

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Konjic, 24.06.2022. godine u 10,00 sati	
Punomoćnik ZIF-a „Bonus“ d.d. Sarajevo	Arnela Tatarević	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	220.924	76,7817 %
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad.1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine;		
• Predsjednik	Aida Hakalović	
• Ovjerivači zapisnika	• Arnela Tatarević • Alija Sulejmanović	
Rezultati glasanja: • ZA glasova 220.924 ili 100% • PROTIV 0 glasova ili 0,00%		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne XXII ponovljene redovne Skupštine dioničara Društva održane 30.07.2021. godine;		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 220.924 ili 100% • PROTIV 0 glasova ili 0,00%		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Zapisnik u skladu sa dešavanjima na Skupštini.		
Ad.3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, koji uključuje: Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj Odbora za reviziju; Izvještaj Vanjskog revizora i Izvještaj o radu Nadzornog odbora;		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 220.924 ili 100% • PROTIV 0 glasova ili 0,00%		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Društvo je ostvarilo pozitivan finansijski rezultat. Izvještaji fer prezentiraju u svim značajnim odrednicama položaj Društva i njegovu finansijsku uspješnost.		
Ad.4. Donošenje Odluke o načinu raspodjele ostvarene dobiti Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic za 2021. godinu;		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 220.924 ili 100% • PROTIV 0 glasova ili 0,00%		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Prijedlog odluke je u skladu sa zakonskim odredbama. Neto dobit ostvarena po godišnjem izvještaju za 2021. godinu u iznosu od 24.086,05 KM raspoređuje		

se u Fond rezervi (20%) i pokriće gubitka iz prethodnih godina (80%).

Ad.5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2022. godinu;

Rezultati glasanja:

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Revizija Dervi d.o.o. Mostar | ZA glasova 0,00 ili 0% |
| • Amex d.o.o. Bugojno | ZA glasova 0,00 ili 0% |
| • Revizija Auditing d.o.o. Mostar | ZA glasova 220.924 ili 100% |
| • Audit&Consulting | ZA glasova 0,00 ili 0% |

Prema Uputama glasala sam ZA revizorsku kuću Auditing d.o.o. Mostar, budući da je dala najpovoljniju ponudu, te prema referentnoj listi u potpunosti ispunjava profesionalne uslove za izvršenje usluga revizije.

Sarajevo, 30.06.2022. godine

Punomoćnik

Arnela Tatarević