

IZVJEŠĆE

sa Skupštine „CESTE“ d.d. Mostar
održane 20.05.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 20.05.2019. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

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

Prisutnost skupštini: 98,04% ili **460.403** 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 : Jadranko Puljić

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Mirko Martinović i Ivan Ljubić.

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 2017 godinu koje uključuje Fin.izvješća , Izvješće revizora NO i Odbora za reviziju;

- glasovao „Protiv“

Odluka je usvojena sa 99,33% ZA, 0,66% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: ostavren gubitak.

Ad.3. Donošenje odluke o načinu pokriva gubitka Društva za 2017 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 smanjenju temeljnog kapitala Društva .:

- glasovao „ZA“

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

Obrazloženje: sukladno zakonu.

Ad.5. Izmjene i dopune Statuta Dioničkog Društva „Ceste” Mostar .:

- 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 imenovanju kandidata Odbora za reviziju Društva .:
- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 98,34% ZA, 0,00% PROTIV, 1,65% NEVAŽEĆIH glasova prisutnih dioničara.

Skupština završila s radom u 12:40 sati.
Mostar, 20.05.2019. god.

Punomoćenik
Mirko Martinović