

IZVJEŠTAJ

sa skupštine BIHAĆKA PIVOVARA d.d. Bihać
održane 20.03.2023. godine

Datum održavanja skupštine: 20.03.2023. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

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

Prisutnost skupštini: 1.777.520 dionice ili 69,83%

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. Zapisničar: Alma Sitnić

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena shodno zakonu.

Ad. 2. Usvajanje finasijskog izvještaja o poslovanju društva za 2022.g., sa izvještajem revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 96,86% glasova prisutnih dioničara. Protiv je bilo 55.700 dionica.

Obrazloženje: negativan finasijski rezultat pod pritiskom povećanja ulaznih inputa, u planu predviđen rast prihoda; pozitivno mišljenje revizora.)

Ad. 3. Usvajanje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2022.g. - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. Gubitak 1.593.542,99 KM.

Obrazloženje: gubitak se pokriva iz akumulirane rezerve.

Ad. 4. Usvajanje odluke o izboru vanjskog revizora - glasao „ZA”

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

Obrazloženje: provedena procedura os strane NO.

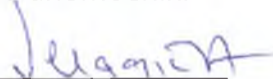
Ad. 5. Glasanje o povjerenju članovima Nad. odbora - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. Obrazloženje: Adem Ibrahimpašić i Asima Topić zadovoljavaju uvjete za nastavak rada.

Skupština završila s radom u 12:30 sati.

Sarajevo, 21.03.2023. godine

Punomoćnik:


Hamdija Velagić.