

IZVJEŠE

sa Skupštine Bitumenka d.d. Sarajevo
održane 29.06.2018. godine

Datum održavanja skupštine: 29.06.2018. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Predstavnik dioničara - FORTUNA FOND d.d. CAZIN: Ante Kolobari

Prisutnost skupštini: 586.431 dionice ili 82,02%

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

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

Ad. 1. Izbor radnih tijela skupštine; – glasovao „ZA”

Predsjedatelj Dejan Nikolić, ovjerivač i zapisnika: Hikmet Ramadani, Adnan Isaković

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvješća o poslovanju društva za 2017. godinu, koji uključuje financijsko izvješće, izvješće revizora, izvješće odbora za reviziju i izvješće o radu NO –glasovao „PROTIV“.

Odluka je usvojena sa 86,73% glasova ZA prisutnih dioničara, 13,26% PROTIV.

Obrazloženje: negativno poslovanje.

Skupština završila s radom u 12:30 sati.

Mostar, 29.06.2018.

Opunomoćenik:

Ante Kolobarić, v.r.