

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 Fortuna Fond d.d. Cazin: 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