

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„OZON“ d.d. Travnik	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Travnik, 21.08.2020. godine u 15:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a „Naprijed“ d.d. Sarajevo i ZIF-a EUROFOND-1 d.d. Sarajevo	Arnela Tatarević	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	276.112	94,76%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjednik	Adnan Bunjo	
• Ovjerivači zapisnika	1. Damir Dinarević 2. Arnela Tatarević	
Rezultati glasanja: • ZA glasova 276.112 ili 100,00% • PROTIV 0 glasova ili 0,00% Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva koji uključuje finansijske izvještaje Društva i izvještaj revizora , izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Društva za poslovnu 2019. godinu;		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 276.112 ili 100% • PROTIV - 0,00% • NEVAŽEĆI - 0,00% Prema uputama glasala sam „ZA“- Nemamo primjedbi na Izvještaje. Društvo je iskazalo pozitivan finansijski rezultat. Nadzorni odbor i Odbor za reviziju zajedno sa Upravom Društva kontinuirano rade na unaprijeđenju poslovanja.		
Ad. 3. Razrješenje člana Nadzornog odbora Društva, Enesa Konjalića, na lični zahtjev		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 276.112 ili 100% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% • NEVAŽEĆIH glasova 0 ili 0,0% Prema uputama glasala sam „ZA“ – Član NO (Enes Konjalić) podnio zahtjev za razrješenje.		
Ad. 4. Imenovanje novog člana Nadzornog odbora Društva		
Imenuje se: NATALIJA KADIĆ		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 276.112 ili 100% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% • NEVAŽEĆIH glasova 0 ili 0,00% Prema uputama glasala sa, „ZA“ – Predloženi član NO ispunjava uslove za imenovanje i jedini je		

predloženi kandidat.

Ad. 5. Usvajanje plana o poslovanju Društva za 2020. godinu

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 276.112 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%
- NEVAŽEĆIH glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sa „ZA“ – Nemamo primjedbi na Plan poslovanja budući da podrazumijeva unaprijeđenje poslovanja, kao i rast prihoda i dobiti.

Ad. 6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za poslovnu 2020. godinu

Rezultati glasanja:

DERVI d.o.o. Jajce – 276.112 glasova ili 100,00%
AUDITING d.o.o. Mostar – 0,00%
EURO-BIRO d.o.o. Sarajevo – 0,00%

Prema uputama glasala sa „ZA“ – Od ponuđenih revizorskih kuća, Dervi d.o.o. Jajce je dostavio najpovoljniju ponudu.

Sarajevo, 24.08.2020. godine

Punomoćnik

Arnela Tatarević