

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 18.01.2011 GODINE

Naziv društva		ZIF BIG D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Hotel Grand, Sarajevo; 18.01.2011 godine; u 07:00.		
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo i ZIF-a Eurofond d.d. Tuzla	Alem Laličić		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće	
	3.002.583	28,1714%	
Skupštini prisustvovao notar: Đemaludin Mutapčić			
Karakter skupštine	a) Redovna		<u>b) Vanredna</u>
Radna tijela	Predsjedavajući	• Dragan Radusinović	
	Ovjerivači	1. Alem Laličić 2. Dragan Radusinović	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE			
Ad. 1 Za predsjednika Skupštine izabaran je Alem Laličić jednoglasno,a za ovjerivače zapisnika također jednoglasno su izabrani Alem Laličić i Dragan Radusinović.			
Po uputama glasao sam ZA			
Ad. 2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF Big-Investiciona grupa d.d. Sarajevo			
Rezultati glasanja: „ZA“ 3.002.583 glasova, ili 100 %; Po uputama glasao sam „ZA“			
Ad. 3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta ZIF Big-Investiciona grupa d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst) .			
Rezultati glasanja: „ZA“ 3.002.583 glasova, ili 100 %; Po uputama glasao sam „ZA“			
Ad. 4. Donošenje Odluke o razriješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata			
Rezultati glasanja: „ZA“ 3.002.583 glasova, ili 100 %; Po uputama glasao sam „ZA“			
Ad. 5 Donošenje odluke o izboru Nadzornog odbora U nadzorni odbor izabrani: - Peter Rajičić sa 2.348.577 glasova - Radovan Teslić 2.348.577 glasova - Vojko Kokoravec 2.348.577 glasova Zonić Adisa nije izabrana, dobila je 1.962.018 glasova Po uputama glasao sam „ZA“ izabrane članova			

Ad. 6.

Donošenje Odluke o razriješenju Odbora za reviziju zbog isteka mandata

Rezultati glasanja:

„ZA“ 3.002.583 glasova, ili 100 %;

Po uputama glasao sam „ZA“

Ad. 7.

Donošenje odluke o izboru Odbora za reviziju

U Odbor za reviziju izabrani:

- Mojca Burkelca sa 3.002.583 glasova
- Senida Čatić sa 3.002.583 glasova
- Andrejka Pihler sa sa 3.002.583 glasova

Po uputama glasao sam „ZA“ izabrane članova

Ad. 8.

Donošenje odluke o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima N.O. i O.R.

Rezultati glasanja:

„ZA“ 3.002.583 glasova, ili 100 %;

Po uputama glasao sam „ZA“

Punomoćnik

Alem Laličić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA –usklađivanje sa zakonskim odredbama
3. ZA – usvajanje prečišćenog teksta Statuta u skladu sa zakonskim odredbama
4. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
5. ZA –kandidati zakonski predloženi; glasalo se za sve tri člana
6. ZA - u skladu sa zakonskim odredbama
7. ZA - kandidati zakonski predloženi; glasalo se za sve tri člana
8. ZA – prijedlog u skladu sa zakonskim odredbama