

IZVJEŠTAJ

sa skupštine BIHAĆKA PIVOVARA d.d. Bihać
održane 21.12.2020. godine

Datum održavanja skupštine: 21.12.2020. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin: Hamdija Velagić

Prisutnost skupštini: 1.988.971 dionice ili 78,1407%

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, zapisničar Alma Sitnić

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Hamdija Velagić i Edin Ibrahimšpašić.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena shodno zakonu.

Ad. 2. Usvajanje odluke o razriješenju članova Nad. odbora radi isteka mandata - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: istek mandata..

Ad. 3. Usvajanje odluke o razriješenju članova Odbora za reviziju radi isteka mandata - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: istek mandata..

Ad. 4. Usvajanje odluke o imenovanju članova Nad. odbora - glasao „ZA” sva tri kandidata

Odluka je usvojena. U nadzorni odbor imenovani su Adem Ibrahimpašić, Asima Topić i Senada Smajić Ermacora.

Obrazloženje: predložena su tri člana koliko iznosi i ukupan broj po statutu.

Ad. 5. Usvajanje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju - glasao „ZA” sva tri kandidata

Odluka je usvojena. U Odbor za reviziju imenovani su Irma Muslić, Jasminka Gagović i Jasminka Dellamea.

Obrazloženje: predložena su tri člana koliko iznosi i ukupan broj po statutu.

Ad. 5. Usvajanje odluke utvrđivanju osnovnih elemenata ugovor sa članovima Nadzorog i Odbora za reviziju- glasao „ZA“

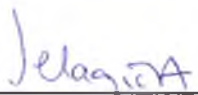
Odluka je usvojena. Sa 100 % glasova prisutnih.
Obrazloženje: nije bilo izmjene osnovnih ugovornih prava.

Ad. 6. Usvajanje odluke o izboru revizora za 2020.g. - glasao „ZA“

Za revizora je izabran Perla doo Sarajevo. Odluka je usvojena sa 100 % glasova prisutnih.
Obrazloženje: ovakav prijedlog dao je i Odbor za reviziju.

Skupština završila s radom u 12:30 sati.
Sarajevo, 21.12.2020. godine

Punomoćnik:



Hamdija Velagić.