

Broj: 356/12

Datum: 27.12.2012.godine

ZAPISNIK
sa VI sjednice Skupštine d.o.o „TRA“-Agencije za razvoj općine Tešanj

Mjesto održavanja: prostorije Agencije

Datum i vrijeme održavanja: 27.12.2012.godine u 15 sati i 10 minuta

Prisutni predstavnici osnivača „TRA“ Agencije –Općine Tešanj

1. Nadir Medarić, dipl.ing. geodezije
2. Hamzaliya Hojkurić, dipl. ekonomista
3. Azra Muslija, dipl. pravnik

Uposlenici Agencije:

Senad Lekić finansijski menadžer projekta

Džihić Muhamed, tehnički menadžer projekta

Nadzorni odbor Agencije :

1. Muharem Saračević, predsjednik Nadzornog odbora
2. Ismar Alagić, član Nadzornog odbora

Predstavnici Općine Tešanj kao osnivača „TRA“ Agencije prije početka održavanja sjednice uredno su dostavili punomoć za zastupanje na 6. sjednici Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Prije utvrđivanja dnevnog reda Skupštine, Azra Muslija predstavnik osnivača „TRA“ Agencije-Općine Tešanj, predlaže da se za predsjednika Skupštine „TRA“-Agencije imenuje g-din Nadir Medarić. Navedeni prijedlog jednoglasno je usvojen od strane predstavnika osnivača „TRA“ –Agencije. Na osnovu rezultata glasanja Skupština „TRA“-Agencije je zasjedala u slijedećem sastavu:

Nadir Medarić, predsjednik Skupštine Agencije

Azra Muslija, član

Hamzaliya Hojkurić, član

Za rad Skupštine „TRA“ Agencije predložen je slijedeći dnevni red:

1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača na sjednici Skupštine „TRA“ Agencije
2. Razmatranje ostavke Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o Agencije
3. Razno

Predsjednik Skupštine g-din Nadir Medarić daje na glasanje predloženi dnevni red za šestu sjednicu Skupštine TRA d.o.o Agencije za razvoj općine Tešanj. Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog dnevnog reda za šestu sjednicu Skupštine i nije bilo prijedloga dopune istog.

Ad-1

Predsjednik Skupštine g-din Nadir Medarić dao je na raspravu tačku dnevnog reda; „Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika“. Član Skupštine g-din Hamzaliya Hojkurić predlaže da se za zapisničara na sjednici imenuje Muamer Omahać, a za ovjerivače zapisnika imenuju uposlenici „TRA“ Agencije; Džihić Muhamed i Lekić Senad. Nakon zaključene rasprave

Predsjednik Skupštine g-din Nadir Medarić dao je na glasanje izneseni prijedlog i na osnovu rezultata glasanja objavljuje da je Skupština jednoglasno usvojila:

ZAKLJUČAK

o izboru Muamera Omahaća za zapisničara VI sjednice Skupštine, ovjerivači zapisnika su: g-din Džihić Muhamed i g-din Senad Lekić.

Ad 2

Predsjednik Skupštine dao je na raspravu drugu tačku dnevnog reda; "Razmatranje ostavke Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj" i daje riječ Predsjedniku Nadzornog odbora „TRA“ Agencije g-dinu Muharemu Saračeviću. Predsjednik Nadzornog odbora Agencije g-din Muharem Saračević je ponovio stav po izjavi, bez dodatnih komentara i objašnjenja donošenja odluke o podnošenju ostvake Nadzornog odbora „TRA“-Agencije. Članovi Skupštine nisu davali komentare na podnešenu izjavu Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj. Nakon zaključene rasprave Predsjednik Skupštine g-din Nadir Medarić dao je na glasanje ponuđenu ostavku Nadzornog odbora „TRA“ Agencije i na osnovu rezultata glasanja objavljuje da je Skupština usvojila:

ODLUKU

Prihvata se ostavka Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, uz zaključke: 1.) Nadzorni odbor TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj nastaviti će obnašati svoju funkciju u tehničkom mandatu do imenovanja novog Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, 2.) Nadzorni odbor „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj u tehničkom mandatu pripremiti će i dostaviti, za slijedeću sjednicu Skupštine kompletan izvještaj o svom radu.

Ad 3

Predsjednik Skupštine g-din Nadir Medarić dao je na raspravu posljednju tačku dnevnog reda na sjednici. Član Skupštine gđa Azra Muslija predlaže da Uprava i Nadzorni odbor u tehničkom mandatu „TRA“ d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj pripreme i usklade sve akte „TRA“ d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj sa važećim propisima do slijedeće sjednice Skupštine. Član Skupštine g-din Hamzaliya Hojkurić je predložio da Nadzorni odbor u tehničkom mandatu svojim aktivnim radom i učestalim sjednicama doprinese da se naredna sjednica Skupštine održi najkasnije do kraja aprila, te da se naredna sjednica Skupštine sazove u skladu sa važećim propisima koja važe za sazivanje Skupštine društva. Nakon iznesenih prijedloga Skupština „TRA“ d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj usvaja:

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava i Nadzorni odbor u tehničkom mandatu „TRA“ d.o.o Agencije za razvoj općine Tešanj, da pripremi i uskladi sve akte „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj sa važećim propisima.

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Nadzorni odbor u tehničkom mandatu Agencije za razvoj općine Tešanj da narednu sjednicu Skupštine Agencije sazove blagovremeno i u skladu sa važećim propisima koji važe za sazivanje Skupštine društva.

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Nadzorni odbor u tehničkom mandatu „TRA“ d.o.o Agencije za razvoj općine Tešanj da narednu sjednicu Skupštine „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj sazove najkasnije do kraja aprila 2013. godine, te da svojim radom i učestalim sjednicama doprinese da se realizuju zaduženja Nadzornog odbora koja su definisana zaključcima na 6. sjednici Skupštine „TRA“ d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj.

Nakon ovih izlaganja Predsjednik Skupštine g-din Nadir Medarić je u 15 sati i 45 minuta zaključio zasjedanje VI sjednice Skupštine „TRA“ d.o.o- Agencije za razvoj općine Tešanj.

Zapisničar:

Muamer Omahić

Muamer Omahić

Ovjerivači zapisnika

1. Senad Lekić

Senad Lekić

2. Muhamed Džihić

Muhamed Džihić


Predsjednik Skupštine

Nadir Medarić
Nadir Medarić, dipl. ing. geodezije