

**"NAMJEŠTAJ" d.d.**  
**Gradačac 25. Novembar**

**IZVJEŠTAJ**  
**O radu odbora za glasanje sa Skupštine "NAMJEŠTAJ" d.d. Gradačac**  
**održane dana 30.05.2011. god.**

SPISAK PRIJAVLJENIH-PRISUTNIH DIONIČARA, ZASTUPNIKA DIONIČARA I  
NJIHOVIH PUNOMOĆNIKA NA ZAKAZANOJ SKUPŠTINI ZA 30.05.2011. god.

R/B	DIONIČARI	PUNOMOĆNIK	Broj glasova svakog dioničara
1.	ZIF- "BONUS" d.d. Sarajevo	Aganović Mirzet	84702
2.	ZIF-"EUROFOND-1" d.d. Tuzla.	Omerović Esad	84668
3.	ZIF-"NAPRIJED" d.d Sarajevo	Laličić Alem	67229
4.	PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla	Bajramović Raza	3230
	Ukupan broj glasova za svaku tačku dnevnog reda Skupštine		239829

UKUPAN BROJ VRIJEDNOSNIH PAPIRA

338809

**DNEVNI RED SKUPŠTINE:**

1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor dva dioničara/punomoćnika-ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja "NAMJEŠTAJ" d.d Gradačac za 2010.godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj vanjskog revizora , Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
4. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta "NAMJEŠTAJ" d.d. Gradačac, radi usklađivanja sa KD – BiH 2010 i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima i prečišćenog teksta;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata;
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
7. Donošenje Odluke o razrješenju Odbora za reviziju, zbog isteka mandata;
8. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju;
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
10. Izbor Vanjskog revizora "NAMJEŠTAJ" d.d. Gradačac za 2011. godinu ;

AD-1 Svi prisutni 239829 glasova ili 100% prisutni glasali su da Omerović Esad bude predsjednik Skupštine.

AD-2 Svi prisutni 239829 glasova ili 100% prisutni glasali su da ovjerivači zapisnika Skupštine budu: Aganović Mirzet i Bajramović Raza

AD-3 Vezano za ovu tačku dnevnog reda svi prisutni 239829 glasova ili 100% prisutni su glasali "ZA" usvajanje navedenih izvještaja.

AD-4 Svi prisutni 239829 glasova ili 100% glasali su za usvajanje izmjena i dopun Statuta D.D."NAMJEŠTAJ" Gradačac radi usklađivanja KD - BiH 2010 i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima i prečišćenog teksta.

AD-5 Svi prisutni 239829 glasova ili 100% glasali su za Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata ( Omerović Esad, Šabanović Edin i Ibrišimović Mirsad).

AD-6 Svi prisutni 239829 glasova ili 100% glasali su za Odluku o izboru članova Nadzornog odbora ( Omerović Esad, Šabanović Edin i Smajlović Alma ).

AD-7 Svi prisutni 239829 glasova ili 100% glasali su za razrješenje članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata ( Suljagić Refija, Laličić Alem i Prevljak Dženan ).

AD-8 Svi prisutni 239829 glasova ili 100% glasali su za Odluku o izboru članova Odbora za reviziju ( Kešetović Refija, Laličić Alem i Pljevljak Dženan )

AD-9 Svi prisutni 239829 glasova ili 100% glasali su za Odluku o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

AD-4 "REVIS" d.o.o Tuzla izabran je za vanjskog revizora "NAMJEŠTAJ"d.d. Gradačac za 2011. godinu sa 239829 glasova ili 100% prisutnih glasova.

#### ČLANOVI ODBORA ZA GLASANJE

Palata Eldar , predsjednik

Lipovac Nedžad, član

Aščić Mirela, član