

IZVJEŠE

sa Skupštine TIP Dekorativa d.d. Prozor
održane 26.06.2018. godine

Datum održavanja skupštine: 26.06.2018. godine

Vrijeme početka: 11:15 sati.

Predstavnik dioničara - CROBIH FOND d.d. Mostar: Adam Krešić

Prisutnost skupštini: 40,00%%

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”

Predsjedateljica Mirjana Brković, ovjerkivica i zapisnika: Ilija Vladić, Ružica Brizer

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine; – glasovao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: nije bilo primjedbi na zapisnik.

Ad. 3. Usvajanje godišnjeg izvještaja NO o poslovanju društva za 2017. godinu, koji uključuje financijsko izvješće –glasao „PROTIV“.

Odluka je usvojena sa 83% glasova ZA prisutnih dioničara, 17% PROTIV.

Obrazloženje: negativno poslovanje.

Ad.4. Ad.5. Usvajanje godišnjeg izvještaja revizora, i odbora za reviziju za poslovnu 2017.; - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: nije bilo primjedbi ili izdvojenog mišljenja.

Točke 4. i 5. dnevnog reda su odvojene, no glasačkim listićima su bile objedinjene tako da se jedan glasački listić odnosi za usvajanje obje točke dnevnog reda zaokruživanjem samo jedne opcije ZA ili PROTIV.

Ad. 6. , Ad. 7. Informacija o prodaji nekretnina; Izvješ e o izmirenju obveza prema MIO. ; - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dionikara. Točke 6. i 7. dnevnog reda su odvojene, no glasovne liste imale su bile objedinjene tako da se jedan glasovni listi odnosi za usvajanje obje točke dnevnog reda zaokruživanjem samo jedne opcije ZA ili PROTIV.

Obrazloženje: Uprava Društva iznijela je informacije koje je skupština usvojila kao odluku o usvajanju informacije.

Skupština završila s radom u 11:45 sati.

Mostar, 26.06.2018. godine

Opunomoćenik:



/potpis/