

# IZVJEŠĆE

sa Skupštine „IP Svjetlost“ d.d. SARAJEVO  
održane 24.01.2019. godine

**Datum održavanja skupštine:** 24.01.2019. godine

**Vrijeme početka:** 10:00 sati.

**Predstavnik dioničara – ZIF Crobih Fond d.d. Mostar:** Mikro Martinović

**Prisutnost skupštini:** 70,828% dionica s pravom glasa

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravnovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

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

**Ad.1. Izbor radnih tijela Skupštine, predjednika, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;**

**- glasovao „ZA”**

Predsjednik : Aida Kapetanović

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Asija Kamarić i Alem Murguz.

Odluka je usvojena sa 100,00% ZA, 0% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

**Ad.2. Razrješenje Nadzornog odbora zbog isteka mandata;**

**- glasovao „ZA“**

**Razrješeni : Alen Murguz, Andrej Jukić i Selma Karalić**

Odluka je usvojena sa 100,00% ZA, 0% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: glasovao po uputama.

**Ad.3. Izbor novih članova Nadzornog odbora;**

**- glasovao „ZA“**

**Imenovani : Alen Murguz, Aida Kapetanović i Selma Karalić**

Odluka je usvojena sa 100,00% ZA, 0% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: glasovao po uputama.

**Ad.4. Odluka o odobravanju elemenata Ugovora za predsjednika i članove Nadzornog odbora.;**

**- glasovao „ZA“**

Odluka je usvojena sa 100,00% ZA, 0% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: glasovao po uputama.

**Ad.5. Razrješenje Odbora za reviziju zbog isteka;**

**- glasovao „ZA“**

**Razrješeni : Jasmin Pozderac, Refija Kešetović i Almin Pajić**

Odluka je usvojena sa 100,00% ZA, 0% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: glasovao po uputama.

**Ad.6. Izbor novih članova Odbora za reviziju;**

**- glasovao „ZA“**

**Imenovani : Jasmin Pozderac, Asija Kamarić i Mirzeta Đželo**

Odluka je usvojena sa 100,00% ZA, 0% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: glasovao po uputama.

**Ad.7. Odluka o odobravanju elemenata Ugovora za predsjednika i članove Odbora za reviziju.;**

**- glasovao „ZA“**

Odluka je usvojena sa 100,00% ZA, 0% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: glasovao po uputama.

Skupština završila s radom u 11:00 sati.

Mostar, 24.01.2019. godine

Punomoćnik

Mirko Martinović