovnu 2011. godinu

Prijedlog: Cjelokupni gubitak se pokriva iz fonda rezervi

Rezultati glasanja:

„ZA“ 23.884 glasa, ili 96,57%; „PROTIV“ 846 glasova ili 3,43%

Po uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: prijedlog je u skladu sa zakonom i računovodstvenim standardima

Ad. 4. Usvajanje plana poslovanja za 2012. godinu

Rezultati glasanja:

„ZA“ 23.884 glasa, ili 96,57%; „PROTIV“ 846 glasova ili 3,43%

Po uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: plan je realan i ostvariv

Ad. 5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2012. godinu

Za vanjskog revizora predloženo je Društvo za reviziju „PKF-Re opinion“ d.o.o. Sarajevo.

Rezultati glasanja:

„ZA“ 23.884 glasa, ili 96,57%; „PROTIV“ 846 glasova ili 3,43%

Po uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: radi se o najpovoljnijoj ponudi, a riječ je o renomiranom društvu za reviziju

Ad. 6. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora

Razrješavaju se predsjednik i članovi Nadzornog odbora:

1. Ivica Kramar – predsjednik
2. Vera Arnautović – član
3. Muniza Šesto – član

Rezultati glasanja:

„ZA“ 23.884 glasa, ili 96,57%; „PROTIV“ 0 glasova ili 0,00%; „SUZDRŽAN“ 846 glasova ili 3,43%.

Po uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: članovi su razrješeni na lični zahtjev

Ad. 7. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora se predlažu:

1. Vera Arnautović – 23.884 glasa
2. Adaleta Kurtović -23.884 glasa
3. Jasmin Muminović -23.884 glasa

2.538 glasova je bilo suzdržano od glasanja

Po uputama glasao sa „ZA“ listu

Obrazloženje: predloženi kandidati nemaju zakonskih smetnji da budu izabrani u nadzorni odbor društva

Ad. 8. Donošenje odluke o visini naknada za predsjednika i članove Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

„ZA“ 23.884 glasa, ili 96,57%; „PROTIV“ 0 glasova ili 0,00%; „SUZDRŽAN“ 846 glasova ili 3,43%.

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke

Obrazloženje: prijedlog je u skladu sa zakonom i trenutnom situacijom u društvu

Ad. 9. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju, radi isteka mandata

Razrješavaju se:

1. Zuhra Osmanagić – predsjednik
2. Hilmija Burdžović – član
3. Mirsad Borišić – član

Rezultati glasanja:

„ZA“ 23.884 glasa, ili 96,57%; „PROTIV“ 0 glasova ili 0,00%; „SUZDRŽAN“ 846 glasova ili 3,43%.

Po uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: članovima je istekao mandat

Ad. 10. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju

Prijedlozi:

1. Zuhra Osmanagić – 23.884 glasa
2. Edina Đurđević – 19.369 glasova
3. Mirsad Borišić – 9.984 glasa

2.538 glasova je bilo suzdržano od glasanja

Po uputama glasao sa „ZA“ listu

Obrazloženje: predloženi kandidati nemaju zakonskih smetnji da budu izabrani u Odbor za reviziju društva

Ad. 11. Donošenje odluke o visini naknada za predsjednika i članove Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

„ZA“ 23.884 glasa, ili 96,57%; „PROTIV“ 0 glasova ili 0,00%; „SUZDRŽAN“ 846 glasova ili 3,43%.

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke

Obrazloženje: prijedlog je u skladu sa zakonom i trenutnim stanjem u društvu

Komentari i zapažanja:

Uz ovaj izvještaj dostavljeni prijedlozi odluka sa Skupštine.

U Sarajevu, 03.04.2012. godine

Punomoćnik:

Muamer Peljto