

# IZVJEŠĆE

sa Skupštine Projektant d.d. Mostar  
održane 24.12.2018. godine

**Datum održavanja skupštine:** 24.12.2018. godine

**Vrijeme početka:** 11:00 sati.

**Predstavnik dioničara - CROBIH FOND d.d. Mostar:** Adam Krešić

**Prisutnost skupštini:** 31.742 dionica sa pravom glasa ili 82,59%

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano 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 Marinko Rozić; zapisničar Tanja Lelas; ovjerivači zapisnika: Tomislav Rozić, Adam Krešić. Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara (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, Plan poslovanja za 2018. –glasovao „PROTIV“.**

Odluka je usvojena sa 80,0% glasova ZA prisutnih dioničara, 20,0% PROTIV.

Obrazloženje: negativno poslovanje.

### **Ad. 3. Usvajanje odluke o razrješenju Odbora za reviziju.- glasovao „ZA“**

Odluka je usvojena sa 100,00% glasova ZA prisutnih dioničara. Jednoglasno su razriješeni: Tomislav Rozić, Marijo Čule, Tanja Lelas.

Obrazloženje: razrješenje zbog isteka mandata.

### **Ad. 4. Usvajanje odluke o imenovanju Odbora za reviziju.- glasovao „ZA“**

Odluka je usvojena sa 100,00% glasova ZA prisutnih dioničara; Jednoglasno su imenovani: Tomislav Rozić, Marijo Čule, Tanja Lelas.

Obrazloženje: prijedlog je u skladu sa zakonom.

### **Ad.5. Usvajanje odluke o investicijskim aktivnostima Društva - glasovao „PROTIV“**

Odluka je usvojena sa 80,0% glasova ZA i 20,0% PROTIV prisutnih dioničara,

Obrazloženje: prijedlog nije u skladu sa interesima manjinskih dioničara.

### **Ad.6. Usvajanje odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom / nekretninom koja je predmet investicijskih aktivnosti,- glasovao „PROTIV“**

Odluka je usvojena sa 80,0% glasova ZA i 20,0% PROTIV prisutnih dioničara,

Obrazloženje: prijedlog nije u skladu sa interesima manjinskih dioničara.

**Ad.7. Usvajanje odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o zajedničkom pothvatu,- glasovao „PROTIV“**

Odluka je usvojena sa 80,0% glasova ZA i 20,0% PROTIV prisutnih dioničara,  
Obrazloženje: prijedlog nije u skladu sa interesima manjinskih dioničara.

**Ad.8. Usvajanje odluke o davanju suglasnosti za zalaganje imovine/nekretnine koja je predmet investicijskih aktivnosti, - glasovao „PROTIV“**

Odluka je usvojena sa 80,0% glasova ZA i 20,0% PROTIV prisutnih dioničara,  
Obrazloženje: prijedlog nije u skladu sa interesima manjinskih dioničara.

Skupština završila s radom u 11:35 sati.

Mostar, 24.12.2018.

Opunomoćenik:

Adam Krešić, v.r.