

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	Šumarstvo srednje-neretvansko d.d. Mostar	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Mostar, 18.08.2022. godine u 10,00 sati	
Punomoćnik ZIF-a „Bonus“ d.d. Sarajevo	Haris Mutilović	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	2.556	34,51 %
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad.1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine;		
• Predsjednik	Damir Dinarević	
• Ovjerivači zapisnika	<ul style="list-style-type: none"> • Haris Mutilović • Damir Dinarević 	
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.556 ili 100% • PROTIV 0 glasova ili 0,00% <p>Prema uputama glasao sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor</p>		
Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, sa izvještajem Odbora za reviziju i Nadzornog odbora;		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.556 ili 100% • PROTIV 0 glasova ili 0,00% <p>Prema uputama glasao sam „ZA“ – Prijedlog odluke je u skladu sa zakonskim odredbama</p>		
Ad.3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka;		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.556 ili 100% • PROTIV 0 glasova ili 0,00% <p>Prema uputama glasao sam „ZA“ – Prijedlog odluke je u skladu sa zakonskim odredbama.</p>		
Ad.4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2022. godinu;		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.556 ili 100% • PROTIV 0 glasova ili 0,00% <p>Prema Uputama glasao sam ZA prijedlog odluke da se da ovlaštenje Nadzornom odboru da odabere revizorsku kuću na osnovu pristiglih ponuda</p>		
Ad.5. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora;		
Ad.6. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora;		

Ad.7. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju;
Ad.8. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju;
Napomena: Za tačke 5, 6, 7 i 8 se nije glasalo jer nije bilo predloženih kandidata za imenovanje članova NO i OzR

Sarajevo, 19.08.2022. godine

Punomoćnik

Haris Mutilović