

Društvo:	ZITOPROMET d.d. Mostar
Datum skupštine:	01.07.2009. godine u 12,00 sati .
Punomoćnik	Adnan Smajlović
Učešće na skupštini:	Punomoćnik zastupao:
86,0845%	34,71%

DNEVNI RED	Punomoćnik glasao:	Rezultati glasanja		
		ZA	PROTIV	NEVAŽEĆI
1. Izbor predsjednika Skupštine dioničara Društva i dva dioničara ovjervitelja zapisnika, uz prethodno utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine i odlučivanje Predsjedatelj skupštine: Adnan Smajlović Izbor dva ovjerivača zapisnika: Marsela Jerkić i Milenko Marić Zapisničar: Mira Parmač	ZA	100		
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta DD	ZA	100		
2A. odlučivanje o prijedlogu, ovlaštenog dioničara IF PROF-PLUS d.d Sarajevo, izmjena i dopuna prijedloga Odluke NO pod točkom 2.dnevnog reda u obavijesti u izmjenama i dopunama STATUTA "Žitoprometa" d.d. Mostar(smanjenje broja članova NO sa 5 na 3) objava . dnevni list 23.06.09	ZA	100		
3. Odlučivanje o godišnjem finansijskom izvješću o poslovanju Društva za 2008.god. sa izvješćem revizora,nadzornog odbora i odbora za reviziju	ZA	99,793	0,207	
4. Odlučivanje o načinu pokrića gubitka	ZA	99,793	0,207	
5. Izbor svih 5 članova nadzornog odbora, zbog isteka mandata Zbog prethodnog izglasavanja odluke o smanjenju članova NO Društva na ukupno tri člana, dioničari su se mogli odlučiti između 4 ponuđena kandidata i to: Josip Pužin, Adnan Smajlović, Aida Kapetanović i Marinko Bošnjak. Za članove NO izabrani su: - Josip Pužin sa 36,66% glasova - Adnan Smajlović 26,96% glasova - Aida Kapetanović sa 26,86% glasova				
6. Izbor vanjskog revizora Za izbor vanjskog revizora prijavile su se tri revizorske kuće i to: Revik d.o.o. Sarajevo, Intercons d.o.o. Zenica i Revident d.o.o. Grude Za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2009.godinu izabrana je revizorska kuća Revik d.o.o. Sarajevo sa 86,61% dionica ZA.				
7.Izbor sva 3 člana odbora za reviziju zbog isteka mandata Kandidati za članove Odbora za reviziju su: Marsela Jerkić, Senada Smajić i Tonka Kozarić. Za predsjednika Odbora za reviziju izabrana je Marsela Jerkić sa 53,44% glasova a za članove Senada Smajić sa 22,57% glasova i Tonka Kozarić sa 23,98% glasova				
8. Odlučivanje o naknadama članovima nadzornog odbora Prijedlog odluke je: za predsjednika prosječne plaće a za članove 80% prosječne plaće u Društvu	ZA	99.793	0,207	
9.Odlučivanje o naknadama članovima odbora za reviziju Prijedlog odluke: predsjedniku 60% prosječne plaće u Društvu a članovima 40% prosječne plaće Društva a za vanredne revizije po 500,00KM Kandidati za članove Odbora za reviziju su: Marsela Jerkić, Senada Smajić i Tonka Kozarić. Za predsjednika Odbora za reviziju izabrana je Marsela Jerkić sa 53,44% glasova a za članove Senada Smajić sa 22,57% glasova i Tonka Kozarić sa 23,98% glasova.	ZA	99.793	0,207	

Punomoćnik:

Adnan Smajlović

