

IZVJEŠĆE

sa Skupštine ŽGP d.d. Sarajevo
održane 30.06.2021. godine

Datum održavanja skupštine: 30.06.2021. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND I OIF SME BH Equity: Ante Kolobarić

Prisutnost skupštini: 57,21% 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 predsjedatelja i verifikacija Odbora za glasovanje;

Predsjedavajući: Sabina Alić

– glasanje aklamacijom na skupštini pa po ovoj točki: - bio sam „ZA“

Ad.1. Izbor dva ovjerivača zapisnika;

Ovjerivači: Damir Samardžić i Ante Kolobarić

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100,00%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Usvajanju godišnjeg izvješća Društva za 2020. Godinu, koji uključuje financijski izvještaj i izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 95,01%

PROTIV je glasovalo 4,98%

Odluka je usvojena sa 95,01% ZA i 4,98% PROTIV glasova prisutnih dioničara.

Ad.3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 95,01%

PROTIV je glasovalo 4,98%

Odluka je usvojena sa 95,01% ZA i 4,98% PROTIV glasova prisutnih dioničara.

Ad.4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2021. godinu;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 95,02%

PROTIV je glasovalo 4,96%

Odluka je usvojena sa 95,02% ZA i 4,96% PROTIV glasova prisutnih dioničara.

Za vanjskog revizora izabran je: UHY REVIDENT d.o.o. Mostar.

Ad.5. informacija o realizaciji investicione politike za ZIF Prof plus d.d. Sarajevo za 2020. godinu i program rada za 2021. godinu;

- kako se radi o informaciji, po ovoj točki dnevnog reda nije se glasovalo.

Mostar, 05.07.2021. godine

Punomoćenik:

Ante Kolobarić

