

IZVJEŠTAJ

sa skupštine BIHAĆKA PIVOVARA d.d. Bihać
održane 20.09.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 20.09.2019. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin: Hamdija Velagić

Prisutnost skupštini: 2.183.840 dionice ili 85,79%

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Izveštaj o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara:

Ad. 1a. Izbor predsjedatelja; – glasao „ZA”

Predsjedatelj gosp. Edin Ibrahimpašić,

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena shodno zakonu.

Ad. 1b. Izbor dva ovjerivača zapisnika; – glasao „ZA”

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Hamdija Velagić i Damir Dinarević.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena shodno zakonu.

Ad. 2. Donošenje odluke o izbosu vanjskog revizora - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. Glasao sam za revizora Perla doo Sarajevo

Obrazloženje: finansijski najpovoljnija ponuda, i preporuka odbora za reviziju.

Skupština završila s radom u 12:30 sati.

Cazin, 20.09.2019. godine

Punomoćnik:



Hamdija Velagić.