

IZVJEŠE

sa XXXI. Skupštine Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo
održane 26.06.2018. godine

Datum održavanja skupštine: 26.06.2018. godine

Vrijeme početka: 11:00 sati.

Predstavnik dioničara - CROBIH FOND d.d. Mostar: Ante Kolobari

Prisutnost skupštini: 3.730.438 dionice ili 80,49%

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 Nusret Perkez, ovjerivač i zapisnikar: Ibrahim Mehinović, Muhamed Zornić. Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara (aklamacijom).

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

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

Odluka je usvojena sa 99,96% glasova ZA prisutnih dioničara, 0,04% PROTIV.

Obrazloženje: pozitivno poslovanje.

Ad. 3. Usvajanje odluke o rasporedu dobiti iz 2016.- glasovao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100,00% glasova ZA prisutnih dioničara,

Obrazloženje: prijedlog o rasporedu je u skladu sa zakonom.

Ad. 4. Usvajanje odluke o rasporedu dobiti iz 2017.- glasovao „ZA”

Odluka je usvojena sa 99,96% glasova ZA prisutnih dioničara, 0,04% PROTIV.

Obrazloženje: prijedlog o rasporedu je u skladu sa zakonom.

Ad.5. Usvajanje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2018. Godinu- glasovao

„ZA” Odluka je usvojena sa 100,00% glasova ZA prisutnih dioničara,

Obrazloženje: prijedlog je u skladu sa zakonom.

Ad.6. Usvajanje Odluke o donošenju Statuta Društva- glasovao „ZA” Odluka je

usvojena sa 100,00% glasova ZA prisutnih dioničara,

Obrazloženje: prijedlog je u skladu sa zakonom.

Skupština završila s radom u 14:00 sati.

Mostar, 27.06.2018.

Opunomoćeni:

Ante Kolobari, v.r.