

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ŠUMAPROJEKT d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 29.8.2016.u 10. sati	
Punomoćnik ZIF MI group d.d.	MURGUZ ALEN	
Prisutnost skupštini	broj glasova	% učešća
	622.517	95,2861
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
1. Izbor predsjednika Skupštine;		
"za" je glasalo 100%, 0%"protiv", 0% "nevažćih". Glasao sam "za" - predložen u skladu sa zakonskim odredbama		
2. Izbor dva dioničara ovjerivača zapisnika sa Skupštine;		
Ovjerivači zapisnika: "za" je glasalo 100%, 0%"protiv", 0% "nevažćih". Odluka je usvojena. Glasao sam "za" – predloženi u skladu sa zakonskim odredbama		
3. Donošenje odluke o razrješćju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata, pojedinačno;		
"za" je glasalo 100%, 0%"protiv", 0% "nevažćih". Odluka je usvojena. Glasao sam "za" – istekao mandat		
4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora, pojedinačno;		
"za" je glasalo 100%, 0%"protiv", 0% "nevažćih". Glasao sam "za" - naš prijedlog		
5. Donošenje odluke o odobravanju ugovora sa članovima Nadzornog odbora.		
"za" je glasalo 100%, 0%"protiv", 0% "nevažćih". Glasao sam "za" - u skladu sa odredbama Zakona i Statuta Društva i mogućnostima Društva		
6. Razrješćje Odbora za reviziju zbog isteka mandata, pojedinačno;		
"za" je glasalo 100%, 0%"protiv", 0% "nevažćih". Glasao sam "za" – istekao mandat		
7. Imenovanje Odbora za reviziju, pojedinačno;		
"za" je glasalo 100%, 0%"protiv", 0% "nevažćih". Glasao sam "za" - naš prijedlog		
8. Davanje odobrenja za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju.		
"za" je glasalo 100%, 0%"protiv", 0% "nevažćih". Glasao sam "za" - naš prijedlog		

Sarajevo, 29.08. 2016.

Punomoćnik:

Murguz Alen