

## IZVJEŠTAJ

### sa vanredne sjednice Skupštine Livnica d.d. Visoko, održane 23.06.2023.godine

Dana 23.06.2023. godine sa početkom u 11,00 sati održana je sjednica Skupštine Livnica d.d. Visoko u prostorijama društva.

Skupštinom je predsjedavao Hajrudin Velić.

Skupštini su prisustvovali dioničari sa 70.963 dionice ili 32,579% od ukupnog broja dionica Društva, te se konstatovalo da postoji kvorum za daljni rad i odlučivanje.

Za rad Skupštine predložen je sljedeći:

### DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine
2. Usvajanje izvještaja o poslovanju za 2022 godinu zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora.

#### **Ad. 1 Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika**

Za predsjednika Skupštine, jednoglasno je izabran Hajrudin Velić, a za dva ovjerivača zapisnika izabrani su: Suljić Ismet i Leka Mirsad.

**Glasao sam ZA.**

**Odluka usvojena sa 100% prisutnih glasova.**

#### **Ad. 2. Usvajanje izvještaja o poslovanju za 2022 godinu zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora**

**Glasao sam ZA.**

**Odluka usvojena sa 94,36% prisutnih glasova ZA i 5,64% prisutnih glasova PROTIV.**

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

Skupština je završila sa radom u 11.20 sati.

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.  
Sarajevo  
Broj: 096/23  
Datum: 05.07 2023 godine

Punomoćnik  
  
Nedim Šaćiragić