

IZVJEŠTAJ

sa skupštine BIHAČKA PIVOVARA d.d. Bihać
održane 29.06.2020. godine

Datum održavanja skupštine: 29.06.2020. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

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

Prisutnost skupštini: 2.230.540 dionice ili 87,6313%

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. Adem 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 Nuriya Mulalić.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena shodno zakonu.

Ad. 2. Usvajanje finasijskog izvještaja o poslovanju društva za 2019.g., sa izvještajem revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: pozitivan finasijski rezultat i pozitivno mišljenje revizora..

Ad. 3. Usvajanje odluke o rasporedu dobiti za poslovnu 2019.g. - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: dobit se akumulira u kapital.

Ad. 4. Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama statuta društva - glasao „ZA”

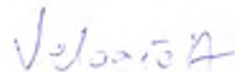
Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: izmjenama statuta omogućena online sjednica nad. odbora.

Skupština završila s radom u 12:30 sati.

Sarajevo, 30.06.2020. godine

Punomoćnik:


Hamdija Velagić.