

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva:	"Hercegovina-auto" Export Import d.d. Mostar	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Mostar, 27.06.2018, 11:00 h	
Punomoćnik ZIF BIG d.d.	Dženita Alibegović	
Prisutnost skupštini	broj glasova	% učešća
	539.287 dionica	81,8148%

### DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

#### 1. Izbor radnih tijela Skupštine

Ibrahim Mehinović, Ovjerivači: Dženita Alibegović i Samir Sefo

„za“ je glasalo 100%, „protiv“ 0%, „nevažecih“ 0

Glasao sam „ZA“-predložen u skladu sa zakonskim odredbama

#### 2. Usvajanje God. izvještaja o poslovanju za 2017. god. koji uključuje fin. Izvještaj, izvještaj OR i NO i Izvještaj revizora

„za“ je glasalo 539.287 glasova ili 100% , protiv 0

„Glasala sam „ZA“- u skladu sa za uputama

#### 3. Odluka o rasporedu dobiti iz 2017. godine

„za“ je glasalo 539.287 glasova ili 100% , protiv 0

Glasala sam „ZA“, po uputama

#### 4. Izbor Vanjskog revizora za 2018. godinu

„za“ je glasalo 539.287 glasova ili 100% , protiv 0, Izabrana je rev. Kuća :Revizija Auditig d.o.o. Mostar

Glasala sam „ZA“, po uputama

#### 5. Plan poslovanja za 2018. godinu

„za“ je glasalo 100%, „protiv“ 0%, „nevažecih“ 0

Glasala sam „ZA“prema uputama

Napomena: po prijedlogu Predsjednika Skupštine tačke 6 . i 7. su skinute sa dnevnog reda, zbog nedostajuće dokumentacije potrebne za razrješenje i imenovanje članova OR.

Sarajevo, 28.06.2018. god.

Punomoćnik:

Dženita Alibegović

