

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„GDD POLET“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 23.06.2022. godine u 14:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Asija Kamarić Glođo	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	73.227	49,8906 %
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u> b) Vanredna	
Ad. 1.1 Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje		
• Predsjedavajući	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavala Asija Kamarić Glođo	
Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Asija Kamarić Glođo Senada Đogić	
Rezultati glasanja Ad.1.1 i Ad 1.2 (glasalo se aklamacijom):		
• ZA glasova 73.227 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – kandidati ispunjavaju uslove.		
Ad.2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja Uprave društva o poslovanju za 2021. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj sa bilansom stanja i bilansom uspjeha , Izvještaj neovisnog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2021. godinu		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 73.227 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Društvo je poslovalo pozitivno, smanjen je gubitak iznad visine kapitala i snižene su vrijednosti obaveza, što govori da uprava Društva poduzima mjere u cilju stabilnijeg poslovanja		
Ad.3. Donošenje odluke o načinu raspodjele dobiti ostvarene u 2021. godini		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 73.227 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – pokrće gubitaka iz ranijih godina, što je u skladu sa Zakonom i u interesu Društva		
Ad.4. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata na koji su izabrani (Jasmin Baralija, Salih Hrvat, Jusufbegović Vedran):		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 73.227 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – članovima je istekao mandat.		
Ad.5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora:		
• Amila Papić za glasova 73.227 ili 100%		
• Senada Đogić za glasova 73.227 ili 100%		
• Salih Hrvat za glasova 73.227 ili 100%		
Po uputama glasala sam ZA – članovi ispunjavaiu propisane uslove.		

Ad.6. Donošenje Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora s članovima Nadzornog odbora: Rezultati glasanja: • ZA glasova 73.227 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – bez naknade.
Ad.7. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata na koji su izabrani (Mithat Hodžić, Nedžma Bulić, Madera Begluk) Rezultati glasanja: • ZA glasova 73.227 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – članovima je istekao mandat.
Ad.8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju: • Mithat Hodžić za glasova 73.227 ili 100% • Mirzeta Dželo za glasova 73.227 ili 100% • Nedžma Bulić za glasova 73.227 ili 100% Po uputama glasala sam ZA – članovi ispunjavaju propisane uslove.
Ad.9. Donošenje Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora s članovima Odbora za reviziju: Rezultati glasanja: • ZA glasova 73.227 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – bez naknade.
Ad.10. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja u 2022. godini (Revicus doo Zenica) Rezultati glasanja: • ZA glasova 73.227 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – bez naknade.

Punomoćnik

Asija Kamarić Glođo