

IZVJEŠĆE

sa 23. redovne Skupštine Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo
održane 26.06.2019. godine

Datum održavanja Skupštine: 26.06.2019. godine;

Vrijeme početka: 11:00 sati;

Predstavnik dioničara – ZIF Crobih Fond d.d. Mostar i OIF SME BH Equity: Ante Kolobarić;

Prisutnost skupštini: 3.932.683 dionice s pravom glasa ili 84,85% od ukupnog broja dionica;

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravnovaljano odlučivanje i donošenje odluka;

Ad.1. Izbor radnih tijela skupštine;

a) izbor predsjednika: za predsjednika skupštine Nusreta Čerkez.

b) izbor dva ovjerivača zapisnika: Senad Zornić i Tarik Krilić.

- **GLASOVAO „ZA“**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara (aklamacijom).

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad.2. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća Društva za poslovnu 2018. godinu sa Izvješćem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Izvješćem vanjskog revizora;

- **GLASOVAO „ZA“**

Odluka je usvojena sa 57,40% glasova ZA prisutnih dioničara, 42,60% PROTIV.

Obrazloženje: pozitivno poslovanje.

Ad.3. Usvajanje odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2018. godinu;

- **GLASOVAO „ZA“** Odluka je usvojena sa 57,40% glasova ZA prisutnih dioničara, 42,60% PROTIV.

Obrazloženje: prijedlog o rasporedu je u skladu sa zakonom.

Ad.4. Usvajanje odluke o izboru Vanjskog revizora Društva za 2019. godinu;

- **GLASOVAO „ZA“**

Odluka je usvojena sa 57,40% glasova ZA prisutnih dioničara, 42,60% PROTIV.

Obrazloženje: prijedlog je u skladu sa zakonom

Skupština završila s radom u 12:00 sati.

Mostar, 01.07.2019. godine

Ante Kolobarić