

IZVJEŠTAJ
sa vanredne skupštine Šipad komerc d.d. Sarajevo,
održane 27.08.2025. godine

Dana 27.08.2025. godine sa početkom u 09:00 sati održana je vanredna skupština Šipad Komerc d.d. Sarajevo u prostorijama društva.

Od ukupno 2.796.050 dionica sa pravom glasa, Skupštini su prisustvovali dioničari sa 1.523.334 dionica ili 54,48% od ukupnog broja dionica Društva, te se konstatovalo da postoji kvorum za daljni rad i odlučivanje.

Za rad Skupštine predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela skupštine;
2. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
4. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora za reviziju;
5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju;
6. Odobravanje osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Ad. 1 Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika

Za predsjednika Skupštine, jednoglasno je izabran Bunjo Adnan, a za dva ovjerivača zapisnika izabrani su: Goran Kahvedžić i Bruno Bojić.

Ad. 2. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora;

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za odluku glasalo 1.523.334 dionica ili 100%.

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

Ad. 3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da su za članove Nadzornog odbora izglasani:

- Bunjo Adnan
- Šabanović Senad
- Đogić Senada

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

Ad 4. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora za reviziju;

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za odluku glasalo 1.523.334 dionica ili 100%.

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

Ad 5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju;

Odbor za glasanje je utvrdio da su bila 3 (tri) kandidata za Odbor za reviziju i da su shodno tome sva tri kandidata uspješno izabrana.

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

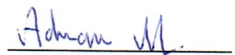
Ad 6. Odobravanje osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za odluku glasalo 1.523.334 dionica ili 100%.

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

Skupština je završila sa radom u 09:37 sati.

Punomoćnik



Adnan Mujezinović

