

# IZVJEŠĆE

sa Skupštine „FABRIKA DUHANA SARAJEVO“ d.d. SARAJEVO  
održane 29.06.2018. godine

**Datum održavanja skupštine:** 29.06.2018. godine

**Vrijeme početka:** 10:00 sati.

**Predstavnik dioničara – OIF SME BH EQUITY:** Ante Kolobarić

**Prisutnost skupštini:** 80,77% dionica s pravom glasa

Odbor za glasanje je utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

**Izvešće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:**

**Ad.1. Izbor radnih tijela Skupštine, predsjedatelja i dva ovjervivača zapisnika;  
– glasovao „ZA”**

Predsjedatelj gosp. Alexander Walther

Dva ovjervivača zapisnika Skupštine: Olja Kovač 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 Usvajanju 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 rasporedu 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.godinu;**

**- glasovao „ZA“**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: ovlašćenje Nadzornom odboru za izbor vanjskog revizora.

Skupština završila s radom u 11:00 sati.

Mostar, 29.06.2018. godine

Punomoćenik:



---

Ante Kolobarić