

IZVJEŠĆE

sa skupštine BIHAĆKA PIVOVARA d.d. Bihać
održane 21.06.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 21.06.2019. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar: Hamdija Velagić

Prisutnost skupštini: 2.229.540 dionice ili 87,5920%

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Izvešće o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara:

Ad. 1a. Izbor predsjedatelja; – glasao „ZA”

Predsjedatelj gosp. Adem Ibrahimpašić,

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 1b. Izbor dva ovjerivača zapisnika; – glasao „ZA”

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Hamdija Velagić i Damir Dinarević.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Usvajanje financijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu, sa izvještajima Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: pozitivno poslovanje.

Ad. 3. Usvajanje odluke o rasporedu dijela akumulirane dobiti - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Dio akumulirane neraspoređene dobiti u iznosu od 337.170,31 KM se raspoređuje u poseban Fond rezervi za pokriće rizika u poslovanju, čija je svrha propisana Odlukom broj S-6432/12 od 17.12.2012.godine.

Ad. 4. Usvajanje Odluke o rasporedu ostvarene dobiti i isplati dividende za poslovnu 2018. godinu

- glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: isplata dividende .

Ad. 5. Usvajanje odluke o glasanju povjerenja članovima Nadzornog odbora - glasao „ZA“

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor društva Bihaćka pivovara d.d. Bihać, imenovan Odlukama Skupštine Društva broj S-53/16 i S-16/17, u sastavu:

1. Adem Ibrahimpašić , predsjednik
2. Senada Smajić-Ermacora, član
3. Asima Topić, član

Skupština dioničara na osnovu naprijed navedenog iskazuje povjerenje za dalji rad članovima Nadzornog odbora društva Bihaćka pivovara d.d. Bihać. Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: sukladno zakonu.

Skupština završila s radom u 12:30 sati.

Cazin, 24.06.2019. godine

Punomoćnik:



Hamdija Velagić.