

IZVJEŠĆE

sa Skupštine "FABRIKA DUHANA SRAJEVO" d.d. SARAJEVO
održane 29.06.2018. godine

Datum održavanja skupštine: 29.06.2018. godine

Vrijeme početka: 10:00 sati.

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

Prisutnost skupštini: 80,77% dionica s prvom glasa

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 radnih tijela Skupštine predsjedatelja i dva ovjerivača zapisnika; – glasovao „ZA”

Predsjedatelj gosp. Alexander Walther

Dva ojerivača zapisnika: Olja Mujagić i Vera Kupusović

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Donošenje odluke o smanjenju kapitala povlačenjem vlastitih dionica; - glasovao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad. 3. Usvajanje izmjena Statuta Društva; - glasovao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: zbog smanjenja kapitala i broja članova uprave Društva.

Ad. 4. Donošenje odluke o Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2017. godinu, koji uključuje financijski izvještaj, izvještaj revizora, nadzornog

odbora i odbora za reviziju; - glasovao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: pozitivno poslovanje Društva.

Ad. 5 . Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2017. godine; - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 97,85% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: raspoređivanje u neraspoređenu dobit.

Ad. 6 . Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica; - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: usklađivanje sukladno zakonu.

Ad. 7 . Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2018. godine; - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: ovlaštenje Nadzornom odboru za izbor vanjskog revizora.

Skupština završila s radom u 11:00 sati.

Mostar, 29.06.2018. godine

Punomoćnik:



Ante Kolobarić.