

# IZVJEŠĆE

sa skupštine BIHAĆKA PIVOVARA d.d. Bihać  
održane 27.06.2018. godine

**Datum održavanja skupštine:** 27.06.2018. godine

**Vrijeme početka:** 12:00 sati.

**Predstavnik dioničara - FORTUNA FOND d.d. Cazin:** Hamdija Velagić

**Prisutnost skupštini:** 2.033.671 dionice ili 79,89%

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

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

### **Ad. 1a. Izbor predsjedatelja; – glasovao „ZA”**

Predsjedatelj gosp. Adem Ibrahimpašić,

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

### **Ad. 1b. Izbor dva ovjerivača zapisnika; – glasovao „ZA”**

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Hamdija Velagić i Rifat Mujnović.

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 finansijski izvještaj I izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju; - glasovao „ZA”**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: negativno poslovanje.

### **Ad. 3. Odluka o rasporedu dobiti i isplati dividende za poslovnu 2017.g.; - glasovao „ZA”**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: sukladno zakonu.

**Ad. 4. Izbor vanjskog revizora za 2018 godinu: ; - glasovao „ZA“**

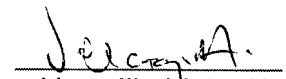
Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: sukladno zakonu nadzorni odbor će birati revizora.

Skupština završila s radom u 12:20 sati.

Cazin, 28.06.2018. godine

Punomoćnik:

  
Hamdija Velagić.