

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva:	IP Svjetlost d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 1.7.2016. u 10. sati	
Punomoćnik ZIF MI group d.d.	Alen Murguz	
Prisutnost skupštini	broj glasova	% učešća
	525.236	58,97

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

1. Izbor radnih tijela skupštine

Predsjedavajući skupštine: Murguz Alen

Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: 525.236 ili 100 % zastupljenih dionica sa pravom glasa.
Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluka: Nema.

Ovjerivači zapisnika: Arijana Mutilović i Sabina Alić

Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: 525.236 ili 100 % zastupljenih dionica sa pravom glasa.
Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluka: Nema

Glasao sam ZA-predloženi u skladu sa zakonskim propisima

2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju

Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: 91,74 % zastupljenih dionica sa pravom glasa.
Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluka: 8,26% zastupljenih dionica sa pravom glasa.

Glasao sam ZA-prijedlog odluke u skladu sa zakonskim propisima

3. Izbor vanjskog revizora za 2016 godinu – Merfi doo Sarajevo

Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: 525.236 ili 100 % zastupljenih dionica sa pravom glasa.
Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluka: Nema

Glasao sam ZA-jedini predloženi

4. Odluka o pokriću gubitka iz 2015 godine

Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: 525.236 ili 100 % zastupljenih dionica sa pravom glasa.
Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluka: Nema

Glasao sa ZA-u skladu sa zakonskim odredbama

5. Donošenje odluke o razrješenju člana nadzornog odbora - Svjetlana Krecu

Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: 525.236 ili 100 % zastupljenih dionica sa pravom glasa.
Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluka: Nema

Glasao sam ZA-zbog gubljenja povjerenja dioničara

6. Donošenje odluke o imenovanju člana nadzornog odbora - Selma Karalić

Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: 525.236 ili 100 % zastupljenih dionica sa pravom glasa.

Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluka: Nema

Glasao sam ZA-predložena u skladu sa zakonskim oderdbama

7. Donošenje odluke o razrješenju člana odbora za reviziju - Admir Svarakić

Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: 525.236 ili 100 % zastupljenih dionica sa pravom glasa.

Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluka: Nema

Glasao sam ZA-zbog gubljenja povjerenja dioničara

8. Donošenje odluke o imenovanju člana odbora za reviziju – Almin Pajić

Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: 525.236 ili 100 % zastupljenih dionica sa pravom glasa.

Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluka: Nema

Glasao sam ZA-predložena u skladu sa zakonskim oderdbama

Sarajevo, 8.7.2016

Punomoćnik:

Alen Murguz