

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„Tuzla-Remont“ d.d. Tuzla	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 11.10.2012. u 12:00.	
Zakonski zastupnik ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo	Irfan Nuspahić	
Punomoćnik ZIF-a „BIG-Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	515.671	88,3702%
Broj glasova:		
ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo	78.060	13,3771%
ZIF-a „BIG-Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo	145.825	24,9899%
BINGO d.o.o. Tuzla	291.786	50.0032%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine Društva i dva dioničara, ovjerivača zapisnika.		
• Predsjednik	Sabrudin Hadžiabdić	
• Ovjerivači	Irfan Nuspahić Sabrudin Hadžiabdić	
Ad. 2. Informacija o poslovanju Društva za period 1.1.-30.06.2012. godine;		
Zbog promjene koja je nastala kupovinom dionica MIMS d.o.o. Sarajevo i ulaska novog većinskog vlasnika BINGO d.o.o. Tuzla, a na njihov zahtjev, razmatrana je ova informacija. Na izvještaj koji je podnio Nadzorni odbor i uvida u Izvještaj Odbora za reviziju nije bilo primjedbi.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 515.671 glasova ili 100%; PROTIV 0%; NEISPRAVNIH GLASAKIH LISTIĆA NIJE BILO; 		
Ad. 3. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora;		
Na zahtjev većinskog vlasnika uz prethodno provedenu proceduru jednoglasno je razrješen Nadzorni odbor u sastavu: Nedžad Karačić, predsjednik, Irfan Nuspahić i Mithat Hodžić		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 515.671 glasova ili 100%; PROTIV 0%, NEISPRAVNIH GLASAKIH LISTIĆA NIJE BILO; 		

Ad.4.Donošenje Odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora;

Na prijedlog dioničara u Nadzorni odbor Društva na period od četiri godine imenovani su: Edina Hukić, ekonomista i certificirani računovođa, sa 515.671 glas, Fikret Ramić sss sa 515.671 glas, i Lidija Tomić sss sa 515.671 glas.

PROTIV 0% , NEISPRAVNIH GLASAAČKIH LISTIĆA NIJE BILO;

Ad.5.Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa novoizabranim članovima nadzornog odbora;

U skladu sa mogućnostima Društva predložena je naknada od 150,00 KM za predsjednika a za članove nadzornog odbora 100,00 KM.

- ZA 515.671 glasova ili 100%; PROTIV 0%, NEISPRAVNIH GLASAAČKIH LISTIĆA NIJE BILO;

Ad.6. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju;

Na zahtjev većinskog vlasnika uz prethodno provedenu proceduru jednoglasno je razrješen Odbor za reviziju u sastavu: Majda Agić, predsjednik, Edina Meštrovac Erkočević i Alma Smajlović članovi.

- ZA 515.671 glasova ili 100%; PROTIV 0%, NEISPRAVNIH GLASAAČKIH LISTIĆA NIJE BILO;

Ad.7.Donošenje Odluke o izboru novih članova Odbora za reviziju;

Na prijedlog dioničara u Odbor za reviziju Društva na period od četiri godine imenovani su: Dario Nikolić dipl. ecc; sa 515.671 glas, Nađa Pušonjić dipl. ecc i certificirani računovođa sa 515.671 glas, i Raifa Kunić, dipl. ecc sa 515.671 glas.

PROTIV 0% , NEISPRAVNIH GLASAAČKIH LISTIĆA NIJE BILO;

Ad.8.Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa novoizabranim članovima Odbora za reviziju;

U skladu sa mogućnostima Društva predložena je naknada od 100,00 KM za predsjednika kao i članove Odbora za reviziju.

- ZA 515.671 glasova ili 100%; PROTIV 0%, NEISPRAVNIH GLASAAČKIH LISTIĆA NIJE BILO;

Ad.9. Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja Nadzornom odboru za izbor neovisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2012. godinu;

ZA 515.671 glasova ili 100%; PROTIV 0%, NEISPRAVNIH GLASAAČKIH LISTIĆA NIJE BILO;

Glasanje na skupštini sam obavio u skladu sa uputama Uprava Društava ABDS broj: 01-376/12 od 08.10.2012. godine i NAPRIJED INVEST , broj : 348/12 od 09.10.2012. godine.

Irfan Nuspahić