

IZVJEŠĆE

sa Skupštine "MEDIKOMERC" d.d. Sarajevo održane 02.06.2022. godine

Datum održavanja skupštine: 02.06.2022. godine

Vrijeme početka: 14:00 sati.

Vrijeme završetka: 15:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND d.d.: Ante Kolobarić

Prisutnost skupštini: 74,2194 % dionica s pravom glasa.

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

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

Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerverivača zapisnika sa Skupštine;

Predsjedavajući: Neža Đapo

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ovjerivači: Ante Kolobarić

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2020.godinu koji uključuje financijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;

- glasovao „PROTIV“

ZA je glasovalo 94,90%

PROTIV je glasovalo 5,60%

Odluka je usvojena sa 94,90% ZA i 5,60% PROTIV glasova prisutnih dioničara.

Ad.3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2021.godinu koji uključuje financijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;

- glasovao „PROTIV“

ZA je glasovalo 94,90%

PROTIV je glasovalo 5,60%

Odluka je usvojena sa 94,90% ZA i 5,60% PROTIV glasova prisutnih dioničara.

Ad.4. Donošenje Odluke o rasporedu poslovnog rezultata za 2020. godinu;

- glasovao „PROTIV“

ZA je glasovalo 94,90%

PROTIV je glasovalo 5,60%

Odluka je usvojena sa 94,90% ZA i 5,60% PROTIV glasova prisutnih dioničara.

Ad.5. Donošenje Odluke o rasporedu poslovnog rezultata za 2021. godinu;

- glasovao „PROTIV“

ZA je glasovalo 94,90%

PROTIV je glasovalo 5,60%

Odluka je usvojena sa 94,90% ZA i 5,60% PROTIV glasova prisutnih dioničara.

Ad.6. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika i članova Nadzornog odbora radi isteka mandata;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Odluka o razrješenju Predsjednika i članova Nadzornog odbora:

Matijaž Kovačić,

Karalić Selma,

Sabina Alić.

Ad.7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora:

Nina Redzepagić,

Senada Đogić,

Đenan Mujanović.

Ad.8. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju radi isteka mandata;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Odluka o razrješenju Predsjednika i članova Odbora za reviziju:

Irfan Nuspačić,

Jasmin Pozderac,

Alen Murguz.

Ad.9. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju:

Vedran Jusufbegović,

Anel Vuković,

Asja Kalač.

Ad.10. Odobravanje osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Mostar, 03.06.2022. godine

Punomoćenik:

Ante Kolobarić

