

Na osnovu punomoći DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo, br. 1191/17, od 18.12.2017.g. a u ime ZIF MI-GROUP d.d. Sarajevo kao vlasnika dionica emitenta "GRANITMONT" d.d. Jablanica, dostavljam DUF-u MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo

IZVJEŠTAJ

sa XIX redovne Skupštine društva

GRANITMONT D.D. Jablanica

<i>Podaci o održanoj Skupštini</i>	
Datum održavanja	21.12.2017.
Mjesto održavanja	Zakom bb , Jablanica
Vrijeme početka skupštine	11:30 h
UKUPAN BROJ DIONICA	172.764
Broj prisutnih dionica (kvorum)	169.493 s pravom glasa
% od ukupne emisije dionica	98,0167 % s pravom glasa
Broj dioničara / punomoćnika	6
Punomoćni ZIF MI-GROUP d.d. Sarajevo	908 dionica s pravom glasa ili 0,5256%

DNEVNI RED SKUPŠTINE I TOK SKUPŠTINE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

R. b	USVOJENE ODLUKE	Glasanje punomoćnika	Rezultat glasanja
1.	Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Za predsjednika Skupštine izabran : Sead Pajić Ovjerivači zapisnika: Samra Banda i Hamdo Drežnjak	ZA	ZA – 100% kvoruma ili 169.493 dionica s pravom glasa PROTIV – nije bilo NEVAŽEĆI – nije bilo
2.	Donošenje odluke o usvajanju financijskih izvješća društva koji uključuju fin.izvješće bilans stanja i uspjeha) , izvješće neovisnog revizora. Izvješće o radu NO-a i Odbora za reviziju za 2016 godinu	ZA	ZA – 100% kvoruma ili 169.493 dionica s pravom glasa PROTIV – nije bilo NEVAŽEĆI – nije bilo
3.	Odluke o davanju ovlaštenja Nadzornom odboru za odabir Vanjskog revizora društva za 2017 godinu	ZA	ZA – 100% kvoruma ili 169.493 dionica s pravom glasa PROTIV – nije bilo NEVAŽEĆI – nije bilo

Skupština je završila u 12 h.

Punomoćnik

Ivan Ljubić