

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„ŠUMAPROJEKT“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 29.08.2016. Vilsonovo šetalište 10	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo	Irfan Nuspahić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	622.517	95,2862%
Broj Glasova ZIF-a Naprijed	163.325	24,9995%
Karakter skupštine	b) Vanredna	
Radna tijela	Zapisničar sa skupštine	Senada Hodžić
	Odbor za glasanje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majda Agić, predsjednik 2. Samka Klačar, član i 3. Arijana Mutilović, član
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1 Otvaranje Skupštine i izbor predsjednika Skupštine		
Za predsjednika Skupštine sa 622.517 glasova izabran je Irfan Nuspahić		
Ad.2 Za ovjerivače zapisnika sa po 622.517 glasova odnosno 100% izabrani su Fadil Šahbaz i Alen Murguz		
Ad. 3. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata		
Ekrem Čagalj sa 622.517 glasova , Azira Hadžialić sa 622.517 glasova i Leo Ivanko sa 622.571 razrješeni su članstva u nadzornom odboru „ŠUMAPROJEKT“ d.d. Sarajevo.		
Ad.4. Donošenje odluke o imenovanju članova nadzornog odbora.		
<u>Rezultati glasanja</u>		
Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Ljiljana Pašić sa 477.517 glasova, Damir Dizdar sa 477.517 glasova i Sead Selman sa 477.517 glasova.		
Kandidatkinja Raza Bajramović je dobila 435.000 glasova.		
Ad.5. Donošenje odluke o odobravanju Ugovora sa članovima NO.		
Za ovu tačku su bila predložena dva prijedloga		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Prijedlog „NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo da se predsjedniku plaća mjesečna naknada u iznosu od 600,00 KM a članovima 500,00 KM . 2. Prijedlog Euro-investment d.d. Tuzla je da se članovima isplaćuje 300 KM mjesečno a predsjedniku uvećano za 20%. 		
U ostalom dijelu ugovora nije bilo primjedbi .		
Nakon provedenog glasanja podršku dioničara dobio je prijedlog „NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo sa 477.517 glasova ili 76,71% dok je za prijedlog Euro-investment d.d. Tuzla glasalo 145.00 ili 23,29% glasova.		
Ad.6. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata		
Nermana Kadić sa 622.517 glasova , Haris Jahić sa 622.517 glasova i Mirsad Čorbo sa		

622.517 glasova razriješeni su članstva u Odboru za reviziju Društva.

Ad.7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju

Jednoglasno sa po 622.517 ili 100% u Odbor za reviziju Šumaprojekt d.d. Sarajevo imenovani su:

Majda Agić, Tatjana Vitković i Madera Begluk.

Ad.8. Donošenje odluke o odobravanju Ugovora sa članovima Odbora za reviziju.

Za ovu tačku su bila predložena dva prijedloga

1. Prijedlog „NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo da se predsjedniku plaća naknada u iznosu od 500,00 KM a članovima 400,00 KM po izvršenoj reviziji.
2. Prijedlog Euro-investment d.d. Tuzla je da se članovima isplaćuje 250 KM a predsjedniku uvećano za 20% po izvršenoj reviziji.

U ostalom dijelu ugovora nije bilo primjedbi .

Nakon provedenog glasanja podršku dioničara dobio je prijedlog „NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo sa 477.517 glasova ili 76,71% dok je za prijedlog Euro-investment d.d. Tuzla glasalo 145.00 ili 23,29% glasova.

Sarajevo,31.08.2016. godine

Izveštaj sačinio:
Irfan Nuspačić