

Izvještaj sa Skupštine dioničara BIRA DD BIHAĆ održane 23.11.2019.

Datum 23.11.2019. godine, u 12,00.
Mjesto održavanja: Adresa većinskog vlasnika firme ROBOT GENERAL TRADING&CO.
ZASTUPNIK DIONIČARA: ZIF FORTUNA FOND DD
Prisutnost Skupštini (kvorum): 93,76% (2 dioničara)

Dnevni red Skupštine i glasanje

1.tačka dnevnog reda -Izbor Predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
Jednoglasno za predsjednika skupštine izabrana Saima Hožić, Ovjerivači zapisnika Armina Ganić I Nermina Ričić.

2.tačka dnevnog reda – Usvajanje finansijskih izvještaja Društva;
Kao punomoćnik ZIF FORTUNA glsao sam protiv s obzirom da izvještaji o poslovanju nisu bili dostuni dioničarima te da je ostvaren gubitak iz poslovanja bez detaljnijeg finansijskog obrazloženja. Predsjednica Nadzornog odbora je usmeno podijela izvještaj o radu i plan za narednu godinu.

Glasanje ZA: 95,46%
PROTIV: 4,53%

3. tačka dnevnog reda – Pokriće gubitka – isti se raspoređuje kao akumulirani gubitak

Usvojen sa 100% glasova od prisutnih.

4. tačka dnevnog reda – Plan za 2019 – 2020. – Usmeno iznesen.

Usvojen sa 100% glasova od prisutnih.

5.tačka dnevnog reda – Izbor odbora za reviziju

Usvojen sa 100% glasova od prisutnih – isti se ne razrješava ostaje u istom sastavu (Alihodžić Dženita, Jokić – Hrustemović Sonja, Kilibarda Sanja).

6.tačka dnevnog reda – Izbor nezavisnog revizora

Sa 100% glasova prisutnih izabran ASKOM d.o.o.

7.tačka dnevnog reda – Nije se glasalo o razrješenju Nadzornog odbora.

Punomoćnik:
Nedim Šaćiragić

Sarajevo, 26.11.2019.
Broj: 1521/19