

IZVJEŠĆE

sa Skupštine TIP DEKORATIVA d.d. Prozor
održane 28.06.2023. godine

Datum održavanja skupštine: 28.06.2023. godine

Vrijeme početka: 11:00 sati.

Vrijeme završetka: 11:20 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND d.d.: Mirko Martinović

Prisutnost skupštini: 117.125 dionica odnosno 39,0000% dionica s pravom glasa.

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

Ad.1. Izbor radnih tijela Skupštine - predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine: predsjednik Mirjana Brković i ovjerivači: Anica Madžar i Mara Čuljak;
- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100 % glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine:

1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja NO o poslovanju Društva za 2022. godinu koje uključuje financijski izvještaj, Izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

- glasovao „Protiv“

Odluka je usvojena sa 83 % glasova prisutnih dioničara, protiv je bilo 17% glasova

Ad.3. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju na period od 2 godine;

- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100 % glasova prisutnih dioničara.

Mostar, 28.06.2023. godine

Punomoćenik:

Mirko Martinović