

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

| | | |
|--|--|-------------|
| Naziv društva | „UNIONINVESTPLASTIKA“ d.d. Sarajevo | |
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja | Sarajevo, 29.06.2021. godine u 12:00h | |
| Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo i EUROFOND-1 d.d. Sarajevo | Asija Kamarić Glođo | |
| DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE | | |
| Prisutnost skupštini | Broj glasova | % Učešće |
| | 219.834 | 62,2332 % |
| Karakter skupštine | a) Redovna | b) Vanredna |
| Ad. 1.1 Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje | | |
| • Predsjedavajući | Skupštinom je predsjedavala Asija Kamarić Glođo. | |
| Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika | | |
| • Ovjerivači zapisnika | Adnan Smajlović Asija Kamarić Glođo | |
| Rezultati glasanja Ad.1.1 i Ad 1.2: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 219.834 ili 100,00%; • PROTIV 0% | | |
| Po uputama glasala sam ZA – kandidati ispunjavaju uslove. | | |
| Ad. 2. Usvajanje godišnjeg Izvještaja Uprave društva o poslovanju za 2020. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj sa bilansom stanja i bilansom uspjeha , Izvještaj Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2020. Godinu | | |
| Rezultati glasanja: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 219.834 ili 100,00%; • PROTIV 0% | | |
| Po uputama glasala sam ZA – Društvo je poslovalo pozitivno, povećan je kapital, izvještaji istinito i fer prikazuju finansijski položaj Društva. | | |
| Ad.3. Donošenje odluke o načinu raspodjele dobiti ostvarene u 2020. godini | | |
| Rezultati glasanja: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 219.834 ili 100,00%; • PROTIV 0% | | |
| Po uputama glasala sam ZA – Prijedlog Odluke u skladu sa Zakonom (neraspoređena dobit). | | |
| Ad.4. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata na koji su imenovani | | |
| Rezultati glasanja: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Mujo Selimović ZA glasova 219.834 ili 100,00%; • Mujesira Borišić ZA glasova 219.834 ili 100,00%; • Aida Kapetanović ZA glasova 219.834 ili 100,00%; | | |
| Po uputama glasala sam ZA – Kandidati se razrješuju zbog isteka mandata. | | |
| Ad.5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora | | |
| Rezultati glasanja: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Adnan Smajlović ZA glasova 219.834 ili 100,00%; • Tatjana Vitković ZA glasova 219.834 ili 100,00%; • Aida Kapetanović ZA glasova 219.834 ili 100,00%; | | |

Po uputama glasala sam ZA – Kandidati ispunjavaju propisane uslove.

Ad.6. Donošenje odluke o osnovnim elementima za zaključivanje Ugovora sa članovima Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 219.834 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – Odluka je u skladu sa mogućnostima Društva.

Ad. 6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2020. Godinu (Revicus doo Zenica)

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 219.834 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – renomirana revizorska kuća.

Sarajevo, 01.07.2021. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić Glođo