

IZVJEŠĆE

sa Skupštine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
održane 05.04.2023. godine

Datum održavanja skupštine: 05.04.2023. godine

Vrijeme početka: 11:00 sati.

Vrijeme završetka: 12:00 sati.

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

Prisutnost skupštini: 4.391.981 dionica odnosno 94,7644% 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:

- a. Izbor predsjednika Skupštine
- b. Izbor dva ovjerivača zapisnika

Ad. 1. Izbor radnih tijela;

a. Izbor predsjednika Skupštine: Dragana Batinović Bakalović

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

b. Izbor dva ovjerivača zapisnika: Džemila Gavrankapetanović i Asija Kamarić

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2a. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Razrješeni članovi: Ifeta Fazlić, Mario Glibić, Rusmir Hrvić, Bakir Smailagić, Mirza Kasum.

Ad.2b. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;

- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Imenovani članovi: Rusmir Hrvić, Zlata Valjevac, Bakir Smailagić, Mario Glibić, Jasmin Rustemi.

Ad.2c. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Razrješeni članovi: Amir Dedić, Vahidin Omanović, Vesna Soldo.

Ad.2d. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju;

- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Imenovani članovi: Irma Huseinbašić, Arijana Kekić, Irena Bošnjak.

Ad.3. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje za zaključivanje ugovora sa članovima NO i OR u pogledu vrste i visine;

- „NISAM“ glasovao

Odluka je usvojena sa 90,076% glasova prisutnih dioničara.

Mostar, 10.04.2023. godine

Punomoćenik:

Ante Kolobarić