

IZVJEŠĆE

sa Skupštine GP ŽGP d.d. Sarajevo
održane 28.06.2018. godine

Datum održavanja skupštine: 28.06.2018. godine

Vrijeme početka: 11:00 sati.

Predstavnik dioničara - CROBIH FOND d.d. Mostar: Ante Kolobarić

Prisutnost skupštini: 1.231.476 dionice ili 70,8595 % %

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravnovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Izvešće o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara:

Ad. 1. Izbor radnih tijela skupštine; – glasovao „ZA”

Predsjedatelj Vedran Eterović, ovjerivači zapisnika: Raza Bajramović, i Muhamed Zornić. Odluka je usvojena aklamacijom.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvješća o poslovanju društva za 2017. godinu, koji uključuje financijsko izvješće, izvješća revizora, izvješće odbora za reviziju i izvješće o radu NO; –glasao „ZA“.

Broj glasova "ZA" - 1.231.476 dionica ili 100 % zastupljenog kapitala

Broj glasova "PROTIV" - 0

Broj nevažećih glasova - 0

Obrazloženje: pozitivno poslovanje.

Ad. 3. Usvajanje odluke o raspodjeli dobiti; –glasao „ZA“.

Broj glasova "ZA" - 1.231.476 dionica ili 100% zastupljenog kapitala

Broj glasova "PROTIV" - 0

Broj nevažećih glasova - 0

Dobit Društva ostvarena u 2017. godini u iznosu od 49.305,40 KM rasporedit će se na sljedeći način:

- u fond rezervi Društva - 9.861,08 KM

- u akumuliranu dobit - 39.444,32 KM.

Obrazloženje: sukladno zakonu.

Ad. 4. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora Društva; –glasao „ZA“.

Broj glasova "ZA" - 1.231.476 dionica ili 100% zastupljenog kapitala

Broj glasova "PROTIV" - 0

Broj nevažećih glasova - 0

Za vršenje poslova revizije finansijskih izvještaja za obračunski period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine izabran je "REVICUS" d.o.o. Zenica.

Obrazloženje: prijedlog Nadzornog odbora sukladno zakonu.

Ad. 5. Donošenje odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva; –glasao „ZA“.

Ljiljana Pašić ZA razrješenje 1.231.476 dionica ili 100% zastupljenog kapitala

Obrazloženje: prijedlog na vlastiti zahtjev

Ad. 6. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva; - glasao „ZA“.

Alojz Kovše ZA izbor 1.231.476 dionica ili 100% zastupljenog kapitala

Protiv i nevažećih glasova nije bilo. Za člana Nadzornog odbora Društva izabran je Alojz Kovše, na mandat koji traje do isteka mandata članova Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora, a nisu razriješeni.

Obrazloženje: prijedlog sukladno zakonu.

Ad. 7. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva zbog isteka mandata; - glasao „ZA“.

1. Mirzeta Dželo ZA razrješenje 1.231.476 dionica ili 100%

2. Aziba Fehratović ZA razrješenje 1.231.476 dionica ili 100%

3. Esad Omerović ZA razrješenje 1.231.476 dionica ili 100%

Protiv i nevažećih glasova nije bilo

Obrazloženje: prijedlog sukladno zakonu.

Ad. 8. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju na mandat od 4 godine; - glasao „ZA“.

1. Samir Vuk ZA izbor 1.231.476 dionica ili 100% zastupljenog kapitala

2. Aziba Fehratović ZA izbor 1.231.476 dionica ili 100% zastupljenog kapitala

3. Mirzeta Dželo ZA izbor 1.231.476 dionica ili 100% zastupljenog kapitala

Obrazloženje: prijedlog sukladno zakonu.

Skupština završila s radom u 11:30 sati.

Mostar, 28.06.2018.

Opunomoćenik:
Ante Kolobarić, v.r.