

IZVJEŠE

sa Skupštine IP SVJETLOST d.d. Sarajevo
održane 28.06.2018. godine

Datum održavanja skupštine: 28.06.2018. godine

Vrijeme početka: 10:00 sati.

Predstavnik dioničara - FORTUNA FOND d.d. CAZIN: Adam Krešić

Prisutnost skupštini: 722.242 dionice ili 81,09%

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 gđin Adnan Smajlović, ovjerivač i zapisnika: Asija Kamar, Alen Murguz

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

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

Odluka je usvojena sa 90,91% glasova ZA prisutnih dioničara, 9,09% PROTIV.

Obrazloženje: negativno poslovanje.

Ad. 3. Usvajanje odluke o rasporedu gubitka iz 2017.- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: prijedlog o rasporedu gubitka u akumulirani gubitak je u skladu sa zakonom.

Ad. 4 Usvajanje odluke o izboru vanjskog revizora - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: prijedlog je u skladu sa zakonom. Revicus d.o.o. Zenica.

Ad. 5. Usvajanje odluke o Planu poslovanja za 2018.

Ova točka nije razmatrana niti su priloženi glasovni listići i po ovoj točki. Ista točka nije niti uvrštena u Zapisnik sa ove sjednice skupštine.

Ad.6. Usvajanje odluke o razrješenju predsjednika NO na vlastiti zahtjev – glasao „PROTIV“

Odluka nije usvojena sa 59,35% glasova PROTIV i 40,65% ZA prisutnih dionikara.
Obrazloženje: na vlastiti zahtjev predlagača odluke.

Ad.7. Usvajanje odluke o imenovanju člana NO

Ova točka nije razmatrana jer prethodno nije razriješen član NO.

Skupština završila s radom u 10:20 sati.

Mostar, 28.06.2018. godine

Opunomoćnik:



/potpis/