

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

| | | |
|---|--|-----------------|
| Naziv društva | UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO | |
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja | Sarajevo, 22.06.2016. godine u 13:00, | |
| Punomoćnik ZIF-a Naprijed | Arijana Mutilović | |
| Prisutnost skupštini | Broj glasova | % Učešće |
| | 240.341 | 68,0387% |
| Broj dionica ZIF-a Naprijed | 16.971 | 4,8044% |
| 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. Muris Mutevelić 2. Arijana Mutilović | |
| Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Za 240.341 ili 100% • Protiv 0,00% Prema upustvu glasala sam „ZA“ Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor | | |
| Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja Uprave Unioninvestplastika d.d. Sarajevo o poslovanju za 2015. godinu koji uključuje: Izvještaj o finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i bilansom uspjeha za 2015. godinu, Izvještaj Odbora za reviziju, Izvještaj vanjskog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora | | |
| Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Za 240.341 ili 100% • Protiv 0,00% Prema upustvu glasala sam „ZA“ Obrazloženje: Nemamo primjedbi na izvještaje | | |
| Ad. 3. Donošenje odluke o načinu pokrivanja gubitka ostvarenog u 2015. Godini <i>Prijedlog: da gubitak ostane iskazan kao nepokriveni gubitak</i> | | |
| Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Za 240.341 ili 100% • Protiv 0,00% Prema upustvu glasala sam „ZA“ Obrazloženje: Prijedlog u skladu sa Zakonom | | |
| Ad. 4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog preteka mandata na koji su imenovani <i>Razrješuju se:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sabahudin Aladžuz • Amra Karić • Aida Šehić | | |
| Rezultati glasanja: | | |

- Za 240.341 ili 100%
- Protiv 0,00%

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Članovima odbora za reviziju istekao mandat

Ad.5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju

Prijedlog za imenovanje:

- *Sabahudin Alađuz*
- *Amra Karić*
- *Almedina Šahbaz*

Rezultati glasanja:

- Za 240.341 ili 100%
- Protiv 0,00%

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Predložena tri kandidata koliko se i bira

Ad.6. Donošenje Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugvoora sa članovima Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- Za 240.341 ili 100%
- Protiv 0,00%

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje: U skladu sa mogućnostima društva

Ad. 7. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2016. godinu

Prijedlog: Baker Tilly Re-opinion

- Za 240.341 ili 100%
- Protiv 0,00%

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje: U pitanju je renomirana revizorska kuća

Ad. 8. Usvajanje prečišćenog teksta Statuta Društva, usklađenog sa novim Zakonom o privrednim društvima

- Za 240.341 ili 100%
- Protiv 0,00%

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Statut usklađen sa Zakonom o PD

Sarajevo, 23.06.2015. godine

Izvještaj sačinila

Arijana Mutilović