

D.D DC TEŠANJ, Kraševo bb

XIV (vanredna) Skupština Društva

-Odbor za glasanje-

Izveštaj o radu Odbora za glasanje i rezultatima glasanja sa XIV (vanredna) Skupštine D.D.DC Tešanj, Kraševo, održane dana 05.10.2013.godine

U skladu sa članom 25. Pravilnika o upravljanje dioničkim društvima (Sl.FbiH br.19/10), Odbor za glasanje objavljuje izvješće sa XIV (vanredna) Skupštine D.D.DC Tešanj, Kraševo. XIV (vanredna) Skupština Dioničkog društva Distributivni centar održana je 05.10.2013.godine, sa početkom u 10,00 h u kancelariji Direktor Društva.

Za Skupštinu je zakazan slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tjela skupštine DD DC Tešanj, Kraševo: Predsjednik skupštine, zapisničar, odbor za glasanje (tri člana), dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o smanjenju broja članova Nadzornog odbora,
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta DD DC Tešanj. Kraševo,
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora,
5. Donošenje Odluke o imnovanju članova Nadzornog odbora,
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju,
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju,
8. Donošenje Odluke o visini naknade za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

Od ukupnog broja dionica 728.590, prijavljeni je za skupštinu je bilo 654.242 ili 89,7957 %, od toga lično prisutni 63.256 ili 8,682 % sa pravom glasa, od toga po punomoći 590.986 ili 81,1137 %.

Pregled usvojenih odluka na XIV (vanredna) Skupštini dioničara:

Ad1. Izbor radnih tjela skupštine D.D. DC Tešanj- Predsjednik Skupštine, zapisničar, odbor za glasanje (Predsjednik i tri člana). Jednoglasno od svih 100% prisutnih glasova (dionica) za radna tjela izabrani su :

Za Predsjednika Skupštine je izabrana: Bedak Amira

Za zapisničara: Selma Mešić Makarević

Odbor za glasanje čine: Schada Okanović- predsjednik, Aida Škapurević- član, Škapur Habiba- član

Za dva ovjerivača zapisnika XIV (vanredna) Skupštine izabrani su: Ahmić Muharem koji je po punomoći predstavljao „Inter“ doo Tešanj i dioničar Šemso Ahmić.

Ad2. Prijedlog Odluke o smanjenju broja članova Nadzornog odbora.

Ukupan broj glasački listića: 5

Ukupan broj zastupljenih glasova(dionica):654.242 ili 89,7957 % od ukupnog broja glasova (dionica)

Broj glasova „ZA“ prijedlog odluke(dionica):654.242 ili 100 % zastupljenih glasova (dionica)

Broj glasova „PROTIV“prijedlog Odluke: 0 ili 0%zastupjenih glasova (dionica)

Broj nevažećih glasački listića:0

Broj nevažećih glasova:0 ili 0% zastupljenih glasova (dionica)

Odluka je USVOJENA 654.242 glasova (dionica) ili 100% zastupljenih glasova (dionica)

Ad3.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta DD DC Tešanj. Kraševo,

Ukupan broj glasački listića: 5

Ukupan broj zastupljenih glasova(dionica): 654.242 ili 89,7957 % od ukupnog broja glasova (dionica)

Broj glasova „ZA“ prijedlog odluke(dionica): 654.242 ili 100 % zastupljenih glasova (dionica)

Broj glasova „PROTIV“prijedlog Odluke: 0 ili 0%zastupjenih glasova (dionica)

Broj nevažećih glasački listića:0

Broj nevažećih glasova:0 ili 0% zastupljenih glasova (dionica)

Odluka je USVOJENA 654.242 (dionica) ili 100% zastupljenih glasova (dionica)

Ad4. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora,

Ukupan broj glasački listića: 5

Ukupan broj zastupljenih glasova(dionica) 654.242 ili 89,7957 % od ukupnog broja glasova (dionica)

Broj glasova „ZA“ prijedlog odluke(dionica): 654.242 ili 100 % zastupljenih glasova (dionica)

Broj glasova „PROTIV“prijedlog Odluke: 0 ili 0%zastupjenih glasova (dionica)

Broj nevažećih glasački listića:0

Broj nevažećih glasova:0 ili 0% zastupljenih glasova (dionica)

Odluka je USVOJENA 654.242 (dionica) ili 100% zastupljenih glasova (dionica)

Ad5. Prijedlog Odluke o imnovanju članova Nadzornog odbora,

Ukupan broj glasački listića: 5

Ukupan broj zastupljenih glasova(dionica): 652.750 ili 89,59 % od ukupnog broja glasova (dionica)

Broj glasova „ZA“ prijedlog odluke(dionica):652.750 ili 100 % zastupljenih glasova (dionica)

Broj glasova „PROTIV“prijedlog Odluke: 0 ili 0%zastupjenih glasova (dionica)

Broj nevažećih glasački listića:0

Odluka je USVOJENA 654.242 (dionica) ili 100% zastupljenih glasova (dionica)

Ad6. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju

Ukupan broj glasački listića: 5

Ukupan broj zastupljenih glasova(dionica): 652.750 ili 89,59 % od ukupnog broja glasova (dionica)

Broj glasova „ZA“ prijedlog odluke(dionica):652.750 ili 100 % zastupljenih glasova (dionica)

Broj glasova „PROTIV“prijedlog Odluke: 0 ili 0%zastupjenih glasova (dionica)

Broj nevažećih glasački listića:0

Odluka je USVOJENA 654.242 (dionica) ili 100% zastupljenih glasova (dionica)

Ad7. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju

Ukupan broj glasački listića: 5

Ukupan broj zastupljenih glasova(dionica): 652.750 ili 89,59 % od ukupnog broja glasova (dionica)

Broj glasova „ZA“ prijedlog odluke(dionica):652.750 ili 100 % zastupljenih glasova (dionica)

Broj glasova „PROTIV“prijedlog Odluke: 0 ili 0%zastupjenih glasova (dionica)

Broj nevažećih glasački listića:0

Odluka je USVOJENA 654.242 (dionica) ili 100% zastupljenih glasova (dionica)

Ad8. Prijedlog Odluke o visini naknade za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

Ukupan broj glasački listića: 5

Ukupan broj zastupljenih glasova(dionica): 652.750 ili 89,59 % od ukupnog broja glasova (dionica)

Broj glasova „ZA“ prijedlog odluke(dionica):652.750 ili 100 % zastupljenih glasova (dionica)

Broj glasova „PROTIV“prijedlog Odluke: 0 ili 0%zastupljenih glasova (dionica)

Broj nevažećih glasački listića:0

Odluka je USVOJENA 654.242 (dionica) ili 100% zastupljenih glasova (dionica)

Nakon iscrpljenog dnevnog reda i objavljenih rezultata po svim tačkama dnevnog reda, a pošto nije bilo primjedbi na rad XIV (vanredna) Skupštine i rezultate glasanja, rad XIV(vanredna) Skupštine je završen u 10 sati i 30 minuta.Nakon održane XIV (vanredna) Skupštine Društva Odbor za glasanje je predao glasačke listiće arhivi Društva na čuvanje.

05.10.2013.godine.

Odbor za glasanje:

- 1.Shada Okanović-predsjednik OKANOVIĆ
- 2.Škapurević Aida-član SKAPUREVIĆ
- 3.Škapur Habiba –član BIBA