

# IZVJEŠĆE

sa Skupštine **HOTELI ILIDŽA d.d.** Ilidža  
održane **03.05.2023. godine**

**Datum održavanja skupštine:** 03.05.2023. godine

**Vrijeme početka:** 11:00 sati.

**Vrijeme završetka:** 11:45 sati.

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

**Prisutnost skupštini:** **370.095** dionica odnosno **93,89985%** dionica s pravom glasa.

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

**Ad. 1. Utvrđivanje kvoruma za pravosnažno odlučivanje**

**Ad. 2. Izbor radnih tijela:**

Imenovanje odbora za glasanje

Imenovanje zapisničara

**- glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

**Ad.3. zbor i imenovanje predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine:  
predsjednik Budnjo Alija i ovjerivači: Sanjin Suljović i Mujo Tutun;**

**- glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

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

**Ad.4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;**

**- glasovao „PROTIV“**

Odluka je usvojena sa 82,6896% glasova prisutnih dioničara i protiv sa 17,3104%.

Imenovani članovi: Alija Budnjo, Emir Mulahasanovic, Nedžad Babalija.

**Ad.5. Donošenje odluke o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora o vršenju funkcije za pred. i članove Nadzornog odbora;**

**- glasovao „NISAM“**

Odluka je usvojena sa 82,6896% glasova prisutnih dioničara, protiv su bili dioničari sa 15,1847%, broj nevažećih glasova dioničara su 2,1337%.

**Ad.6. Donošenje odluke o povećanju naknada članova Nadzornog odbor;**

**- glasovao „NISAM“**

Odluka je usvojena sa 82,6896% glasova prisutnih dioničara, protiv su bili dioničari sa 15,1847%, broj nevažećih glasova dioničara su 2,1337%.

**Ad.7. Donošenje odluke o povećanju naknada za članove Upravnog odbora „Banje Terme Ilidža“;**

**- glasovao „NISAM“**

Odluka je usvojena sa 82,6896% glasova prisutnih dioničara, protiv su bili dioničari sa 15,1847%, broj nevažećih glasova dioničara su 2,1337%

**Ad.8. Donošenje odluke o potvrdi izbora vanjskog revizora za 2022. godinu;**

**- glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

**Ad.9. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2023. godinu;**

**- glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

**Ad.10. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu „Hoteli Ilidža“ d.d. Ilidža;**

**- glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara..

**Ad.11. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2022 „Hoteli Ilidža“ d.d. Ilidža;**

**- glasovao „PROTIV“**

Odluka je usvojena sa 82,6896% glasova prisutnih dioničara i protiv sa 17,3104%.

**Ad.12. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu „Banje Terme Ilidža“;**

**- glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

**Ad.13. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2022 za 2022. godinu „Banje Terme Ilidža“;**

**- glasovao „PROTIV“**

Odluka je usvojena sa 82,6896% glasova prisutnih dioničara i protiv sa 17,3104%.

Mostar, 08.05.2023. godine

Punomoćenik:

Ante Kolobarić