

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	Poslovni sistem RMK D.D. Zenica	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	22.06.2022. godine u 12:00 h	
Punomoćnik ZIF Naprijed d.d. Sarajevo	Majda Agić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	Učešće %
	245.249	84,2091%
Karakter skupštine	a) Redovna b) Vanredna	
Radna tijela	Predsjednik	1. Jasmin Pozderac
	Ovjerivači zapisnika	1. Dinko Bojić 2. Stjepan Bojić
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine Rezultati glasanja: • ZA 245.249 glasova ili 100,00 % • PROTIV 0,00 % • NEVAŽEĆI 0,00% Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke prema uputama. Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad.2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, koji uključuje: finansijske izvještaje, izvještaj vanjskog revizora, izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. Rezultati glasanja: • ZA 245.249 glasova ili 100,00 % • PROTIV 0,00 % • NEVAŽEĆI 0,00% Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke prema uputama – Finansijski izvještaju prikazuju realno stanje, mišljenje vanjskog revizora je pozitivno.		
Ad.3. Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala zbog pokrića ukupnog gubitka na teret kapitala. Rezultati glasanja: • ZA 245.249 glasova ili 100,00 % • PROTIV 0,00 % • NEVAŽEĆI 0,00% Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke prema uputama – odluka u skladu sa zakonskim propisima.		
Ad.4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva. Rezultati glasanja: • ZA 245.249 glasova ili 100,00 % • PROTIV 0,00 % • NEVAŽEĆI 0,00 % Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke prema uputama – Statut se usklađuje sa Zakonom o privrednim društvima FBiH.		
Ad. 5. Donošenje Odluke o usklađivanju vrijednosti stalnih sredstava grupe 01-građevinski objekti. Rezultati glasanja: • ZA 245.249 glasova ili 100,00 %		

• PROTIV 0,00 % • NEVAŽEĆI 0,00% Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke prema uputama – Nemamo primjedbi na odluku.
Ad.6. Donošenje odluke o otpisu stalnih sredstava. Rezultati glasanja: • ZA 245.249 glasova ili 100,00 % • PROTIV 0,00 % • NEVAŽEĆI 0,00 % Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke prema uputama - otpisuju se stalna sredstva koja nemaju knjigovodstvenu vrijednost.
Ad.7. Donošenje Odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora Poslovni sistem RMK d.d. Zenica. Rezultati glasanja: • ZA 245.249 glasova ili 100,00 % • PROTIV 0,00 % • NEVAŽEĆI 0,00 % Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke prema uputama – nemamo primjedbi na odluku.
Ad. 8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju dva člana Nadzornog odbora Poslovni sistem RMK d.d. Zenica. Rezultati glasanja: • ZA 245.249 glasova ili 100,00 % • PROTIV 0,00 % • NEVAŽEĆI 0,00% Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke prema uputama – kandidati ispunjavaju uslove za izbor.
Ad.9. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova odbora za reviziju Poslovni sistem RMK d.d. Zenica. Rezultati glasanja: • ZA 245.249 glasova ili 100,00 % • PROTIV 0,00 % • NEVAŽEĆI 0,00 % Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke prema uputama – nemamo primjedbi na odluku.
Ad. 10. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju Poslovni sistem RMK d.d. Zenica. Rezultati glasanja: • ZA 245.249 glasova ili 100,00 % • PROTIV 0,00 % • NEVAŽEĆI 0,00% Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke prema uputama – Nemamo primjedbi na odluku, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.
Ad.11. Prijedlog plana poslovanja Poslovni sistem RMK d.d. Zenica za naredni period. Rezultati glasanja: • ZA 245.249 glasova ili 100,00 % • PROTIV 0,00 % • NEVAŽEĆI 0,00 % Glasala sam „ZA“ prijedlog odluke prema uputama - Plan sastavljen u skladu sa zakonskim propisima.

Punomoćnik

Majda Agić