

IZVJEŠTAJ
sa 27. Skupštine dioničara Društva
„Interšped Tuzla“ d.d. Tuzla, održana 04.07.2022.godine

Redovna 27. Skupština dioničara „Interšped Tuzla“ d.d. Tuzla, održana 04.07.2022.godine (ponedjeljak) sa početkom u 11,00 sati, u sjedištu Društva u Tuzli, Bosne Srebrene 56. Do izbora predsjednika, Skupštinom je predsjedavao Alem Laličić, dioničar sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Prema izvještaju Odbora za glasanje u sastavu: Selimović Almina, Terzić Fata i Plasto Plećan Elma, od ukupno 25.579 dionica sa pravom glasa, Skupštini prisustvuju dioničari sa 20.317 dionica ili 79,4284 % od ukupnog broja dionica Društva, te se konstatuje da postoji kvorum za daljni rad i odlučivanje u skladu sa članom 75. Statuta.

Dioničari su upoznati da je Obavještenje o sazivanju Skupštine objavljeno u dnevnom listu „Oslobođenje“ 11.06.2022. godine.

Za rad Skupštine predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, koji uključuje Finansijski izvještaj i Izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Donošenje odluke o usvajanju konsolidiranog izvještaja za 2021.godinu;
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po Godišnjem obračunu za 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2022.godinu;
6. Donošenje Odluke o razrješenju člana odbora za reviziju;
7. Donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju;
8. Informacija o Planu poslovanja za 2022. godinu

Ad. 1 Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.

Za predsjednika Skupštine „Interšped Tuzla“ d.d. Tuzla, održane 04.07.2022. godine, jednoglasno je izabran Laličić Alem, a za dva ovjerivača zapisnika izabrani su: Avdić Pašaga i Nuhanović Miralem.

Po uputama glasao sam ZA

Prije nego što se prešlo na razmatranje i glasanje po tačkama dnevnog reda, predsjednik Skupštine je upoznao prisutne dioničare da je dioničar Laličić Alema u zakonskom roku dostavio prijedlog kandidata za izbor člana Odbora za reviziju.

Nije bilo zahtjeva za izmjenu ili dopunu dnevnog reda, kao ni pisani prigovor na prijedlog odluka koje je utvrdio Nadzorni odbor.

Ad.2 Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, koji uključuje Finansijski izvještaj i Izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, koji uključuje Finansijski izvještaj i Izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju glasalo je 20.317 zastupljenih dionica sa pravom glasa, odnosno 100%.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela

O D L U K U

o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu

I

Usvaja se godišnji Izvještaj o poslovanju Društva za 2021. godinu, koji uključuje:

- Finansijski izvještaj za 2021. godinu;
- Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Dioničkog društva „Interšped Tuzla“ Tuzla na dan 31.12. 2021. godine;
- Izvještaja o radu nadzornog odbora „Interšped Tuzla“ d.d. Tuzla za 2021. godinu;
- Izvještaj Odbora za reviziju za period 01.01. – 31.12.2021. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po uputama glasao sam ZA

Ad. 3 Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranog izvještaja za 2021.godinu;

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za prijedlog Odluke o usvajanju konsolidiranog izvještaja za 2021. godinu, glasalo je 20.317 zastupljenih dionica sa pravom glasa, odnosno 100%.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela

O D L U K U

o usvajanju Konsolidiranog izvještaja za period 01.01.-31.12.2021.godine

I

Usvaja se Konsolidirani izvještaj o poslovanju za period 01.01. do 31.12.2021. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po uputama glasao sam ZA

Ad. 4 Donošenje Odluke o rasporedu ostvarene dobiti po Godišnjem obračunu za 2021. godinu.

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića podnio izvještaj da je ZA prijedlog Odluke o rasporedu ostvarene dobiti po Godišnjem obračunu za 2021. godinu, glasalo 20654 zastupljenih dionica sa pravom glasa, odnosno 100 % od prisutnih, protiv nije bilo, ili 0%.

Na rezultate glasanja nije bilo prigovora, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara jednoglasno donijela

O D L U K U

o rasporedu dobiti po godišnjem obračunu za 2021. godinu

I

Utvrđuje se da dobit Društva, prema poslovnim rezultatima za 2021. godinu iznosi 1.462,00 KM.

II

Ostvarena dobit Društva iskazana u finansijskom izvještaju za 2021. godinu, koja nakon oporezivanja iznosi 1.462,00 KM, raspoređuje se u sljedeće namjene:

- u fond rezervi Društva iznos od 293,00 KM

- u neraspoređenu dobit Društva iznos od 1.169,00 KM

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuje se Uprava Društva.

Po uputama glasao sam ZA

Ad. 5 Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2022.godinu;

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića podnio izvještaj da je ZA prijedlog Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2022. godinu, glasalo 20654 zastupljenih dionica sa pravom glasa, odnosno 100 % od prisutnih, protiv nije bilo, ili 0%.

Na rezultate glasanja nije bilo prigovora, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara jednoglasno donijela

ODLUKU O IZBORU VANJSKOG REVIZORA

I

Uvažavajući Prijedlog Nadzornog odbora i mišljenje Odbora za reviziju, obavljanje revizije godišnjih finansijskih izvještaja za poslovnu 2022. godinu, Skupština društva povjerava revizorskom društvu „Revis“ d.o.o.Tuzla.

II

Naknada za vršenje revizije godišnjih finansijskih izvještaja iznosi 2.500,00 KM, i ista je u skladu sa Tarifom revizorskih usluga koju je propisala Revizorska komora FBiH (objavljena u Sl. novinama F BiH br.52/15).

III

Ovlašćuje se Uprava Društva da zaključi ugovor o obavljanju revizije finansijskih izvještaja sa pravima i obavezama Vanjskog revizora, prije početka obavljanja revizije.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po uputama glasao sam ZA

Ad.6 Donošenje odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju;

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za prijedlog Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju Nuhanović Miralema glasalo je 20.317 ili 100% dionica sa pravom glasa.

Na rezultate glasanja nije bilo prigovora, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela

ODLUKU

o razrješenju člana Odbora za revizije

I

Razrješava se dužnosti člana Odbora za reviziju društva „INTERŠPED TUZLA“ d.d. Tuzla, Bosne Srebrene boj 56, Miralem Nuhanović, dipl.ecc iz Tuzle, na lični zahtjev.

Ad. 7 Donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju;

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića podnio izvještaj i utvrdio da je za prijedlog Odluke o izboru člana Odbora za reviziju Joldić Nehru glasalo je 20.317 dionica sa pravom glasa.

Na rezultate glasanja nije bilo prigovora, te je predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela

Po uputama glasao sam ZA

O D L U K U
o izboru člana Odbora za reviziju

I

Za člana Odbora za reviziju Društva izabrana je Joldić Nehra, dipl.ecc. iz Tuzle, JMBG:
0705963185018

II

Član Odbora za reviziju imenuje se na period od 01.06.2022.godine do 22.10.2025. godine.

Po uputama glasao sam ZA

Ad. 8 Informacija o Planu poslovanja za 2022. godinu.

Informaciju o Planu poslovanja za 2022. godinu, obrazložio je Direktor društva.
Predsjednik je konstatovao da je Plan poslovanja za 2022. godinu uz osnovne informacije podnesen Skupštini u pismenoj formi.

Skupština je završila sa radom u 11.35 sati.

Punomocnik

Laličić Alem