

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 14.06.2011. godine u 13:00,	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Muamer Peljto	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	346.822	98,1826%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	16.971	4,80%
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Predsjedavajući | Mirzeta Delalić |
| • Ovjerivači zapisnika | 1. Muamer Peljto
2. Mirzeta Delalić |

Rezultati glasanja:

- Za 346.822 ili 100%

Prema upustvu glasao sam „ZA“

Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor

Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja Uprave Unioninvestplastika d.d. Sarajevo o poslovanju za 2011. godinu koji uključuje:

- Izvještaj o finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i bilansom uspjeha za 2011. godinu
- Izvještaj Odbora za reviziju
- Izvještaj neovisnog revizora
- Izvještaj Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- Za 346.822 ili 100%

Prema upustvu glasao sam „ZA“

Obrazloženje: pozitivno mišljenej vanjskog revizora

Ad. 3. Usvajanje plana poslovanja Unioninvestplastika d.d. Sarajevo za 2012. godinu

Rezultati glasanja:

- Za 346.822 ili 100%

Prema upustvu glasao sam „ZA“

Obrazloženje: plan je realan i ostvariv

Ad. 4. Donošenje odluke o načinu pokrivanja gubitka

Prijedlog: Gubitak ostvaren u 2011. godini u iznosu od 2.511.000,00 se pokriva:

Iz neraspoređene dobiti ranijih godina 1.527.000,00

Iz rezervi 984.000,00

Rezultati glasanja:

- Za 346.822 ili 100%

Prema upustvu glasao sam „ZA“

Obrazloženje: prijedlog je uskladu sa zakonom i računovodstvenim standardima

Ad. 5. Donošenje odluke o zasnivanju hipoteke

Rezultati glasanja:

- Za 346.822 ili 100%

Prema upustvu glasao sam „ZA“

Obrazloženje: radi se o reprogramu kredita, što bi trebalo da pozitivno utiče na likvidnost društva

Ad.6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2012. godinu

Prijedlog: PKF Re Opinion d.o.o Sarajevo

Rezultati glasanja:

- Za 346.822 ili 100%

Prema upustvu glasao sam „ZA“

Obrazloženje: radi se o renomiranoj kući, a i korektno je obavljala reviziju i prethodnih godina

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

Razrješuju se:

1. Šehić Aida
2. Diglisić Mersad
3. Faladžić Adnan

Rezultati glasanja:

- Za 346.683 ili 99,96%; Protiv 139 ili 0,04%

Prema upustvu glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Odboru za reviziju je istekao mandat

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

Prijedlog:

1. Šehić Aida
2. Faladžić Adnan
3. Đogić Senad

Rezultati glasanja:

- Za 346.683 ili 99,96%; Protiv 139 ili 0,04%

Prema upustvu glasao sam „ZA“listu

Obrazloženje: predložena su tri kandidata a toliko se i bira, kandidati ispunjavaju uslove za izbor

Ad.9. Donošenje odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- Za 346.822 ili 100%

Prema upustvu glasao sam „ZA“

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

Sarajevo, 18.06.2012. godine

Izveštaj sačinio:

Muamer Peljto