

Datum: 29.06.2016.

Broj: 24-06-IZV/16

**IZVJEŠTAJ sa 18. Skupštine
GS –TVORNICA MAŠINA TRAVNIK D.D. TRAVNIK****1. Podaci o održanoj Skupštini**

ZIF „prevent INVEST“ zastupa	Azra Osmanbegović
Naziv dioničkog društva	GS - Tvornica mašina Travnik d.d. Travnik
Datum održavanja	29.06.2016.g.
Ukupan broj emitovanih dionica	104.202
Broj dionica ZIF „prevent INVEST“	13.217
Broj prisutnih glasova	103.584
% od ukupnog broja	99,40%

2. TOK SKUPŠTINE:

Rezultat glasanja					
Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažecih glasova	Glasanje „prevent INVEST“
Ad – 1.	Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika; Obrazloženje; U skladu sa propisima.	100%			ZA
Ad – 2.	Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva u 2015.g., koji uključuje: -finansi.izvje.(bilans stanja i bilans uspjeha) GS-TMT d.d. Travnik za 2015.godinu, -izvještaj o radu Nadzornog odbora, -izvještaj (nalaz i mišljenje) vanjskog revizora Društvo za reviziju i usluge ZUKO doo Sarajevo, -izvještaj Odbora za reviziju. Obrazloženje; Nemamo primjedbi.	100%			ZA
Ad – 3.	Usvajanje odluke o raspodjeli dobiti Društva po godišnjem obračunu za 2015.g. Obrazloženje; Podjela dividende, u interesu Fonda.	100%			ZA
Ad – 4.	Usvajanje odluke o načinu izbora vanjskog revizora za reviziju poslovanja u 2016.godini. Obrazloženje; Nemamo primjedbi. U skladu sa prijedlogom Odbora za reviziju.	100%			ZA
Ad – 5.	Razmatranje i usvajanje poslovnog plana GS-TMT d.d. Travnik za 2016.godinu. Obrazloženje; Nemamo primjedbi	100%			ZA

Upis u registar
Općinski sud u Sarajevu
MBS: 65-01-0034-11
Porezni broj: 01078708
Identifikacijski broj: 4200052540007

Transakcijski računi
Raiffeisen **BANK** d.d. BiH
161 000 00220700 33
Moja Banka d.d. Sarajevo
137 470 60025208 65

Ad – 6.	Usvajanje odluke o promjeni oblika društva iz dioničkog društva u društvo ograničene odgovornosti. Obrazloženje; Zbog reorganizacije.	86,72%	12,68%		Protiv
Ad – 7.	Plan reorganizacije društva sa izvještajem ovlaštenog revizora. Obrazloženje; U skladu sa tačkom 6.	86,72%	12,68%		Protiv
Ad – 8.	Usvajanje novog Statuta GS Tvornice mašina Travnik d.d. Travnik, u skladu sa planom reorganizacije društva. Obrazloženje; U skladu sa tačkom 6.	86,72%	12,68%		Protiv

3. OSTALE NAPOMENE:

Prije glasanja pod tačkom 6., u ime ZIF-a prevent invest, i u skladu sa dopisom koji je upućen prije Skupštine NO, Upravi i Skupštini Društva, izjasnila sam se protiv odluke pod tačkom 6. U skladu sa članom 243. ZPD, a koja uzrokuje značajne promjene u društvu i pravima dioničara. Izjasnila sam se dase isti stav odnosi i na tačke 7. i 8., i tražila da se navedeno unese u zapisnik.

Izveštaj podnosi: Azra Osmanbegović, s.r.

Upis u registar
Općinski sud u Sarajevu
MBS: 65-01-0034-11
Porezni broj: 01078708
Identifikacijski broj: 4200052540007

Transakcijski računi
Raiffeisen *BANK* d.d. BiH
161 000 00220700 33
Moja Banka d.d. Sarajevo
137 470 60025208 65