

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„UNIONINVESTPLASTIKA“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 29.06.2024. godine u 11:30h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo i EUROFOND-1 d.d. Sarajevo	Amila Papić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	219.834	62,2332 %
Karakter skupštine	a) Redovna b) Vanredna	
Ad. 1.1 Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjedavajući 	Skupštinom je predsjedavao Amila Papić	
Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika	Ovjerivači zapisnika	Sabahudin Aladžuz Amila Papić
Rezultati glasanja Ad.1.1 i Ad 1.2: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 168.481 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – kandidati ispunjavaju uslove.		
Ad. 2. Usvajanje godišnjeg Izvještaja Uprave društva o poslovanju za 2023. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj sa bilansom stanja i bilansom uspjeha , Izvještaj Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2023. Godinu Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 219.834 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA		
Ad.3. Donošenje odluke o načinu raspodjele dobiti ostvarene u 2023. godini Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 219.834 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – Prijedlog Odluke u skladu sa Zakonom (neraspoređena dobit i statutarne rezerve).		
Ad. 4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 219.834 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA		
Ad. 5. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> - Asija Kamarić Glodo ZA 80.171 glasova ili 36,4689 % - Sabahudin Aladžuz ZA 54.263 glasova ili 24,6836 % - Begić Dževad, ZA glasova 85.400 glasova ili 38,8475 % Po uputama glasala sam ZA – Kandidati ispunjavaju propisane uslove.		

Ad. 6. Donošenje odluke o osnovnim elementima za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 219.834 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA

Ad. 7. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2024. Godinu (Revicus doo Zenica)

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 168.481 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – renomirana revizorska kuća.

Punomoćnik

Amila Papić