

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	METALOTEHNA d.d. TUZLA	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 15.12.2021. godine u 13:00h	
Punomoćnik ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo i ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo	Arnela Tatarević	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	218.650	59,9925%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u> b) Vanredna	
Ad. 1 Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Predsjednik Skupštine: Tarik Krilić	
Ad.1 Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Jasmin Pozderac Arnela Tatarević	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 218.650 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2020. godinu koji uključuje: Finansijski izvještaj, Izvještaj revizora, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj Nadzornog odbora, za 2020. godinu;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 218.650 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Odluka je usvojena.		
Prema uputama glasala sam „ZA“- Izvještaji urađeni u skladu sa zakonskim propisima; u svim značajnim aspektima daju fer i istinit pregled finansijskog položaja Društva, rezultata njegovog poslovanja, novčanih tokova i promjena na kapitalu.		
Ad. 3. Donošenje Odluke o rasporedu poslovnog rezultata za 2020. godinu;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 218.650 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Odluka je usvojena.		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Prijedlog Odluke je u skladu sa Zakonom predviđenim načinima za pokrića gubitka.		
Ad. 4. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 218.650 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Odluka je usvojena.		
Prema uputama glasala sam „ZA“ - Predsjednik i članovi Nadzornog odbora razrješuju se dužnosti zbog isteka		

mandata.

Razriješeni su sljedeći članovi: Elmin Frljak, Haris Mutilović i Vedran Jusufbegović.

Ad. 5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;

Rezultati glasanja:

1. Eldijana UkovićZa Glasova: 127.551
2. Haris MutilovićZa Glasova: 127.551
3. Asija Kamarić Glođo.....Za Glasova: 400.848

Protiv Prijedloga Odluke niko nije glasao.
Nevažećih glasačkih listića nije bilo.

Odluka je usvojena. Imenovani su sljedeći članovi: Eldijana Uković, Haris Mutilović i Asija Kamarić Glođo. Prema uputama glasala sam za gđu. Asiju Kamarić Glođo – Kandidatkinja predložena ispred ZIF-a EUROFOND-1 d.d. Sarajevo.

Ad. 6. . Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 218.650 ili 100%;
- PROTIV 0%

Odluka je usvojena.

Prema uputama glasala sam „ZA“ - Predsjednik i članovi Odbora za reviziju razrješuju se dužnosti zbog isteka mandata.

Razriješeni su sljedeći članovi: Jasmin Baralija, Damir Dizdar i Jasmin Pozderac

Ad. 7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju;

Rezultati glasanja:

1. Tatjana VitkovićZa Glasova: 400.848
2. Dževad BegićZa Glasova: 127.551
3. Damir Dizdar.....Za Glasova: 127.551

Protiv Prijedloga odluke niko nije glasao.
Nevažećih glasačkih listića nije bilo.

Odluka je usvojena. Imenovani su sljedeći članovi: Tatjana Vitković, Dževad Begić i Damir Dizdar. Prema uputama glasala sam za gđu. Tatjanu Vitković – Kandidatkinja predložena ispred ZIF-a EUROFOND-1 d.d. Sarajevo.

Sarajevo, 16.12.2021. godine

Punomoćnik

Arnela Tatarević