

IZVJEŠĆE

sa Skupštine Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo održane 24.06.2021. godine

Datum održavanja skupštine: 24.06.2021. godine

Vrijeme početka: 11:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND: Ante Kolobarić

Prisutnost skupštini: 78,24% dionica s pravom glasa.

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

Društvo je iskoristilo mogućnost glasovanja u odsutnosti za što se uredno i u roku prijavilo.

Izvešće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:

Ad.1 Izbor radnih tijela Skupštine;

a) izbor predsjednika Skupštine;

Predsjedavajući: Mira Bradara

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

b) Izbor dva ovjerivača zapisnika;

Članovi: Asja Kamarić i Damir Dinarević

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. - Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo za 2020. godinu koji uključuje set finansijskih izvještaja, izvještaj externog Revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2020.godine ;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.3. Donošenje odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2020. godinu;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.4. Donošenje odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo za 2021. godinu;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.5. Donošenje Odluka o;

a) Razrješenju dva člana Nadzornog odbora Sarajevo-Osiguranja d.d. Sarajevo zbog ostavke;

Razriješenje. Edine Dizdar i Džemila Sabrihafizovića na osobni zahtjev.

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

**b) Izboru dva nova člana Nadzornog odbora Sarajevo-Osiguranja d.d. Sarajevo
Imenovanje: Rusmir Hrvić i Bakir Smailagić;**

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Mostar, 29.06.2021. godine

Punomoćenik:

Ante Kolobarić

