

### **Izveštaj sa redovne XVIII skupštine dioničara Dobojsputevi d.d. Dobojs jug**

Dana 24.01.2014. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Dobojsputevi d.d. Dobojs jug. Na Skupštini sam zastupao OIF LILIUM BALANCED.

Naziv emitenta: Dobojsputevi d.d. Dobojs jug

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 24.01.2014. godine u 12,00

Mjesto održavanja: Prostorije društva.

Prisutnost Skupštini (kvorum): 237.713 dionica sa pravom glasa ili 63,11%

#### **Dnevni red Skupštine**

1.tačka dnevnog reda -Izbor Predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika;  
Jednoglasno za predsjednika XVI skupštine izabran Razboršek Gregor.

2.tačka dnevnog reda - Izbor članova Nadzornog odbora Društva;  
Na glasačkom listu je bilo 3 kandidata od kojih se bira 3 člana Nadzornog odbora. Nakon izvještaja Odbora za glasanje Predsjednik skupštine je saopštio da su u Nadzorni odbor izabrani

1. Petar Brkić
2. Gregor Razboršek
3. Pogorevc Dejan

3.tačka dnevnog reda - Izbor članova Odbora za reviziju Društva;  
Na glasačkom listu je bilo 3 kandidata od kojih se bira 3 člana Odbora za reviziju. Nakon izvještaja Odbora za glasanje Predsjednik skupštine je saopštio da su u odbor za reviziju izabrani

1. Adnan Smajlović
2. Zoran Petrović
3. Rahten Zdenko

4.tačka dnevnog reda – Dopuna odluke o osnivanju supsidijarnog društva  
Jednoglasno usvojena

5.tačka dnevnog reda – Odobravanje statuta supsidijarnog društva  
Jednoglasno usvojena

Punomoćnik:  
Nedim Šaćiragić



Sarajevo, 30.01.2014.  
Broj: 296/14