

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 - CROBIH FOND d.d. Mostar: Hamdija Velagić

Prisutnost skupštini: 2.033.671 dionice ili 79,89%

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano 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“

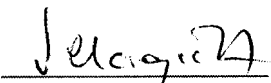
Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: sukladno zakonu nadzorni odbor će birati revizora.

Skupština završila s radom u 12:20 sati.

Cazin, 28.06.2018. godine

Punomoćnik:


Hamdija Velagić.