

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

| | | |
|--|---|-----------------|
| Naziv društva | „STEP“ d.d. Sarajevo | |
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja | Sarajevo, 24.06.2016. godine u 10:00, prostorije društva | |
| Punomoćnik ZIF-a Naprijed | Majda Agić | |
| Prisutnost skupštini | Broj glasova | % Učešće |
| | 154.819 | 78,67% |
| Broj glasova ZIF-a Naprijed | 43.162 | 21,93% |
| Karakter skupštine | <u>a) Redovna</u> | b) Vanredna |
| DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE | | |
| Ad. 1 Izbor predsjednika i dva ovjervivača zapisnika | | |
| Predsjednik | <ul style="list-style-type: none"> • Sabahudin Alađuz | |
| Ovjervivači zapisnika | <ul style="list-style-type: none"> • Sabina Alić • Majda Agić | |
| Rezultati glasanja: | | |
| <p>Za 154.819 glasa, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %; Prema uputama glasao sam „ZA“ Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor</p> | | |
| Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu koji uključuje Finansijski izvještaj, Izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. | | |
| Rezultati glasanja: | | |
| <p>Za 154.819 glasa, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %; Prema uputama glasao sam „ZA“ Obrazloženje: finansijski rezultat pozitivan, vanjski revizor je dao pozitivno mišljenje sa jednom značajkom.</p> | | |
| Ad. 3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2015. godinu | | |
| Rezultati glasanja: | | |
| <p>Za 154.819 glasa, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %; Prema uputama glasao sam „ZA“ Obrazloženje: prijedlog u skadu sa zakonskim propisima.</p> | | |
| Ad. 4. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka iz prethodnih godina. | | |
| Rezultati glasanja: | | |
| <p>Za 154.819 glasa, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %; Prema uputama glasao sam „ZA“ Obrazloženje: nije bilo primjedbi, prijedlog u skadu sa zakonom.</p> | | |
| Ad. 5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016. i 2017. godinu. | | |
| Rezultati glasanja: | | |
| <p>Za 154.819 glasa, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %;</p> | | |

Prema uputama glasao sam „ZA“
Obrazloženje: revizorska kuća je dala najpovoljniju cijenu.

Ad. 6. Donošenje odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora na lični zahtjev.

Rezultati glasanja:

Za 154.819 glasa, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %;

Prema uputama glasao sam „ZA“.

Obrazloženje: članovi su podnijeli ostavku

7. Donošenje odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora

Kandidati za članove Nadzornog odbora društva su:

| | Za | Protiv |
|------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. Fahrudin Salihović | 154.819 ili 100,00% | 0% |
| 2. Sejfo Ušanović | 154.819 ili 100,00% | 0% |

Prema putama glasala sam za predložene kandidate.

Obrazloženje: Kandidati su predloženi ispred ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo i ZIF-a MI-Group d.d. Sarajevo i ispunjavaju uslove.

Ad. 8. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva, u skladu sa odredbama člana 247. Zakona o privrednim društvima FBiH.

Rezultati glasanja:

Za 154.819 glasa, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %;

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: nemamo primjedbe na rad članova Nadzornog odbora.

Ad. 9. Donošenje odluke o finansijskom zaduženju i zalaganju imovine Društva kod poslovne banke.

Rezultati glasanja:

Za 154.819 glasa, ili 100,00 %; Protiv 0 glasova, ili 0,00 %;

Prema uputama glasao sam „ZA“.

Obrazloženje: odluka je opravdana i nismo imali primjedbi.

Izvještaj sačinio

Majda Agić