

## Izveštaj sa redovne XVI skupštine dioničara "Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar

Dana 14.10.2013. 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: 14.10.2013. godine u 11,00  
Mjesto održavanja: Prostorije društva, Bišće polje bb Mostar  
Prisutnost Skupštini (kvorum): 593.812 dionica sa pravom glasa ili 90,05%

### 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: Jasmin Pozderac i Samir Sefo.

2.tačka dnevnog reda - Izbor članova Nadzornog odbora Društva;  
Na glasačkom listu je bilo 5 kandidata od kojih se bira 5 članova Nadzornog odbora. Nakon izvještaja Odbora za glasanje Predsjednik skupštine je saopštio da su u Nadzorni odbor izabrani

:

- 1.Ibrahim Mehinović;
- 2.Senada Smajić Ermacora;
- 3.Lejla Suljagić;
- 4.Ešref Forto;
- 5.Edin Jahjefendić.

3.tačka dnevnog reda - Izbor članova Odbora za reviziju Društva;  
Na glasačkom listu je bilo 4 kandidata od kojih se bira 3 člana Odbora za reviziju Nakon izvještaja Odbora za glasanje Predsjednik skupštine je saopštio da su u Nadzorni odbor izabrani

:

- 1.Jasminka Gagović;
- 2.Nataša Dubajić;
- 3.Esad Omerović.

4.tačka dnevnog reda - Utvrđivanje polaznih osnova za zaključivanje Ugovora za predsjednika i članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;  
Nakon dobijanja pismenog izvještaja Odbora za glasanje Predsjednik skupštine je saopštio da su Polazne osnove usvojene sa 100% prisutnih glasova.

Punomoćnik:  
Nedim Šaćiragić



Sarajevo, 11.11.2013.  
Broj: 3064/13

