

IZVJEŠĆE

sa Skupštine SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo
održane 13.07.2022. godine

Datum održavanja skupštine: 13.07.2022. godine

Vrijeme početka: 11:00 sati.

Vrijeme završetka: 11:53 sati.

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

Prisutnost skupštini: 15.168 dionica odnosno 89,6130% dionica s pravom glasa.

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

Izvješće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:

Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine;

Izbor predsjednika Skupštine: Vedran Eterović

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Izbor dva ovjerivača zapisnika: Vedran Eterović i Ante Kolobarić

- 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 za 2021. godinu sa izvještajem vanjskog revizora, izvještajem Odbora za reviziju, izvještajem o radu Nadzornog odbora;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.3. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2021. godinu;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Raspored u fond rezervi i neraspoređenu dobit.

**Ad.4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2022. godinu;
- glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Izabrana je revizorska kuća Deloitte d.o.o. Sarajevo.

Mostar, 18.07.2022. godine

Punomoćnik:

Ante Kolobarić

