

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva:	"Hercegovina-auto" Export Imoport d.d. Mostar	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Mostar, 12. 06. 2019.	
Punomoćnik ZIF MI group d.d.	Sabahudin Alađuz	
Prisutnost skupštini	broj glasova	% učešća
	536.819	81,4404
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
<p>Za Predsjednika Skupštine izabran je Nedim Hadžić Ovjerivači zapisnika: Edin Jahjefendić i Sabahudin Alađuz Izabrani aklamacijom Glasao sam ZA</p>		
2. Donošenje Odluke o Usvajanju Izvještaja o poslovanju društva za 2018. Godinu koji uključuje: Finansijski izvještaj, Izvještaj Vanjskog revizora, izvještaj NO i OR		
<p>"za" je glasalo 536.819 , "protiv" 0, 0 "nevažećih" Odluka je donesena većinom glasova Glasao sam ZA, upozitivno poslovanje i revizorski izvještaj</p>		
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2018. godinu		
<p>"za" je glasalo 536.819, "protiv" 0, 0 "nevažećih" Odluka je donesena većinom glasova Glasao sam ZA, u skladu sa zakonom - 20% u rezerve, ostatak neraspoređen.</p>		
4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za izvršenje revizije poslovanja Društva za 2016. Godinu		
<p>Auditing Mostar - 208.419 Rekapital Mstar - 328.400 Izabran je Rekapital d.o.o. Mostar. Glasao sam ZA Auditing Mostar, prijedlog OR</p>		
5. Informacija o Planu poslovanja Društva za 2016. godinu		
<p>Primljeno k znanju</p>		
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju "Hercegovina-auto" d.d. Mostar - pojedinačno, zbog gubitka povjerenja dioničara		
<p>"za" je glasalo 536.819 , "protiv" 0, 0 "nevažećih" Odluka je donesena većinom glasova Glasao sam ZA, prema uputama</p>		
7. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju "Hercegovina-auto" d.d. Mostar		
<p>Jasminka Gagović - 494.364 Amela Sinanović - 492.600 Nejra Kadušić - 492.600 Sabahudin Alađuz - 130.893 Glasao sam za Alađuz</p>		

8. Donošenje Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju "Hercegovina-auto" d.d. Mostar;

"za" je glasalo 536.819 , "protiv" 0, 0 "nevažćih"

Odluka je donesena većinom glasova

Glasao sam ZA, prema urađenim izvještajima

9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora.

"za" je glasalo 208.419 , "protiv" 328.400, 0 "nevažćih"

Odluka nije donesena.

Glasao sam ZA, prema uputama

Sarajevo, 12. 6. 2019. god.

Punomoćnik:
Sabahudin Alađuz