

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

|                                              |                          |                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Naziv društva                                | INPOKOMERC dd            |                                        |
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine | Bugojno, 08.07.2010      |                                        |
| Punomoćnik ZIF-a "EUROFOND-1" d.d. Tuzla     | Zvonimir Iveljić         |                                        |
| Prisutnost skupštini                         | Broj glasova             | % Učešće                               |
|                                              | 544.095                  | 98,53%                                 |
| Karakter skupštine                           | a) <b><u>redovna</u></b> | b) vanredna                            |
| Radna tijela                                 | Predsjednik skupštine    | Iveljić Zvonimir                       |
|                                              | Ovjerivači zapisnika     | 1. Željko Tomić<br>2. Fahrudin Kadušić |

## DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

### Ad.1. Izbor predsjednika Skupštine

Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Zvonimir Iveljić sa ukupno 308.365 glasova ili 55,84% od prisutnih dionica sa pravom glasa..

### Ad.2. Izbor dva dioničara/punomoćnika- ovjerivača zapisnika

Za ovjerivače zapisnika izabrani su Željko Tomić i Fahrudin Kadušić sa 544.095 glasa ili 100% od prisutnih dionica sa pravom glasa.

### Ad.3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o finasijskom poslovanju Društva za 2009 godinu sa izvještajem vanjskog revizora , Odbora za reviziju i Nadzornog odbora

Odluka je usvojena sa ukupno 544.095 glasa ili 100% od prisutnih dionica sa pravom glasa.

### Ad.4. Izbor vanjskog revizora za 2010 godinu

Za vanjskog revizora za 2010 godinu izabrana je revizorska kuća «ABACUS PLUS» doo Zenica sa ukupno 544.095 glasa ili 100% od prisutnih dionica sa pravom glasa.

#### **Ad.5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata**

Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata donijeta je jednoglasno, sa 544.095 glasa ili 100% od prisutnih dionica sa pravom glasa.

#### **Ad.6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora**

Nakon provednog glasanja, predsjednica Odbora za glasanje je saopštila da su kandidati dobili sljedeći broj glasova:

- Fuad Glibanović je dobio 308.365 glasova;
- Željko Tomić je dobio 308.365 glasova;
- Fahrudin Kadušić je dobio 235.730 glasova.

Konstatirano je da su svi kandidati dobili poreban broj glasova, te se donosi Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora.

#### **Ad.7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata**

Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata donijeta je jednoglasno, sa 544.095 glasa ili 100% od prisutnih dionica sa pravom glasa.

#### **Ad.8. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju**

Nakon provednog glasanja, predsjednica Odbora za glasanje je saopštila da su kandidati dobili sljedeći broj glasova:

- Hrustić Hanumica je dobila 302.790 glasova;
- Kruško Muharem je dobio 235.730 glasova;
- Behrija Huseinbegović je dobila 5.575 glasova.

Konstatirano je da su svi kandidati dobili poreban broj glasova, te se donosi Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju.

#### **Ad.9. Utvrđivanje osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora sa izabranim članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju**

Predsjednica odbora za glasanje je nakon izvršenog glasanja konstatirala da je za prijedlog Uprave glasalo 308.365 glasa «ZA», a za prijedlog «Farex» glasalo 235.730 glasa «ZA», te je predsjedavajući konstatovao da se donosi odluka o visini naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora.

Pod ovom tačkom dnevnog reda glasalo se i za utvrđivanje naknade članovima Odbora za reviziju.

Odluka je donesena sa 544.095 glasa «ZA» ili 100% od prisutnih dionica sa pravom glasa.

Tuzla, 13.07.2010.

Punomoćnik

Zvonimir Iveljić