

Na osnovu odredbi člana 18. stav 3. Pravilnika o uslovima poslovanja društva za upravljanje („SI.novine FBiH“ broj 18/09) a u skladu sa punomoći i uputama za zastupanje ZIF-a „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo na Skupštini Metalotehna d.d. Tuzla, dostavljam Društvu za upravljanje fondovima „MARKET INVESTMENT GROUP“ d.o.o. Sarajevo:

IZVJEŠTAJ
sa sjednice Skupštine Društva
iz portfelja ZIF-a „MI-GROUP» d.d. Sarajevo

Punomoćnik ZIF-a „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo:

Snježana Šindrić

Društvo

„Metalotehna“ d.d. Tuzla

Sjednica Skupštine održana, dana

29.06.2017. u Tuzli

Vrijeme početka sjednice

11 sati

Vrijeme završetka sjednice

11,30 sati

Ukupan broj dionica:

364.462

Broj dionica ZIF „MI-GROUP“ DD

30.150 dionice s pravom glasa

Sjedaoci prisustvovali

136.131 dionica ili 37,3512 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izboru predsjednika Skupštine
2. Izbor dva ovjerivača zapisnika
1. Donošenje Odluko o usvajanju finansijskog izvještaja za 2016. godinu sa izvještajem Nadzornog odbora, izvještaj revizora i Odbora za reviziju

NAPOMENA: (ukoliko je bilo promjena Dnevnog reda-navesti)

Nije bilo izmjeno i dopune dnevnog reda.

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Izboru predsjednika Skupštine

Za predsjednika Skupštine izabran jednoglasno Snježana Šindrić

2. Izbor dva ovjerivača zapisnika

Za ovjerivače zapisnika jednoglasno izabrani Denis Antunović i Snježana Šindrić.

3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2016. godinu sa izvještajem Nadzornog odbora, izvještaj revizora i Odbora za reviziju

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 136.131 dionice s pravom glasa ili 100 %

PROTIV niko nije glasao

Nevažećih glasačkih listića nije bilo
Predsjednica Skupštine je konstatovala da je Skupština jednoglasno donijela Odluku o usvajanju finansijskog izvještaja za 2016. godinu sa izvještajem Nadzornog odbora, izvještaj revizora i Odbora za reviziju

Skupština je završena u 11,30 sati.

Tuzla, 29.06.2017. godine

Izvještaj sačinila
Snježana Šindrić

