

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva:	Elektro Grupa dd	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Mostar, 27.05.2019	
Punomoćnik ZIF MI group d.d.	Jasmin Pozderac	
Prisutnost skupštini	broj glasova	% učešća
	80.682	39,5
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
<p>1. Izbor radnih tijela skupštine</p> <p>Za Predsjednika Skupštine izabran je Zoran Bošnjak Ovjerivači zapisnika: Jasmin Pozderac i Milenko Musa "za" je glasalo 100%, "protiv" 0% i "nevažećih" 0%.</p> <p>Glasao sam ZA-predloženi u skladu sa zakonskim odredbama</p>		
<p>2. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine</p> <p>"za" je glasalo 100%, "protiv" 0% i "nevažećih" 0%. Odluka je donesena jednoglasno</p> <p>Glasao sam ZA – korektan zapisnik</p>		
<p>3. Donošenje odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2018. godinu</p> <p>"za" je glasalo 100%, "protiv" 0% i "nevažećih" 0%.</p> <p>Glasao sam ZA-po uputama</p>		
<p>4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu, sa izvještajem Nadzornog odbora, vanjskog revizora i Odbora za reviziju;</p> <p>"za" je glasalo 100%, "protiv" 0% i "nevažećih" 0%.</p> <p>Glasao sam ZA-po uputama, pozitivno poslovanje</p>		
<p>5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2018. godinu;</p> <p>"za" je glasalo 100%, "protiv" 0% i "nevažećih" 0%.</p> <p>Glasao sam ZA-po uputama</p>		
<p>6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2018. godinu;</p> <p>K & P d.o.o. Mostar</p> <p>"za" je glasalo 100%, "protiv" 0% i "nevažećih" 0%.</p> <p>Glasao sam ZA-po uputama</p>		
<p>7. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora radi isteka mandata;</p> <p>za" je glasalo 100%, "protiv" 0% i "nevažećih" 0%.</p> <p>Glasao sam ZA-po uputama</p>		
<p>8. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora</p> <p>Alexander Hrkač, Zoran Bošnjak i Adisa Balić</p> <p>za svakog kandidata je glasalo 80.682 dionica</p> <p>Glasao sam ZA sve kandidate(predložena tri)-po uputama</p>		

9. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju radi isteka mandata;

"za" je glasalo 100%, "protiv" 0% i "nevažećih" 0%.

Glasao sam ZA-po uputama, istek mandata

10. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju;

Raza Bajramović, Milenko Musa i Ivan Bošnjak

za svakog kandidata je glasalo 80.682 dionica

Glasao sam ZA sve kandidate(predložena tri)-po uputama

11. Donošenje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora;

"za" je glasalo 100%, "protiv" 0% i "nevažećih" 0%.

Glasao sam ZA-po uputama

12. Donošenje odluke o naknadi članovima Odbora za reviziju;

"za" je glasalo 100%, "protiv" 0% i "nevažećih" 0%.

Glasao sam ZA-po uputama

Sarajevo, 28.05.2019. god.

Punomoćnik:
Jasmin Pozderac