

ZAPISNIK

Sa sjednice Skupštine DD“Metalotehna“ Tuzla održane 20.05.2015.godine u prostorijama DD“Metalotehna“ Tuzla, Husinskih rudara 138 Tuzla

Sjednica je počela u 12,00 sati.

Sjednicom, do izbora predsjednika Skupštine rukovodi Esad Omerović punomoćnik sa najvećim brojem dionica.

Zapisnik vodi Vesna Ibrelić, sekretar Društva.

Ovjerivače zapisnika izabrat će Skupština.

Odbor za glasanje čine - Djurić Gordana, predsjednik

- Okanović Fadila, član

- Iličić Gordana, član

Na osnovu podnesenog Izvještaja Odbora za glasanje o zastupljenosti (prisutnosti) dioničara-punomoćnika na Skupštini utvrđeno je da od ukupno 72 dioničara sa 364462 glasova, sjednici prisustvuje 5 dioničara-punomoćnika sa 174.232 glasova što čini 47,80 prisutnih glasova od ukupnog broja glasova Društva.

Predsjedavajući je konstatirao da Skupštini prisustvuje nadpolovična većina glasova, odnosno da Skupština ima kvorum i da može punovažno odlučivati.

Pored dioničara-punomoćnika sjednici prisustvuju Mirza Jarović, direktor i Zlatko Perić izvršni direktor Društva, Mirzeta Dželo član Nadzornog odbora Društva.

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je Nadzorni odbor DD“Metalotehna na sjednici održanoj 28.04.2015. godine donio Odluku o sazivanju Skupštine sa Dnevnim redom utvrđenim na navedenoj sjednici, te isti 29.04.2015.godine objavio u sredstvima javnog informisanja.

Na sjednici održanoj 12.05.2015.godine utvrđena je lista kandidata za Nadzorni odbor. Dnevni red današnje Skupštine glasi:

DNEVNI RED

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DD“Metalotehna“ Tuzla za 2014. godinu, Izvještaja Odbora za reviziju za 2014. godinu, Izvještaja Vanjskog revizora za 2014. godinu, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2014.
3. Donošenje odluke o usvajanju Odluke o pokriću gubitka DD Metalotehna Tuzla
4. Donošenje Odluke o nastavku rada Društva
5. Izbor Neovisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015. godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog plana sa programom za 2015. godinu
7. Donošenje Odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora na lični zahtjev
8. Donošenje Odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora.

TAČKA 1.

Predsjedavajući je stavio na razmatranje donošenje odluke o izboru Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika. Pozvani su prisutni dioničari-punomoćnici da predlože Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika, za koje će ova Skupština glasati.

Predloženi su: za Predsjednika Skupštine Esad Omerović a za ovjerivače zapisnika Dželo Mirzeta i Ružica Mehić.

Nakon izvršenog glasanja Gordana Djurić, predsjednik Odbora za glasanje, upoznala je prisutne sa Izvještajem o rezultatima glasanja koji glase:

Od ukupno 5 dioničara-punomoćnika sa 174.232 glasa za Predsjednika Skupštine i dva dioničara ovjerivača zapisnika glasalo 174.232 ili 100% glasova.

Predsjedavajući je konstatirao da je Skupština donijela slijedeću

ODLUKU

O izboru Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika

Član 1.

Za Predsjednika Skupštine DD“Metalotehna“ Tuzla koja se održava 20.05.2015.godine izabran je Esad Omerović.

Za dva dioničara-punomoćnika, ovjerivača zapisnika sa Skupštine DD“Metalotehna“ Tuzla koja se održava 20.05.2015.godine izabrani su Mirzeta Dželo i Ružica Mehić.

TAČKA 2.

Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DD“Metalotehna“ Tuzla za 2014. godinu, Izvještaja Odbora za reviziju za 2014.godinu, Izvještaja Vanjskog revizora za 2014.godinu, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2014.godinu .

Direktor Društva je prezentirao predložene akte i istakao da je kriza koja je dovela do propadanja preduzeća koji su kupci roba kojima trguje Društvo dovela do pada prometa, a pozitivnom rezultatu iz predloženog finansijskog plana doprinijela bi očekivana naplata utuženih potraživanja.

Nakon izvršenog glasanja Gordana Djurić, predsjednik Odbora za glasanje, upoznala je prisutne sa Izvještajem o rezultatima glasanja koji glase:

Od ukupno 5 dioničara-punomoćnika sa 174.232 glasova za Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DD“Metalotehna“ Tuzla za 2014. godinu, Izvještaja Odbora za reviziju za 2014.godinu, Izvještaja Vanjskog revizora za 2014.godinu, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2014.godinu, glasalo je 174.232 ili 100% glasova.

Predsjednik je konstatirao da je Skupština donijela slijedeću

ODLUKU

O usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DD "Metalotehna" Tuzla za 2014 godinu, Izvještaja Odbora za reviziju za 2014.godinu, Izvještaja Vanjskog revizora za 2014.godinu, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2014.godinu

Član 1.

Usvaja se Godišnji izvještaj o poslovanju DD "Metalotehna" Tuzla za 2014. godinu, Izvještaj Odbora za reviziju za 2014.godinu, Izvještaj Vanjskog revizora za 2014.godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2014.godinu.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 3.

Predsjednik je stavio na razmatranje donošenje Odluke o pokriću gubitaka DD "Metalotehna" Tuzla", s obzirom da isti iznosi 303.858,00 KM.

