

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv Društva	„BUGOJNOPROMET d.d. Bugojno	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 18.07.2023. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a „Naprijed“ d.d. Sarajevo	Amila Papić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost Skupštini	Broj glasova	% Učešće
	161.180	67,53%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine		
• Predsjednik Skupštine	Aldin Pandžo	
• Ovjerivači zapisnika	Aldin Pandžo Amila Papić	
Rezultati glasanja Ad.1:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 161.180 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva, koji uključuje Finansijski izvještaj, Izvještaj Nadzornog odbora, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj vanjskog revizora;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 161.180 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Odluka je usvojena		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Izvještaji po godišnjem obračunu za 2022 godinu urađeni su u skladu sa zakonskim propisima; u svim značajnim aspektima daju fer i istinit pregled finansijskog položaja Društva, rezultata njegovog poslovanja, novčanih tokova i promjena na kapitalu.		
Ad.3. Donošenje Odluke o načinu pokriva gubitka za 2022 godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 161.180 ili 100%; • PROTIV 0%F 		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Prijedlozi odluka su u skladu sa zakonskim propisima.		
Ad.4. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 161.180 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Prema uputama glasala sam „ZA“		

Ad.5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 161.180 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati su predloženi u skladu sa Zakonom, te isti ispunjavaju uslove,

Ad.6. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 161.180 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“

Ad.7. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 161.180 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ - Kandidati su predloženi u skladu sa Zakonom, te isti ispunjavaju uslove,

Ad.8. Donošenje odluke o osnovnim elementima ugovora sa članovima i predsjednikom Nadzornog odbora i članovima i predsjednikom Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 161.180 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – u skladu sa mogućnostim Društva

Ad.9. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora Društva za 2023. Godinu

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 161.180 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ - Za vanjskog revizora za reviziju finasijskih izvještaja privrednog društva Bugojno prmet d.d.. Bugojno za 2022. godinu izabrana je revizorska kuća **Rekapital d.o.o. Bugojno** koja u potpunosti ispunjava profesionalne uslove za izvršenje usluga revizije.

Sarajevo, 18.07.2023. godine

Punomoćnik

Amila Papić