

**IZVJEŠTAJ**  
**sa sjednice Skupštine DRUŠTVA SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo, održane**  
**27.07.2023.godine**

Dana 27.07.2023. godine sa početkom u 10,00 sati održana je sjednica Skupštine Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo u prostorijama društva. Skupštinom je predsjedavao Dragana Esad Pelidija, kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova. Skupštini su prisustvovali dioničari sa 14.892 dionice ili 87,98% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, 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. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2022 godinu koji uključuje
  - Finansijski izvještaj o poslovanju
  - Izvještaj vanjskog revizora
  - Izvještaj o radu Nadzornog odbora
  - Izvještaj Odbora za reviziju
3. Odluka o rasporedu dobiti po finansijskom izvještaju za 2022 godinu
4. Odluka o izboru vanjskog revizora
5. Odluka o isplati dividende.

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

Za predsjednika Skupštine, jednoglasno je izabran Esad Pelidija, a za dva ovjerivača zapisnika izabrani su: Nedim Šaćiragić i Madžid Avdagić.

**Glasao sam ZA**

**Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2022 godinu koji uključuje**

- Finansijski izvještaj o poslovanju
- Izvještaj vanjskog revizora
- Izvještaj o radu Nadzornog odbora
- Izvještaj Odbora za reviziju

**Glasao sam ZA**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

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

**Ad. 3. Odluka o rasporedu dobiti po finansijskom izvještaju za 2022 godinu**

**Glasao sam ZA**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

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

#### **Ad. 4. Odluka o izboru vanjskog revizora**

##### **Glasao sam ZA**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

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

#### **Ad. 5. Odluka o isplati dividende**

##### **Glasao sam ZA**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. Isplaćuje se 48KM/dionica u roku od 12 mjeseci od dana donošenja odluke.

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

Skupština je završila sa radom u 10.30 sati.

Punomoćnik  
  
Nedim Šaćiragić ✓