

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv Društva	„BUGOJNOPROMET d.d. Bugojno	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 29.03.2022. godine u 12:00h	
Punomoćnik ZIF-a „Naprijed“ d.d. Sarajevo	Arnela Tatarević	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost Skupštini	Broj glasova	% Učešće
	161.180	67,53%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine		
• Predsjednik Skupštine	Arnela Tatarević	
• Ovjerivači zapisnika	Almedin Bajrić Arnela Tatarević	
Rezultati glasanja Ad.1:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 161.180 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva, koji uključuje Finansijski izvještaj, Izvještaj Nadzornog odbora, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj vanjskog revizora;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 161.180 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Odluka je usvojena		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Izvještaji po godišnjem obračunu za 2019., 2020. i 2021. godinu urađeni su 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 dobiti Društva za 2019. godinu i pokriću gubitka za 2020. i 2021. godinu;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 161.180 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Prijedlozi odluka su u skladu sa zakonskim propisima.		
Ad.4. Izglasavanje povjerenja članovima Nadzornog odbora (Nedim Hadžić, Almedin Bajrić i Mirzad Kadušić);		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 161.180 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Nemamo primjedbi na rad Nadzornog odbora.		

Ad.5. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za izvršenje revizije poslovanja Društva za 2022. godinu;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 161.180 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Za vanjskog revizora za reviziju finasijskih izvještaja privrednog društva Bugojno d.d. Bugojno za 2022. godinu izabrana je revizorska kuća **Rekapital d.o.o. Bugojno** koja u potpunosti ispunjava profesionalne uslove za izvršenje usluga revizije.

Ad.6. Informacija o planu poslovanja Društva u 2022. godini.

Informacija - Po ovoj tački dnevog reda se ne glasa.

Sarajevo, 30.03.2022. godine

Punomoćnik

Arnela Tatarević