

# IZVJEŠĆE

sa Skupštine PROJEKTANT d.d. MOSTAR  
održane 27.06.2018. godine

**Datum održavanja skupštine:** 27.06.2018. godine

**Vrijeme početka:** 11:00 sati.

**Predstavnik dioničara - CROBIH FOND d.d. Mostar:** Ozren Bubaš

**Prisutnost skupštini:** 31.742 dionice ili 82,59%

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

## **Izvjeshće o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara:**

### **Ad. 1. Izbor predsjedatelja; – glasovao „ZA”**

Predsjedatelj gosp. Marinko Rozić,

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

### **Ad. 2. Izbor dva ovjerivača zapisnika; – glasovao „ZA”**

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Tomislav Rozić i Mario Čule.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

### **Ad. 3. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2017. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj I izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju; - Nije bilo glasovanja po ovoj točki**

Obrazloženje: Predsjedavajući je iznio da finansijska izvješća za 2017. godinu nisu završena te da će ova točka dnevnog reda biti na sljedećoj skupštini.

### **Ad. 4. Odluka o smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitka; - glasovao „ZA”**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: pokriće gubitka iz 2016. godine

**Ad. 5. Odluka o promjeni i usklađivanju djelatnosti : ; - glasovao „ZA“**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Usklađevanje s zakonskim propisima

**Ad. 6. Usvajanje statuta Društva: ; - glasovao „ZA“**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Usklađevanje s zakonskim propisima

**Ad. 7. Razrješenje N.O.: - glasovao „ZA“**

Odluka je usvojena (pojedinačno) sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: istekao mandat članovima NO.

**Ad. 8. Imenovanje N.O.: - glasovao „ZA“**

Odluka je usvojena (pojedinačno) sa 100% glasova prisutnih dioničara.

- Milenko Mandžo

- Stanislav Planinić

- Miodrag Raić

Obrazloženje: mandat članovima NO.

Skupština završila s radom u 11:35 sati.

Mostar, 27.06.2018. godine

Punomoćenik:

Ozren Bubaš, v.r.