

IZVJEŠTAJ

sa skupštine BIHAČKA PIVOVARA d.d. Bihać
održane 15.04.2024. godine

Datum održavanja skupštine: 15.04.2024. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Predstavnik dioničara– ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo: Hamdija Velagić s 58.730 dionica.

Prisutnost skupštini: 2.053.211 dionice ili 80,665%

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: Emir Rekić

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena shodno zakonu.

Ad. 2. Donošenje odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Adem Ibrahimpašić je podnio ostavku i dobrovoljno se povlači iz Nadzornog odbora.

Ad. 3. Donošenje odluka o izboru člana Nadzornog odbora - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. U Nadzorni odbor je imanovan Emin Ibrahimpašić.

Obrazloženje: Jedini kandidat je bio Emin Ibrahimpašić.

Skupština završila s radom u 12:30 sati.

Sarajevo, 15.04.2024. godine

Punomoćnik:



Hamdija Velagić.