

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„Tehničko Remontni Zavod“ d.d. Hadžići	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Hadžići, 29.07.2020. 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	80,88%
Karakter skupštine	a) Redovna	<u>b) Vanredna</u>
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Predsjednik skupštine: Zlatan Bilanović	
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. Usvajanje Godišnjih izvještaja Društva: - Finansijski izvještaj Društva za 2019 godinu; Izvještaj vanjskog revizora za 2019 godinu; Izvještaj Odbora za reviziju za 2019 godinu; Izvještaj Nadzornog odbora za 2019 godinu.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 63,05%; • PROTIV: 36,95% 		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: PROTIV – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz 2019 godine iskazanu u finansijskim izvještajima za pokriće gubitka iz ranijih godina		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 63,05%; • PROTIV: 36,95% 		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: PROTIV – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 4. Razrješenje članova Nadzornog odbora		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 100 % • PROTIV: 0 % 		
Odluka je usvojena. Razriješeni su: Sanin Prašović, Zenaida Mehmedbegović – Jarebica i Hasen Mašović		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 5. Imenovanje v.d. članova Nadzornog odbora do 3 mjeseca		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> 1. Vahid AlađuzZA glasova: 620.640,50 2. Aldijana BirdžoZA glasova: 620.640,50 3. Hasen MašovićZA glasova: 174.380 		
Odluka je usvojena. Vahidin Alađuz i Aldijana Birdžo imenovani su za članove Nadzornog odbora do okončanja konkursne procedure a najduže do 3 mjeseca; gđin. Hasen Mašović imenovan je za člana NO za period od četiri godine		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		

Ad. 6. Izbor vanjskog revizora za 2020 godinu

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova: 63,05%;**
- PROTIV: 36,95%

Odluka je usvojena. Za vanjskog revizora izabrana je firma „MERFI“ d.o.o.

Glasanje punomoćnika: PROTIV – u skladu sa Uputama za glasanje.

Ad. 7. Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova: 100 %;**
- PROTIV: 0%

Odluka je usvojena.

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Sarajevo, 30.07.2020. godine

Punomoćnik:
Sabina Alić