

## IZVJEŠTAJ

sa sjednice Skupštine DRUŠTVA BIRA DD BIHAĆ, održane 06.12.2023.godine

Dana 06.12.2023. godine sa početkom u 12,00 sati održana je sjednica Skupštine Bira d.d. Bihać u prostorijama većinskog vlasnika Robot d.o.o. Sarajevo, Rajlovac.

Skupštinom je predsjedavala Saima Hodžić, kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova.

Skupštini su prisustvovali dioničari sa 1.932.670 dionica ili 99,5678% 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 gubitka po finansijskom izvještaju za 2022 godinu;
4. Odluka o usvajanju plana poslovanja za 2024 godinu;
5. Odluka o izboru odbora za reviziju Društva;
6. Odluka o izboru vanjskog revizora;
7. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora na vlastiti zahtjev i izboru novog člana.

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

Za predsjednika Skupštine, jednoglasno je izabrana Saima Hodžić, a za dva ovjerivača zapisnika izabrani su: Belma Ibrahimović i Emina Dželo.

**Glasao sam ZA**

#### **Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2022 godinu koji uključuju:**

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

**Glasao sam PROTIV**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 95,73% glasova prisutnih dioničara.

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

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

**Glasao sam PROTIV**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 95,73% glasova prisutnih dioničara.

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

**Ad. 4. Odluka o usvajanju plana poslovanja za 2024 godinu.**

**Glasao sam ZA**

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

**Ad. 5. Odluka o izboru odbora za reviziju**

**Glasao sam ZA**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. U odbor za reviziju su izabrani: Dedovic Vasvija, Dzafić Samir i Rusmina Suljić Musić.

**Ad. 6. Odluka o izboru vanjskog revizora - prijedlog revizorska kuća ASKOM d.o.o. Sarajevo**

**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. 7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora**

**Glasao sam ZA**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. ZA člana Nadzornog odbora je izabrana Selvedina Oruč Zećo Skupština je završila sa radom u 12.30 sati.

Punomoćnik

  
Nedim Šaćiragić