

IZVJEŠĆE

sa Skupštine „ŽGP “ d.d. Sarajevo
održane 25.06.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 25.06.2019. godine

Vrijeme početka: 14:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar: Mirko Martinović

Prisutnost skupštini: 38,65% 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, predjednika, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

- glasovao „ZA”

Predsjednik : Eterović Vedran

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Zornić Muhamed i Olja Kovač.

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

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad.2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2018 godinu koje uključuje Fin.izvješća , Izvješće vanjskog revizora, NO i Odbora za reviziju;

- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 94,70% ZA, 5,30% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: ostavrena dobit.

Ad.3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2018 godinu.;

- glasovao „ZA“

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

Obrazloženje: sukladno zakonu.

Ad.4. Donošenje odluke o izboru vajskog revizora Društva.;

- glasovao „ZA“

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

Obrazloženje: sukladno zakonu

Skupština završila s radom u 14:20 sati.

Mostar, 25.06.2019. god.

Punomoćenik
Mirko Martinović