

IZVJEŠĆE

sa Skupštine SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo
održane 08.07.2022. godine

Datum održavanja skupštine: 08.07.2022. godine

Vrijeme početka: 09:00 sati.

Vrijeme završetka: 10:15 sati.

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

Prisutnost skupštini: 2.150.295 dionica odnosno 82,2338% 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: Mujo Selimović

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika;

Ovjerivači zapisnika: Eljub Smajlagić Enida Zejnilović

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za 2021. godinu;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti ostvarenoj u 2021. godini;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.5. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju;

- glasovao „ZA“

1. Mirsad Bjelopoljak - ZA glasovalo 2.150.295 ili 100,00% glasova prisutnih dioničara,
2. Nihada Husomanović - ZA glasovalo 2.150.295 ili 100,00% glasova prisutnih dioničara,
3. Esmer Čelebić - ZA glasovalo 2.150.295 ili 100,00% glasova prisutnih dioničara.

Odluka je usvojena.

Imenovani su sljedeći članovi: Mirsad Bjelopoljak, Nihada Husomanović i Esmer Čelebić.

Ad.6. Donošenje Odluke o visini naknada predsjedniku i članovima Odbora za reviziju;

- 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 izboru Vanjskog revizora za poslovnu 2021. godinu (Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo);

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Izabrana je revizorska kuća Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo.

Mostar, 14.07.2022. godine

Punomoćnik:

Ante Kolobarić

