

**IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE ODRŽANE 04.06.2009.GODINE**

|  |                                     |             |
|--|-------------------------------------|-------------|
| <b>Naziv društva</b>   | <b>TUZLA REMONT D.D. TUZLA</b>      |             |
| <b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>  | Tuzla, 04.06.2009. ogd u 11:00 sati |             |
| <b>Punomoćnik IF-a Naprijed</b>  | Alem Laličić                        |             |
| <b>Prisutnost skupštini</b>  | Broj glasova                        | % Učešće    |
|  | 551.446                             | 94,49%      |
| <b>Broj Glasova IF-a Naprijed</b>  | 78.060                              | 13,37%      |
| <b>Karakter skupštine</b>  | <b>a) Redovna</b>                   | b) Vanredna |
| <b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>  |                                     |             |
| <b>Ad. 1 Izbor predsjedavajućeg i dva ovjerivača</b>   |                                     |             |
| <b>Predsjedavajući</b>   | Edib Galijatović                    |             |
| <b>Ovjerivači</b>  | Muharemagić<br>Selimović            |             |
| <b>Za 551.446 glasova, ili 100 %;</b>  |                                     |             |
| <b>Ad. 2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta</b>  |                                     |             |
| ZA 551.446 glasova, ili 100%; Protiv 0 glasova, ili 0 %  |                                     |             |
| Po uputama glasao/la sam <u>  ZA  </u>   |                                     |             |
| <b>Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Tuzla Remont d.d. za 2008. godinu sa izvještajima:</b>  |                                     |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neovisnog Revizora</li> <li>• Odbora za reviziju</li> <li>• Izvještajem Nadzornog odbora</li> </ul>                                     |                                     |             |
| ZA 551.446 glasova, ili 100%; Protiv 0 glasova, ili 0 %  |                                     |             |
| Po uputama glasao/la sam <u>  ZA  </u>   |                                     |             |
| <b>Ad. 4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za izradu revizije fin. Izvještaja o poslovanju d.d. za 2009. god.</b>   |                                     |             |
| ZA 551.446 glasova, ili 100%; Protiv 0 glasova, ili 0 %  |                                     |             |
| Po uputama glasao/la sam <u>  ZA  </u>   |                                     |             |
| <u>Prenesena ovlaštenja za izbor na N.O.</u>   |                                     |             |
| <b>Komentari i zapažanja</b>   |                                     |             |
| Skupštini nije prisustvovao notar jer je uprava društva dobila mišljenje od resornog ministarstva da nema potrebe za tim, obzirom da se radi o izmjenama uslijed izmjene zakona. |                                     |             |

**Punomoćnik**  
Alem Laličić