

**Izvještaj sa redovne XVII skupštine dioničara "Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar**

Dana 21.04.2014. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar. Na Skupštini sam zastupao OIF-e LILIUM BALANCED i LILIUM GLOBAL.

Naziv emitenta: Hercegovina-auto export-import d.d. Mostar  
Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 21.04.2014. godine u 12,00  
Mjesto održavanja: Prostorije društva, Bišće polje bb Mostar  
Prisutnost Skupštini (kvorum): 604.614 dionica sa pravom glasa ili 92,789%

**Dnevni red Skupštine**

- 1.tačka dnevnog reda -Izbor Predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika;  
Jednoglasno za predsjednika XVI skupštine izabran Ibrahim Mehinović, a za ovjerivače zapisnika: Nedim Šaćiragić i Samir Sefo.
- 2.tačka dnevnog reda – Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2013 godinu;  
Jednoglasno usvojena.
- 3.tačka dnevnog reda – Odluka o rasporedu dobiti;  
Jednoglasno usvojena.
- 4.tačka dnevnog reda – Odluka o izboru nezavisnog revizora  
Jednoglasno usvojena po preporuci odbora za reviziju Revizorska kuća IVANJ d.o.o. Čapljina.

Zapisnik sa skupštine u prilogu.

Punomoćnik:  
Nedim Šaćiragić



Sarajevo, 22.04.2014.  
Broj: 1055/14