

**IZVJEŠTAJ SA
XXI REDOVNE SKUPŠTINE**

Naziv društva		Lječilište "Slana banja" d.d. Tuzla	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja		Tuzla, 30.06.2022. u 12:00	
Punomoćnik ZIF-a BONUS		Tatjana Vitković	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće	
	232.433	78,6484 %	
Broj glasova ZIF-a Bonus	26.658	9,0203%	
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE			
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine			
• Predsjednik		Sabirović Mehmed	
Rezultati glasanja:			
• Za 232.433 ili 100%			
Prema uputama glasala sam „ZA“.			
Obrazloženje: kandidat ispunjavaju uslove za izbor			
Ad.2. Izbor dva ovjerivača zapisnika		Ovjerivači zapisnika:	
		Jatina oil d.o.o. i Vitković Tatjana	
• Za 232.433 ili 100%			
Prema uputama glasala sam „ZA“.			
Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor.			
Ad.3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Lječilište "Slana banja" d.d. Tuzla za 2021. Godinu koji uključuje finansijski izvještaj I izvještaj Vanjskog revizora, Odbora za reviziju I Nadzornog odbora.			
• Za 100%			
• Protiv 0%			
• Nevažećih 0 %			
Prema uputama glasala sam „ZA“			
Obrazloženje: Pozitivan finansijski rezultat i mišljenje Vanjskog revizora.			
Ad.4. Donošenje Odluke da se dobit za 2021. godinu, nakon oporezivanja u iznosu od 9.649,00 KM rasporedi u neraspoređenu dobit društva.			
• Za 100%			
• Protiv 0%			
• Nevažećih 0 %			
Prema uputama glasala sam „ZA“			
Obrazloženje: Odluka u skladu sa Zakonom.			
Ad.5. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Nadzornom odboru za izbor I utvrđivanje elemenata za zaključenje Ugovora sa Vanjskim revizorom za 2022. Godinu.			
Rezultati glasanja:			
• Za 100%			
• Protiv 0%			
• Nevažećih 0 %			
Prema uputama glasala sam „ZA“			
Obrazloženje: Kako je prijedlog u skladu sa Zakonom tako sam i glasala ZA prijedlog			
Napomena: Glasanje na skupštini sam obavila u skladu sa Uputama broj: I-954-1/22 od 24.06.2022. godine.			

Sarajevo, 01.07.2022. godine

Izveštaj sačinila
Tatjana Vitković