



pobjeda-tešanj
FABRIKA PUMPI I PREČISTAČA

®

DIONIČARIMA POBJEDE
(za web stranicu)

INFORMACIJA SA ODRŽANE XIII (trinaeste) SKUPŠTINE DIONIČARA

Dana 01.06.2015.godine sa početkom u 12⁰⁰ sati, u sjedištu Društva, održana je XIII (trinaesta) Skupština dioničara „Pobjeda“ d.d. Tešanj.

Na Skupštini je bilo zastupljeno 55,224 % od ukupnog broja dionica s pravom glasa.

SKUPŠTINA DIONIČARA JE DONIJELA SLIJEDEĆE ODLUKE :

Ad1. Za predsjednika XIII Skupštine dioničara izabran je : Kotorić Kasim
Za ovjerivače zapisnika XIII Skupštine dioničara izabrani su :

- 1) Dželo Mirzeta (punomoćnik dioničara : ZIF „MI-GROUP“)
- 2) Salkičević Ismir

Ad2. Usvojen je Izvještaj o poslovanju Društva za 2014.godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje Nadzornog odbora, Vanjskog revizora i Odbora za reviziju,

Ad3. Usvojena je predložena odluka o načinu pokrivanja gubitka po finansijskom obračunu za 2014.godinu,

Ad4. Dioničari su informisani o Poslovnom planu za 2015.godinu,

Ad5. Usvojena je predložena odluka o sticanju vlastitih dionica,

Ad6. Razriješen je sa dužnosti Nadzorni odbor radi usklađivanja datuma imenovanja, u sastavu :

1. Mulić Midhad
2. Ahmetović Nazif
3. Dedukić Mirnes

Ad7. Izabrani su i imenovan članovi novog Nadzornog odbora, u sastavu :

1. Salkičević-Dizdarević Ermina
2. Ahmetović Nazif
3. Mešić Danijar

Ad8. Razriješen je sa dužnosti Odbor za reviziju zbog isteka mandata, u sastavu :

1. Dolamić Hamzalija
2. Pantelejić Pemba
3. Halilović Ahmed

Ad9. Izabrani su i imenovani članovi novog Odbor za reviziju, u sastavu :

1. Dolamić Hamzalija
2. Pantelejić Pemba
3. Halilović Ahmed

Ad10. Za vanjskog revizora Društva za 2015.godinu izabran je : „Econ Plus“ d.o.o. Brčko
Distrikt BH - Podružnica Tuzla,

Skupština je završila s radom u 12⁵² sati.

Tešanj, 09.06.2015.godine



Sekretar Društva
Sabahudin Balić, dipl.pravnik

Sabahudin Balić