

IZVJEŠĆE

sa Skupštine BITUMENKA D.D. SARAJEVO
održane 28.06.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 28.06.2019. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin: Ozren Bubaš

Prisutnost skupštini: 613.911 dionice ili 85,86% dionica s pravom glasa

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravnovaljano 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 ovjerivača zapisnika;

– glasovao „ZA”

Predsjedatelj gos. Vesna Korač

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Asim Ivković i Adnan Isaković.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad.2. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća Društva za poslovnu 2018. godinu sa izvješćem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Izvješćem vanjskog revizora

- glasovao „PROTIV“

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 96,38%

PROTIV je glasalo 3,62%

NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam PROTIV – prema uputama o glasovanju

Ad.3. Usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva

- glasovao „ZA“

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 100,00%

PROTIV je glasalo 0,00,%

NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam ZA – prema uputama o glasovanju

Ad.3. Usvajanje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva

- glasovao „ZA“

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 100,00%

PROTIV je glasalo 0,00%

NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam ZA – novo izabrani član NO Niko Dodik

Skupština završila s radom u 12:20 sati.

Mostar, 03.07.2019. godine

Punomoćnik: Ozren Bubaš v.r.