

IZVJEŠTAJ

sa skupštine BIHAĆKA PIVOVARA d.d. Bihać
održane 22.03.2021. godine

Datum održavanja skupštine: 22.03.2021. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

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

Prisutnost skupštini: 2.231.741 dionice ili 87,6785%

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 Damir Dinarević.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena shodno zakonu.

Ad. 2. Usvajanje finasijskog izvještaja o poslovanju društva za 2020.g., sa izvještajem revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 97,5042% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: negativan finasijski rezultat (pad prihoda po uticajem covid i lokdaun mjera) i pozitivno mišljenje revizora..

Ad. 3. Usvajanje odluke o načinu pokrivanja gubitka za poslovnu 2020.g. - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: gubitak se pokriva iz akumulirane dobiti i rezervi.

Skupština završila s radom u 12:30 sati.

Sarajevo, 23.03.2021. godine

Punomoćnik:


Hamdija Velagić.