

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 19.06.2013. godine u 13:00,	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Alem Laličić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	320.786	92,99%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| • Predsjedavajući | Mirzeta Delalić |
| • Ovjerivači zapisnika | 1. Alem Laličić
2. Mirzeta Delalić |

Rezultati glasanja:

- Za 320.786 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 2012. godinu koji uključuje:

- Izvještaj o finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i bilansom uspjeha za 2012. godinu
- Izvještaj Odbora za reviziju
- Izvještaj neovisnog revizora
- Izvještaj Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- Za 320.786 ili 100%

Prema upustvu glasao sam „ZA“

Obrazloženje: pozitivno mišljenj vanjskog revizora

Ad. 3. Usvajanje plana poslovanja Unioninvestplastika d.d. Sarajevo za 2013. godinu

Rezultati glasanja:

- Za 320.786 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 2012. godini se pokriva:

Iz rezervi 984.000,00

Ostatak na neraspoređeni gubitak

Rezultati glasanja:

- Za 320.786 ili 100%

Prema upustvu glasao sam „ZA“

Obrazloženje: prijedlog je uskladu sa zakonom i računovodstvenim standardima

Ad. 5. Donošenje odluke o razriješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata

Rezultati glasanja:

- Mujo Selimović, za 320.786
- Mujesira Borišić, za 320.786
- Midhat Hodžić, za 320.786

Prema upustvu glasao sam „ZA“ razriješenje sva tri predložena kandidata

Ad.6. Donošenje odluke o izboru Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- Mujo Selimović, za 320.786
- Mujesira Borišić, za 320.786
- Midhat Hodžić, za 320.786

Prema upustvu glasao sam „ZA“ imenovanje sva tri predložena kandidata

Ad. 7. Donošenje odluke o imenovanju NVR

Za PKF Re-opinion 320.786 ili 100%

Prema upustvu glasao sam Za jer je riječ o renomiranoj revizorskoj kući

Sarajevo, 29.08.2013. godine

Izvještaj sačinio

Alem Laličić