

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„Tehničko Remontni Zavod“ d.d. Hadžići	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 05.07.2019. godine u 10:00h	
Punomoćnik ZIF-a „Eurofond-1“ d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	471.887	80,89%
Karakter skupštine	a) Redovna	<u>b) Vanredna</u>
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Predsjednik skupštine: Fahrudin Smajlagić	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Damir Dinarević i Sabina Alić	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 471.887 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa obavezujućim Uputama za glasanje		
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg seta izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu koji uključuje Finansijski izvještaj, Izvještaj vanjskog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 471.887 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa obavezujućim Uputama za glasanje		
Ad. 3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz 2017 i 2018 godine iskazanu u finansijskim izvještajima za pokriće gubitka iz ranijih godina		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 471.887 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Odluka je usvojena. Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa obavezujućim Uputama za glasanje		
Ad. 4. Imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora do 3 mjeseca		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 471.887 ili 100 % • PROTIV: 0 % 		
Odluka je usvojena. Imenovan je član: Sanin Prašović		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa obavezujućim Uputama za glasanje		
Ad. 5. Donošenje Odluke o izglasavanju povjerenja člana Nadzornog odbora u skladu sa čl.247 stav 2 Zakona o privrednim društvima		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 471.887 ili 100 % • PROTIV: 0 % 		
Odluka je usvojena. Izglasano je povjerenje članu NO Zinaidi Mehmedbegović - Jarebica		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa obavezujućim Uputama za glasanje		

Sarajevo, 08.07.2019. godine

Punomoćnik:

Sabina Alić