

Datum: 09.06.2014.

IZVJEŠTAJ **SA 16.SKUPŠTINE GS-Tvornica mašina Travnik d.d. Travnik**

Podaci o održanoj Skupštini

Opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Tahir Lendo
Naziv dioničkog društva	GS –Tvornica mašina Travnik d.d. Travnik
Datum održavanja	04.06.2014.g.
Mjesto održavanja	Šlimena bb, poslovne prostorije Društva
Ukupan broj emitovanih dionica	116.514
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	13.217
Broj prisutnih glasova	97.854
% od ukupnog broja	83,984 %

2. TOK SKUPŠTINE:

Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Ne važeći	Glasanje ZIF „prevent INVEST“
Ad – 1.	Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika -predsjednik Tahir Lendo -ovjerivači: Halid Soldžić i Senad Beganović	Aklamacijom jednoglasno	-	-	ZA
Ad – 2.	Usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju Društva koji uključuje: finansijske izvještaje (bilans stanja i bilans uspjeha) GS-TMT d.d. Travnik za 2013. godinu, - izvještaj o radu Nadzornog odbora, - izvještaj vanjskog revizora – „ORECONS“ d.o.o. Zenica za 2013.godinu; - izvještaj Odbora za reviziju GS TMT d.d. Travnik za 2013.godinu	97.854	-	-	ZA
Ad – 3.	Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva po godišnjem obračunu za 2013. godinu;	97.832	22	-	ZA
Ad – 4.	Donošenje odluke o načinu izbora vanjskog revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini;	97.854	-	-	ZA
Ad – 5.	Razmatranje i usvajanje poslovnog plana GS-TMT d.d. Travnik za 2014.godinu	97.854	-	-	ZA
Ad -6.	Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora za reviziju Atene Stegert i Jasmina Pozderca.	97.854	-	-	ZA
Ad -7.	Donošenje odluke o imenovanju dva člana Odbora za reviziju, -Azira Hadžialić i Beta Desnica	97.854	-	-	ZA Aziru Hadžialić
Ad -8.	Prijedlog plana do 2020.godine.				Nije se glasalo
Ad -9.	Razno				

Po svim tačkama dnevnog reda glasao u skladu sa uputama DUF-a Blago br.14-05-I-SP/14 od 27.05.2014.godine.

3. OSTALE NAPOMENE:

Izvještaj podnosi

Tahir Lendo