

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	METALOTEHNA d.d. TUZLA	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 13.06.2018. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	219.149	60,1295%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Predsjednik skupštine: Damir Dinarević	
Ad.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Sabina Alić i Adnan Bunjo	
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 219.149ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputstvom za glasanje		
Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih Izvještaja za 2017. godinu sa Izvještajem Nadzornog odbora, Vanjskog revizora i Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 218.979 ili 99,92%;		
• PROTIV: 170 ili 0,08%		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje		
Ad. 4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 218.979 ili 99,92%;		
• PROTIV: 170 ili 0,08%		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje		
Ad. 5. Razrješenje člana Odbora za reviziju;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 218.979 ili 99,92%;		
• PROTIV: 170 ili 0,08%		
Odluka je usvojena. Razriješen član Adnan Bunjo		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje		
Ad. 6. Izbor novog člana Odbora za reviziju;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 218.979 ili 99,92%;		
• Nevažeći listić: 170 ili 0,08%		
Odluka je usvojena. Imenovan član Odbora za reviziju: Jasmin Baralića		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje		

Glasanje izvršeno u skladu sa Uputama br. I-275/18

Sarajevo, 14.06.2018. godine

Punomoćnik

Sabina Alić