

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	<b>„OZON“ d.d. Travnik</b>	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Travnik, 16.11.2018. godine u 15:00	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo	Arijana Mutilović	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	274.664	94,2567%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	13.310	4,56%
Broj glasova ZIF-a Euroofnd-1	2.490	0,85%
Karakter skupštine	a) Redovna	<b><u>b) Vanredna</u></b>

### DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

#### **Ad. 1 Otvaranje Skupštine i izbor predsjednika Skupštine**

Za predsjednika Skupštine sa 274.664 glasova odnosno 100% izabran je ***Adnan Bunjo***

Za ovjerivače zapisnika sa po 274.664 glasova odnosno 100% izabrani su ***Jasmin Pozderac i Arijana Mutilović***

**Ad. 2.** Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja društva za poslovnu 2017.godinu sa Izvještajem N.O.-a i Revizorskog izvještaja za 2017.godinu ***Rezultati glasanja:***

ZA – 274.664 glasova ili 100,00%

PROTIV – 0,00%

NEVAŽEĆI – 0,00%

Prema uputama glasala sam ZA

Obrazloženje: Društvo je ostvarilo bolje finansijske rezultate nego u prethodnoj godini

**Ad.3.** Razrješenje člana Nadzornog odbora Društva, na lični zahtjev

*Razrješava se: ALMA ŠARIĆ*

***Rezultati glasanja:***

ZA – 274.664 glasova ili 100,00%

PROTIV – 0,00%

NEVAŽEĆI – 0,00%

Prema uputama glasala sam ZA

Obrazloženje: Član NO podnio zahtjev za razrješenje

**Ad.4.** Imenovanje člana Nadzornog odbora Društva

*Imenuje se: ENES KONJALIĆ*

***Rezultati glasanja:***

ZA – 274.664 glasova ili 100,00%

PROTIV – 0,00%

NEVAŽEĆI – 0,00%

Prema uputama glasala sam ZA

Obrazloženje: Predloženi član NO ispunjava uslove za imenovanje i jedino je on bio predložen

**Ad.5.** Izbor Odbora za reviziju Društva

*Imenuju se: DAMIR DINAREVIĆ*

*BORO MIOČ*

*JASMIN POZDERAC*

**Rezultati glasanja:**

ZA – 274.664 glasova ili 100,00%

PROTIV – 0,00%

NEVAŽEĆI – 0,00%

Prema uputama glasala sam ZA

Obrazloženje: Predloženi članovi OzR ispunjavaju uslove za izbor, te se i biraju tri člana koliko je na listi

**Ad.6.** Donošenje Odluke o raspodjeli tekuće dobiti Društva ostavarene u poslovnoj 2017.godini

**Rezultati glasanja:**

ZA – 274.664 glasova ili 100,00%

PROTIV – 0,00%

NEVAŽEĆI – 0,00%

Prema uputama glasala sam ZA

Obrazloženje: Dio dobiti je predviđen za dividendu, dio u zadržanu dobit, a dio u rezerve Društva

**Ad.7.** Donošenje Odluke o isplati dividende

**Rezultati glasanja:**

ZA – 274.664 glasova ili 100,00%

PROTIV – 0,00%

NEVAŽEĆI – 0,00%

Prema uputama glasala sam ZA

Obrazloženje: Dividenda u iznosu 1,00 KM u interesu Donda

**Ad.8.** Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za poslovnu 2018.godinu

**Rezultati glasanja:**

DERVI d.o.o. Jajce – 274.664 glasova ili 100,00%

AUDITING d.o.o. Mostar – 0,00%

EURO-BIRO d.o.o. Sarajevo – 0,00%

Prema uputama glasala sam ZA

Obrazloženje: Od ponuđenih revizorskih kuća, Dervi d.o.o. Jajce je ponudio najpovoljniju ponudu

Sarajevo, 19.11.2018. godine

Izvještaj sačinila:  
Arijana Mutilović