

IZVJEŠĆE

sa Skupštine TP DC SARAJEVO d.d. SARAJEVO
održane 21.06.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 21.06.2019. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND: Željka Ćorić

Prisutnost skupštini: 92,83% 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;
– glasovala „ZA”**

Predsjedatelj gosp. Stjepan Ledić

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Stjepan Ledić i Adnan Smajlović.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora za 2018. godinu;

Po ovoj točki se nije posebno glasovalo jer je isti izvještaj sastavni dio točke 3, pa je ova točka bila

informativnog karaktera.

Ad.3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2018. godinu, koji uključuje izvještaj Nadzornog odbora, Izvještaj Odbora za reviziju i izvještaj vanjskog revizora Društva;

- glasovala „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2018. godine;

- glasovala „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora Društva;

- glasovala „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Skupština završila s radom u 12:30 sati.

Mostar, 24.06.2019. godine

Punomoćenik:

Željka Ćorić