

IZVJEŠĆE

sa Skupštine Mlin i pekara d.d. Ljubače- Tuzla
održane 22.06.2018. godine

Datum održavanja skupštine: 22.06.2018. godine

Vrijeme početka: 14:00 sati.

Predstavnik dioničara - CROBIH FOND d.d. Mostar: Semir Sejdinović

Prisutnost skupštini: 322454 dionice ili 97,451%

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; – glasovao „ZA”

Predsjedatelj gđa Jasmira Ferizbegović , ovjerivači zapisnika: Semir Sejdinović, Jasmira Ferizbegović

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvješća o poslovanju društva za 2017. godinu, koji uključuje financijsko izvješće, izvješća revizora, izvješće odbora za reviziju i izvješće o radu NO –glasao „PROTIV“.

Odluka je usvojena sa 97,078% glasova ZA prisutnih dioničara, 2,922% PROTIV.

Obrazloženje: negativno poslovanje.

Ad. 3. Donošenje odluke o razrješenju NO - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: zbog isteka mandata

Ad. 4 Donošenje odluke o imenovanju NO - glasovao „ZA“ sva tri predložena kandidata.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. Za članove NO izabrani su

- Hrvić Sulejman (967362) glasova
- Semir Sejdinović (967362) glasova i
- Hrvić Rusmir (967362) glasova.

Obrazloženje: u skladu sa zakonom.

Ad. 5. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.
Obrazloženje: zbog isteka mandata

Ad.6. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. Za članove NO izabrani su

- Hrvić Armin (967362) glasova
- Šišić Amir (967362) glasova i
- Huseinbašić Irma (967362) glasova.

Obrazloženje: u skladu sa zakonom.

Ad.7. Donošenje odluke o naknadama Odbora za reviziju i Nadzornog odbora - glasovao „ZA“

Obrazloženje: u skladu sa zakonom.

Ad.8. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2018 godinu - glasovao „ZA“

Obrazloženje: u skladu sa zakonom (Deloitte d.o.o. Sarajevo)

Skupština završila s radom u 14:20 sati.

Visoko, 25.06.2018. godine

Opunomoćenik:


Semir Sejdinović