

IZVJEŠTAJ

sa skupštine BIHAČKA PIVOVARA d.d. Bihać
održane 12.05.2022. godine

Datum održavanja skupštine: 12.05.2022. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

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

Prisutnost skupštini: 2.231.780 dionice ili 87,68%

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

Izvještaj 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 Ibrahimpašić.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena shodno zakonu.

Ad. 2. Usvajanje finasijskog izvještaja o poslovanju društva za 2021.g., sa izvještajem revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: pozitivan finasijski rezultat (orast prihoda i pozitivno mišljenje revizora.)

Ad. 3. Usvajanje odluke o načinu rasporedu dobiti za poslovnu 2021.g. - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: dobit se raspoređuje u akumulirane rezerve.

Ad. 4. Usvajanje odluke o izboru vanjskog revizora za poslovnu 2022.g. - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. Za revizora je izabrana Perla doo.

Obrazloženje: provedena procedura prikupljanja tri ponude..

Ad. 5. Usvajanje odluke o razriješenju člana Nad. odbora radi podnošenja ostavke - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. Članstva u Nad. odboru je razriješena Senada Smajić-Ermacora

Ad. 6. Usvajanje odluke o izboru člana Nad. odbora - glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. U Nad. odbor je imenovan Damir Dinarević.

Obrazloženje: zadovoljava uvjete,

Ad. 7 Usvajanje odluke o razriješenju člana Odbora za reviziju - glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. Članstva u Odboru za reviziju je razriješena Jasminka Gagović.

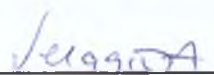
Ad. 8. Usvajanje odluke o izboru člana Odbora za reviziju - glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. U Odbora za reviziju je imenovan Dževad Begić.

Obrazloženje: zadovoljava uvjete,

Skupština završila s radom u 12:34 sati.
Sarajevo, 16.05.2022. godine

Punomoćnik:


Hamdija Velagić.