Nakon izvršenog glasanja Gordana Djurić, predsjednik Odbora za glasanje, upoznala je prisutne sa Izvještajem o rezultatima glasanja koji glase:
Od ukupno 5 dioničara-punomoćnika sa 174.232 glasova za Odluku o nastavku rada glasalo je 174.232 glasa ili 100 % glasova.
Predsjednik Skupštine je konstatirao da je skupština Društva donijela slijedeću

ODLUKU

o pokriću gubitka DD "Metalotehna" Tuzla

Član 1.

Gubitak DD "Metalotehna" Tuzla za 2014. godinu u iznosu od 303.858,00 KM , knjižit će se u akumulirani gubitak.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 4.

Predsjednik je stavio na razmatranje donošenje Odluke o nastavku rada Društva. Nakon izvršenog glasanja Gordana Djurić, predsjednik Odbora za glasanje, upoznala je prisutne sa Izvještajem o rezultatima glasanja koji glase:
Od ukupno 5 dioničara-punomoćnika sa 174.232 glasova za Odluku o nastavku rada glasalo je 174.232 glasa ili 100 % glasova.
Predsjednik Skupštine je konstatirao da je skupština Društva donijela slijedeću

ODLUKU
o nastavku rada DD "Metalotehna" Tuzla

Član 1.

Gubitak DD "Metalotehna" Tuzla za 2014. godinu iznosi 303.858,00 KM , a akumulirani gubitak je 2.762.805,00 KM.

Član 2.

DD "Metalotehna" Tuzla, Husinskih rudara 138 Tuzla, nastavlja sa radom.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 5.

Predsjednik je stavio na razmatranje izbor Neovisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015. godinu. Na Poziv za izbor vanjskog revizora, u ostavljenom roku, prijavili su se revizorske kuće: "Respekt" doo Tuzla, "Expert" doo Zenica, "AGM 2010" doo Tuzla, "Abacus Plus" doo Zenica i "Baker Tilly Re Opinion" doo Sarajevo. Odbor za reviziju DD "Metalotehna" Tuzla je dostavio Mišljenje sa prijedlogom da Nadzorni odbor na Skupštini društva izvrši izbor od kandidata koji su dostavili svoje ponude.

Nakon izvršenog glasanja Gordana Djurić, predsjednik Odbora za glasanje, upoznala je prisutne sa Izvještajem o rezultatima glasanja koji glase:

Od ukupno 5 dioničara-punomoćnika sa 174.232 glasova za Revizorsko društvo "Abacus Plus" doo Zenica glasalo je 2.099 glasova, "Baker Tilly Re" doo Sarajevo glasalo je 81.017 glasova a za "Expert" doo Zenica 91.116 glasova.

Predsjednik je konstatirao da je Skupština donijela

ODLUKU
o izboru Vanjskog revizora

Član 1.

Za Vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja DD "Metalotehna" Tuzla za 2015.godinu izabrano je :Revizorsko društvo "Expert" doo Zenica.

Član 2.

Ovlašćuje se Direktor Društva za zaključivanje ugovora sa izabranim Društvom.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 6.

Predsjednik je stavio na razmatranje donošenje Odluke o Usvajanju finansijskog plana sa programom za 2015. godinu..

Nakon izvršenog glasanja Gordana Djurić, predsjednik Odbora za glasanje, upoznala je prisutne sa Izvještajem o rezultatima glasanja koji glase:

Od ukupno 5 dioničara-punomoćnika sa 174.232 glasova za Odluku o nastavku rada glasalo je 174.232 glasa ili 100 % glasova.

Predsjednik Skupštine je konstatirao da je skupština Društva donijela slijedeću

ODLUKU o usvajanju finansijskog plana sa programom za 2015. godinu

Član 1.

Usvaja se Finansijski plan sa programom za 2015. godinu.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 7.

Predsjednik je stavio na razmatranje Odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora DD "Metalotehna" Tuzla pojedinačno, Ante Lučića zbog pismeno podnesene ostavke na članstvo u Nadzornom odboru.

Nakon izvršenog glasanja Gordana Djurić, predsjednik Odbora za glasanje, upoznala je prisutne sa Izvještajem o rezultatima glasanja koji glase:

Od ukupno 5 dioničara-punomoćnika sa 174.232 glasova, glasalo je i to:

Za razrješenje člana Nadzornog odbora pojedinačno

1. Ante Lučić 174.232 glasa.

Predsjednik je konstatirao da je Skupština DD "Metalotehna" Tuzla razriješila dužnosti člana Nadzornog odbora Društva Antu Lučića.

ODLUKU o razrješenju člana Nadzornog odbora

Član 1.

Ante Lučić, član Nadzornog odbora DD "Metalotehna" Tuzla razrješava se dužnosti zbog pismeno podnesene ostavke.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 8.

Predsjednik Skupštine je predložio odlučivanje o izboru člana Nadzornog odbora DD "Metalotehna" Tuzla s obzirom na činjenicu da je u prethodnoj tački razriješen dužnosti jedan član Nadzornog odbora.

Od ukupno 5 dioničara-punomoćnika sa 174.232 glasova za člana Nadzornog odbora Razu Bajramović glasalo je 172.133 a protiv glasalo je 2.099 glasova.

Predsjednik Skupštine je konstatirao da je skupština Društva donijela slijedeću

ODLUKU o izboru člana Nadzornog odbora

Član 1.

Za člana Nadzornog odbora izabrana je Raza Bajramović.

Član 2.

Mandat člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata članova Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora.

Član 3.

Prava i obaveze člana Nadzornog odbora regulirat će se Ugovorom.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako je ovim Dnevni red Skupštine iscrpljen, sjednica je završena u 14,00 sati.

Zapisničar,

Vesna Ibrenjić

Ovjerivači zapisnika,

Mirzeta Dželo

Ružica Mehić

Predsjednik Skupštine,

Esad Omerović