

Na osnovu punomoći DUF-a SME INVEST D.D. MOSTAR, broj:12-02-233/19, i uputa za glasanje broj:12-02-233/19 od 17.06.2018.g. a u ime ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar kao vlasnika dionica emitenta "PIVARA " d.d. Tuzla, dostavljam DUF-u SME INVEST D.D. MOSTAR

IZVJEŠTAJ

sa 24. redovne Skupštine društva

PIVARA D.D. TUZLA

| <i>Podaci o održanoj Skupštini</i> | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Datum održavanja | 03.07.2019.g. |
| Mjesto održavanja | Ulica Maršala Tita 163, Tuzla |
| Vrijeme početka skupštine | 14:00 h |
| UKUPAN BROJ DIONICA | 1.400.376 s pravom glasa |
| Broj prisutnih dionica (kvorum) | 1.225.567 s pravom glasa |
| % od ukupne emisije dionica | 87,52 % s pravom glasa |
| Broj dioničara / punomoćnika | 4 |
| Punomoćni ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar | 27.638 dionica s pravom glasa ili 1,9736,% |

***DNEVNI RED SKUPŠTINE I TOK SKUPŠTINE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I
DONEŠENE I USVOJENE ODLUKE:***

| <i>R.b</i> | <i>USVOJENE ODLUKE</i> | <i>Glasanje punomoćnika</i> | <i>Rezultat glasanja</i> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ad.1. | Utvrđivanje kvoruma | | Utvrđen kvorum |
| Ad.2. | Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Za predsjednika Skupštine izabran : Asja Ahmetbašić Ovjerivači zapisnika: Raza Bajramović i Osman Demirović | ZA | ZA – 100 % kvoruma ili 1.225.567 dionica s pravom glasa PROTIV – nije bilo NEVAŽEĆI – nije bilo |
| Ad.3. | Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja „PIVARA“ d.d.Tuzla za 2018 godinu, koji uključuje izvještaj o poslovanju Društva, izvještaj neovisnog revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i izvještaj Odbora za reviziju | ZA | ZA – 99,67 % kvoruma ili 1.221.567 dionica s pravom glasa PROTIV – nije bilo NEVAŽEĆI – 0,33% kvoruma ili 4.000 dionica s pravom glasa. |
| Ad.4. | Usvojena odluka o raspodjeli ostvarene dobiti za 2018.godinu | ZA | ZA 99,67 % kvoruma ili 1.221.567 dionica s pravom glasa PROTIV – nije bilo NEVAŽEĆI – 0,33% kvoruma ili 4.000 dionica s pravom glasa. |
| Ad.5 | Usvojena odluka o načinu izbora Vanjskog revizora | ZA | ZA 99,67% kvoruma ili 1.221.567 dionica s pravom glasa PROTIV – nije bilo NEVAŽEĆI – 0,33% kvoruma ili 4.000 dionica s pravom glasa |

Skupština je završila u 15,15h.

Punomoćnik


Raza Bajramović