

# I Z V J E Š Ć E

## sa Skupštine SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo održane 06.07.2020. godine

**Datum održavanja skupštine:** 06.07.2020. godine

**Vrijeme početka Skupštine:** 11:00 sati.

**Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND d.d.:** Mirko Martinović

**Broj dionica – ZIF CROBIH FOND d.d.:** 518 ili 3,06 ukupnog broja dionica.

**Nazočnost na Skupštini:** 15.260 dionica/glasova, što predstavlja 90,15% od ukupnog broja dionica/glasova ili 8 dioničar

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. Ad.1. Izbor radnih tijela:**

**– ispred Fonda glasovao „ZA”, aklamacijom.**

**Predsjedatelj: Ganić Dženita.**

**Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Nedim Šaćiragić i Karkelja Suvad.**

Odluka je usvojena.

Broj glasovao “ZA” prijedlog odluke: 100% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasovao “PROTIV” prijedloga odluke: nema.

#### **Ad. 2. Usvajanje financijskog izvješća za 2019. godinu sa izvješćem Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju:**

**- ispred Fonda glasovao „ZA”, temeljem odobrenih uputa.**

Odluka je usvojena.

Broj glasovao “ZA” prijedlog odluke: 100% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasovao “PROTIV” prijedloga odluke: nema.

Broj nevažećih glasovao: nema.

#### **Ad. 3. Odluka o raspodjeli dobiti iz 2019 godine;**

**- ispred Fonda glasovao „ZA”, temeljem odobrenih uputa.**

Odluka je usvojena.

Broj glasovao “ZA” prijedlog odluke: 100% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasovao “PROTIV” prijedloga odluke: nema.

Broj nevažećih glasova: nema.

**Ad.4. odluka o izboru vanjskog revizora ZA 2020 godinu;**

**- ispred Fonda glasovao „ZA”, temeljem dobrenih uputa.**

Odluka je usvojena.

Broj glasovao “ZA” prijedlog odluke: 100% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasovao “PROTIV” prijedloga odluke: nema.

Broj nevažećih glasova: nema.

**Ad.5. Odluka o kreditnom zaduženju;**

**- ispred Fonda glasovao „PROTIV”, temeljem dobrenih uputa.**

Odluka je usvojena.

Broj glasovao “ZA” prijedlog odluke: 95,05% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasovao “PROTIV” prijedloga odluke: 4,95% glasova prisutnih dioničara.

Broj nevažećih glasova: nema.

**Ad.6. Odluka o zasnivanju i uknjižbi založnog prava hipoteke na nekretninama u vlasništvu Društva;**

**- ispred Fonda glasovao „PROTIV”, temeljem dobrenih uputa.**

Odluka je usvojena.

Broj glasovao “ZA” prijedlog odluke: 95,05% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasovao “PROTIV” prijedloga odluke: 4,95% glasova prisutnih dioničara.

Broj nevažećih glasova: nema.

Skupština završila s radom u 11:30 sati.

Mostar, 07.07.2020. godine

Punomoćenik:

---

Mirko Martinović