

Na osnovu punomoći DUF-a "SME INVEST" d.o.o. Mostar, a u ime ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar kao vlasnika dionica emitenta "Pivara" d.d. Tuzla, dostavljam DUF-u "SME INVEST" D.O.O. MOSTAR

IZVJEŠTAJ

sa redovne skupštine društva

„Pivara“ d.d. Tuzla

Punomoćnik ZIF-a «CROBIH FOND» d.d. Mostar: RAZA BAJRAMOVIĆ

Društvo „Pivara“ d.d. Tuzla

Sjednica Skupštine održana, dana 09.07.2020. u Tuzli

Vrijeme početka sjednice 12 sati Vrijeme završetka sjednice 12:30 sati

Ukupan broj dionica: 1.400.376

Broj dionica ZIF-a «CROBIH FOND» d.d. Mostar 30.023 dionice s pravom glasa ili 2,1439%

Sjednici prisustvovalo 1.252.144 dionica ili 88,7 %

DNEVNI RED SKUPŠTINE

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika;
3. Donošenje Odluke o poslovanju Društva za 2019. godinu, koji uključuje: Izvještaj o poslovanju, Izvještaj nezavisnog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju;
4. Usvajanje Odluke o rasporedu dobiti;
5. Usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, na lični zahtjev;
6. Usvajanje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora;
7. Usvajanje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju, na lični zahtjev;
8. Usvajanje Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju;
9. Usvajanje odluke o povjerenju članovima Nadzornog odbora;
10. Usvajanje Odluke o izboru Vanjskog revizora

NAPOMENA: (ukoliko je bilo promjena Dnevnog reda-navesti)

Nije bilo dopune predloženog dnevnog reda

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

2. Izbor radnih tijela Skupštine

Za predsjednika Skupštine izabrana je jednoglasno Asja Ahmetašić.
Za ovjerivače zapisnika izabrani su jednoglasno: Snježana Šindrić i Čazim Mušanović.

3. Donošenje Odluke o poslovanju Društva za 2019. godinu, koji uključuje: Izvještaj o poslovanju, Izvještaj nezavisnog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju

Glasanje punomoćnika ZIF-a „CROBIHFOND” d.d. Mostar: ZA

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.242.114 dionica s pravom glasa ili 100 %

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno donijela Odluku o poslovanju Društva za 2019. Godinu, koji uključuje: Izvještaj o poslovanju, Izvještaj nezavisnog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju

4. Usvajanje Odluke o rasporedu dobiti

Glasanje punomoćnika ZIF-a „CROBIH FOND” d.d. Mostar: ZA

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.220.774 dionica s pravom glasa ili 98,36 %

Protiv glasalo 20.340 dionica s pravom glasa ili 1,64 %

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova donijela Odluku o rasporedu dobiti.

5. Usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora , na lični zahtjev

Glasanje punomoćnika ZIF-a „CROBIH FOND” d.d. Mostar: ZA

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.242.114 dionica s pravom glasa ili 100 %

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno donijela Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora , na lični zahtjev

Razrješen Hadžiabdić Sabrudin, član Nadzornog odbora, na lični zahtjev.

6. Usvajanje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora

Glasanje punomoćnika ZIF-a „CROBIH FOND” d.d. Mostar: ZA

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.242.114 dionica s pravom glasa ili 100 %

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno donijela Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora.

Za člana Nadzornog odbora imenovana Amina Gutić.

7. Usvajanje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju, na lični zahtjev

Glasanje punomoćnika ZIF-a „CROBIH FOND” d.d. Mostar: ZA

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.242.114 dionica s pravom glasa ili 100 %

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno donijela Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju, na lični zahtjev

Razrješena Pušnjić Nađa, član Odbora za reviziju, na lični zahtjev.

8. Usvajanje Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju

Glasanje punomoćnika ZIF-a „CROBIH FOND” d.d. Mostar: ZA

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.242.114 dionica s pravom glasa ili 100 %

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno donijela Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju, na lični zahtjev.

Za člana Odbora za reviziju imenovana Kunosić Nela.

9. Usvajanje odluke o povjerenju članovima Nadzornog odbora

Glasanje punomoćnika ZIF-a „CROBIH FOND” d.d. Mostar: ZA

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.242.114 dionica s pravom glasa ili 100 %

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno donijela Odluke o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

10. Usvajanje Odluke o izboru Vanjskog revizora

Glasanje punomoćnika ZIF-a „CROBIH FOND” d.d. Mostar: ZA

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.242.114 dionica s pravom glasa ili 100 %

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno donijela Odluku o izboru Vanjskog revizora.

Rad Skupštine Pivara d.d. Tuzla zaključen u 12:30 sati.

Tuzla, 10.07.2020. godine

Izvještaj sačinila
Raza Bajramović

