

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„Tvornica alata Goražde“ d.d. Goražde	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Goražde, 03.08.2011. godine u 13:00, prostorije društva	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed dd Sarajevo	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	63.296	79,26%
Broj glasova ZIF-a Naprijed dd Sarajevo	4.457	5,58%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine		
• Predsjedavajući	Hasan Tafro	
Rezultati glasanja:		
• Za <u>100%</u>		
Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, predloženi kandidat ispunjava uslove za radno tijelo.		
Ad. 2. Izbor dva ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači	1. Kanlić Mina 2. Polimac Lutvo	
Rezultati glasanja:		
• Za <u>100%</u>		
Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, predloženi kandidati ispunjavaju uslove za radno tijelo.		
Ad. 3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2010.godinu, koji uključuje:		
• Izvještaj Nadzornog odbora		
• Izvještaj vanjskog revizora		
• Izvještaj Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
• Za: 100 %;		
• Protiv: 0%		
Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, izvještaji su sačinjeni u skladu sa zakonom i računovodstvenim standardima.		
Ad. 4. Usvajanje Plana poslovanja za 2011. godinu		
Rezultati glasanja:		
• Za: 100 %;		
• Protiv: 0%		
Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, plan je realan i ostvariv.		

Ad. 5. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %;
- Protiv: 0%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, Nadzornom odboru je istekao mandat.

Ad. 6. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora

Prijedlog kandidata za Nadzorni odbor:

1. Tafro Hasan – 63.296 glasova
2. Đozo Hasan – 63.296 glasova
3. Džafović Safet – 63.296 glasova
4. Imamović Ibrahim – 63.296 glasova
5. Tabaković Adil – 63.296 glasova

Svi predloženi kandidati su izabrani u Nadzorni odbor Društva.

Po uputama glasao sam „ZA“ listu obzirom da je predloženo pet kandidata a toliko se i biralo.

Ad. 7. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %;
- Protiv: 0%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, Odboru za reviziju je istekao mandat.

Ad. 8. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju

Prijedlog kandidata u Odbor za reviziju:

1. Džafović Amela – 61.706 glasova
2. Đozo Amela – 61.706 glasova
3. Tafro Edina – 61.706 glasova

„ZA“ listu je glasalo 61.706 glasova ili 97,49%, „Protiv“ 1.590 glasova ili 2,51%.

Po uputama glasao sam „ZA“ listu obzirom da je predloženo tri kandidata a toliko se i biralo.

Ad. 9. Donošenje odluke o usklađivanju djelatnosti i izmjenama Statuta „Tvornice alata Goražde“ d.d. Goražde

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %;
- Protiv: 0%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, radi se o usklađivanju sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ad. 10. Izbor vanjskog revizora

Prijedlog: Daje se saglasnost Nadzornom odboru društva da provede proceduru izbora vanjskog revizora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Rezultati glasanja:

- Za: 100 %;
- Protiv: 0%

Po uputama glasao sam „ZA“ prijedlog odluke, radi se o opciji koju zakon omogućava.

Sarajevo, 04.08.2011. godine

Izvještaj sačinio:

Muamer Peljto