

IZVJEŠTAJ

sa skupštine BIHAĆKA PIVOVARA d.d. Bihać
održano 30.06.2025. godine

Datum održavanja skupštine: 30.06.2025. godine

Vrijeme početka: 11:00 sati.

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

Prisutnost skupštini: 2.271.866 dionice ili 89.25%

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. Fabijan Štulina

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: Asima Topić i Dževad Begić. Zapisničar: Fabijan Štulina

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena shodno zakonu.

Ad.2 Usvajanje finasijskog izvještaja o poslovanju društva za 2024.g., sa izvještajem revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju - glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 2.216.166 ili 97.548% glasova prisutnih dioničara

Obrazloženje:period je obilježilo preuzimanje Društva od novog vlasnika. sanacija zatečenog stanja u finansijskom smislu, ispravljanje nepravilnosti u finansijskim obračunima po zatečenom stanju i pozitivno mišljenje revizora.

Ad.3 Usvajanje odluke o rasporedu gubitka za poslovnu 2024.g. - glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 2.271.866 ili 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje:gubitak se pokriva iz dijela rezervi i prenosi na buduće poslovanje..

Skupština završila s radom u 11:39 sati

Sarajevo, 01.07.2025. godine

Punomoćnik



Hamdija Velagić.