

IZVJEŠĆE

sa Skupštine CESTE d.d. Mostar
održane 28.06.2022. godine

Datum održavanja skupštine: 28.06.2022. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND: Željka Ćorić

Prisutnost skupštini: 96,79% dionica s pravom glasa

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. Izbor radnih tijela Skupštine, predsjedatelja i dva ovjerivača zapisnika;
– glasovala „ZA”

Predsjedatelj gđin. Jadranko Puljić

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Damir Dinarević i Željka Ćorić.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za razdoblje I-XII 2021. godine, koje uključuje financijska izvješća i izvješća revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

- glasovala „ZA“, po uputama

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.3. Donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti za 2021. godinu;

- glasovala „ZA“, po uputama

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Mostar, 28.06.2022. godine

Punomoćenik:

Željka Ćorić