

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	<b>METALOTEHNA d.d. TUZLA</b>	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 13.07.2020. godine u 12:00h	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, ZIF-a- Eurofond-1 d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	233.496	64,0659%
Karakter skupštine	<b>a) Redovna</b>	<u>b) Vanredna</u>
Ad. 1 Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Predsjednik skupštine: Jasmin Pozderac	
Ad.1 Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Sabina Alić i Damir Dinarević	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova 233.496 100%;</b></li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputstvom za glasanje		
Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih Izvještaja za 2019. godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova 233.496 100%;</b></li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
<b>Odluka je usvojena.</b>		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje		
Ad. 3. Donošenje Odluke o načinu rasporeda dobiti za poslovnu 2019 godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova 233.496 100%;</b></li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
<b>Odluka je usvojena.</b>		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje		
Ad. 4. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta društva		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova 233.496 100%;</b></li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
<b>Odluka je usvojena.</b>		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje		
Ad. 5. Donošenje Odluke o promjeni Statuta Društva, u smislu prethodne odluke o promjeni sjedišta Društva		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova 233.496 100%;</b></li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
<b>Odluka je usvojena.</b>		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje		

<p>Ad. 6. Donošenje Odluke o prodaji imovine u vlasništvu Društva</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova 233.496 100%;</b></li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul> <p><b>Odluka je usvojena.</b></p> <p>Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje</p>
<p>Ad. 7. Donošenje Odluke o finansiranju</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova 233.496 100%;</b></li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul> <p><b>Odluka je usvojena.</b></p> <p>Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje</p>
<p>Ad. 8. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova 233.496 100%;</b></li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul> <p><b>Odluka je usvojena.</b> Razriješeni su sljedeći članovi: Elmin Frljak, Haris Mutilović i Vedran Jusufbegović.</p> <p>Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje</p>
<p>Ad. 9. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <p><b>1. Elmin Frljak .....Za Glasova: 127.551</b></p> <p><b>2. Haris Mutilović .....Za Glasova: 127.551</b></p> <p><b>3. Vedran Jusufbegović.....Za Glasova: 445.368</b></p> <p><b>Odluka je usvojena.</b> Imenovani sljedeći članovi: Elmin Frljak, Haris Mutilović i Vedran Jusufbegović.</p> <p>Glasanje punomoćnika: ZA kandidata Vedran Jusufbegović - u skladu sa Uputstvom za glasanje</p>
<p>Ad. 10. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova 233.496 100%;</b></li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul> <p><b>Odluka je usvojena.</b> Razriješeni su sljedeći članovi: Jasmin Baralija, Damir Dizdar i Jasmin Pozderac.</p> <p>Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje</p>
<p>Ad. 11. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <p><b>1. Damir Dizdar .....Za Glasova: 286.468,50</b></p> <p><b>2. Jasmin Baralija .....Za Glasova: 286.468,50</b></p> <p><b>3. Jasmin Pozderac .....Za Glasova: 127.551</b></p> <p><b>Odluka je usvojena.</b> Imenovani sljedeći članovi: Jasmin Baralija, Damir Dizdar i Jasmin Pozderac.</p> <p>Glasanje punomoćnika: ZA kandidate: Jasmin Baralija i Damir Dizdar - u skladu sa Uputstvom za glasanje</p>

Sarajevo, 16.07.2020. godine

Punomoćnik

Sabina Alić