

IZVJEŠĆE

sa Skupštine IP SVJETLOST d.d. Sarajevo
održane 01.02.2022. godine

Datum održavanja skupštine: 01.02.2022. godine

Vrijeme početka: 11:00 sati.

Vrijeme završetka: 12:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND d.d.: Željko Ćavar

Prisutnost skupštini 559.502 dionica odnosno 62,8207% 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. 1.1. Izbor radnih tijela;

Predsjedavajući Skupštine: Aida Kapetanović

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad. 1.2. Izbor dva ovjerivača zapisnika;

Ovjerivači zapisnika: Arnela Tatarević Jasmin Pozderac

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2020. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, Izvještaj revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju;

- glasovao „PROTIV“

ZA je glasovalo 92,2376%

PROTIV glasovalo 7,7624%

Odluka je usvojena sa 92,2376% glasova prisutnih dioničara.

Ad.3. Donošenje Odluke o rasporedu poslovnog rezultata za 2020. godinu;

- glasovao „PROTIV“

ZA je glasovalo 92,2376%

PROTIV glasovalo 7,7624%

Odluka je usvojena sa 92,2376% glasova prisutnih dioničara.

Ad.4. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Razriješeni su sljedeći članovi: Alen Murguz, Aida Kapetanović i Selma Karalić

Ad.5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;

- **glasovao „ZA“**

1. Alma Pavlović 370.056 glasova,
2. Aida Kapetanović 370.056 glasova,
3. Selma Karalić 938.394 glasova.

Odluka je usvojena.

Imenovani su sljedeći članovi: Alma Pavlović, Aida Kapetanović i Selma Karalić.

Ad.6. Donošenje Odluke o osnovnim elementima Ugovora za predsjednika i članove Nadzornog odbora;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Naknada u skladu sa mogućnostima Društva.

Ad.7. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Razriješeni su sljedeći članovi: Jasmin Pozderac, Mirzeta Dželo i Asija Kamarić.

Ad.8. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju;

- **glasovao „ZA“**

1. Jasmin Pozderac 370.056 glasova,
2. Eldijana Uković 370.056 glasova,
3. Mirzeta Dželo 938.394 glasova.

Odluka je usvojena.

Imenovani su sljedeći članovi: Jasmin Pozderac, Eldijana Uković i Mirzeta Dželo.

Ad.9. Donošenje Odluke o osnovnim elementima Ugovora za predsjednika i članove Odbora za reviziju;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Naknada u skladu sa mogućnostima Društva.

Mostar, 07.02.2022. godine

Punomoćnik:

Željko Čavar
