

IZVJEŠĆE

sa Skupštine TIP Dekorativa d.d. Prozor
održane 19.06.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 19.06.2019. godine

Vrijeme početka: 11:00 sati.

Predstavnik dioničara - CROBIH FOND d.d. Mostar: Adam Krešić

Prisutnost skupštini: 41,91%% ili 122.736 dionica

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 Mirjana Brković , ovjerivači zapisnika: Ilija Vladić, Ružica Brizer

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine; – glasovao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: nije bilo primjedbi na zapisnik.

Ad. 3. Usvajanje godišnjeg izvješća NO o poslovanju društva za 2018. godinu, koji uključuje financijsko izvješće –glasao „PROTIV“.

Odluka je usvojena sa 83% glasova ZA prisutnih dioničara, 17% PROTIV.

Obrazloženje: negativno poslovanje.

Ad.4. Ad.5. Usvajanje godišnjeg izvješća revizora, i odbora za reviziju za poslovnu 2018.; - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: nije bilo primjedbi ili izdvojenog mišljenja.

Točke 4. i 5. dnevnog reda su odvojene, no glasačkim listićima su bile objedinjene tako da se jedan glasački listić odnosi za usvajanje obje točke dnevnog reda zaokruživanjem samo jedne opcije ZA ili PROTIV. Izvešće Odbora za reviziju nije izrađeno.

Ad. 6. , Ad. 7. Informacija o prodaji nekretnina; Izvješće o izmirenju obveza prema MIO. ; - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 99,98% glasova ZA prisutnih dioničara, i 0,02% NEVAŽEĆIH. Točke 6. i 7. dnevnog reda su odvojene, no glasačkim listićima su bile objedinjene tako da se jedan glasački listić odnosi za usvajanje obje točke dnevnog reda zaokruživanjem samo jedne opcije ZA ili PROTIV.

Obrazloženje: Uprava Društva iznjela je informacije koje je skupština usvojila kao odluku o usvajanju informacije.

Izješće o prodaji nekretnina i izmirenju obveza nije sačinjeno u pismenoj formi. U 2018. nastavljeno je sa prodajom nekretnina po izvršnom postupku prinudne prodaje koju inicira Porezna Uprava. Deblokirana je račun Društva. U 2019. do dana održavanja ove skupštine prodana je nekretnina "Tkaonica" također u procesu prinudne naplate Porezne Uprave. Uprava Društva usmeno je najavila posebnu skupštinu koja će usvajati pitanja prodaje ostalih nekretnina Društva u svrhu izmirenja preostalih obveza.

Skupština završila s radom u 12:15 sati.

Mostar, 19.06.2019. godine

Opunomoćenik:



/potpis/