

IZVJEŠĆE

sa XXI. Skupštine MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj
održane 19.06.2018. godine

Datum održavanja skupštine: 19.06.2018. godine

Vrijeme početka: 09:00 sati.

Predstavnik dioničara - CROBIH FOND d.d. Mostar: Vlado Sabljic

Prisutnost skupštini: 527.052 dionice ili 96.77%

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. 1. Izbor predsjedatelja skupštine; – glasovao „ZA”

Predsjedatelj Andreas Lehmann. Odluka je usvojena sa 99,90% glasova prisutnih dioničara

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Izbor radnih tijela skupštine; – glasovao „ZA”

ovjerivači zapisnika: Križanović Stipo, Subašić Dževad
Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 3. Usvajanje godišnjeg izvješća o poslovanju društva za 2017. godinu, koji uključuje financijsko izvješće, izvješća revizora, izvješće odbora za reviziju, izvješće o radu NO i Plan poslovanja za 2018. –glasao „PROTIV“.

Odluka je usvojena sa 97,45% glasova ZA prisutnih dioničara, 2,55% PROTIV.

Obrazloženje: pozitivno poslovanje.

Ad.4. Donošenje Odluka o rasporedu dobiti u slobodne rezerve društva ; – glasao „PROTIV“.

Odluka je usvojena sa 97,45% glasova ZA prisutnih dioničara, 2,55% PROTIV.

Obrazloženje: Nema isplate dividende.

Ad.5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za poslovnu 2018. godinu; – glasovao „ZA” prijedlog KPMG B-H

Odluka o izboru Ernst & Young d.o.o. Sarajevo je usvojena sa 97,36% glasova ZA prisutnih dioničara.

Ad.11. Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa odborom za reviziju – glasovao „PROTIV”

Odluka je usvojena sa 97,45% glasova ZA prisutnih dioničara, 2,55% PROTIV.
Obrazloženje: sukladno zakonu.

Skupština završila s radom u 10:00 sati.

Tešanj, 19.06.2018.

Opunomoćenik:

Vlado Sabljic /v.r.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vlado Sabljic', written over the printed name.