

IZVJEŠTAJ

sa skupštine BIHAĆKA PIVOVARA d.d. Bihać
održane 15.11.2024. godine

Datum održavanja skupštine: 15.11.2024. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

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

Prisutnost skupštini: 2.217.625 dionice ili 87,1%

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravaolajano odlučivanje i donošenje odluka.

Izveštaj o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara:

Ad. 1a. Izbor predsjedatelja; – glasao „ZA”

Predsjedatelj gosp. Svjetlan Stanić,

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: Mujanović Rifet i Damir Dinarević. Zapisničar: Fabijan Štulina

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena shodno zakonu.

Ad. 2. Donošenje odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora - glasao „ZA sva tri člana“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Promjenom vlasničke strukture postojeći članovi su izgubili povjerenja. Razriješeni su: Damir Dinarević, Asima Topić i Emin Ibrahimpašić

Ad. 3. Donošenje odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora - glasao „ZA sva tri člana“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. U Nadzorni odbor su imenovani Svjetlan Stanić, Jerko Turdić i Damir Dinarević.

Obrazloženje: Ispunjavaju zakonske uslove.

Ad. 4. Donošenje odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju - glasao „ZA sva tri člana“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Promjenom vlasničke strukture postojeći članovi su izgubili povjerenja novog vlasnika.

Ad. 5. Donošenje odluka o izboru tri člana Odbora za reviziju - glasao „ZA sva tri člana“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. U Odbor za reviziju su imenovani Ivan Bacci, Fabijan Štulina, Dževad Begić.

Obrazloženje: Ispunjavaju zakonske uslove.

Ad. 6. Odluka o osnovnim elementima Ugovora sa članovima Nadzornog i Odbora za reviziju - glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Iznos naknada se nije mijenjao.

Ad. 7. Odluka o izmjeni statuta Društva - glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: U okviru zakonskih normi, smanjeni su uslovi za imenovanje sekretara Društva i vršene su tehničke izmjene.

Skupština završila s radom u 13:38 sati.

Sarajevo, 15.11.2024. godine

Punomoćnik:


Hamdija Velagić.