

IZVJEŠĆE

sa Skupštine SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo održane 22.07.2021. godine

Datum održavanja skupštine: 22.07.2021. godine

Vrijeme početka: 11:00 sati.

Vrijeme završetka: 11:30 sati.

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

Prisutnost skupštini: 15.148 dionica odnosno 89,4955% 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. Izbor radnih tijela Skupštine;

Izbor predsjednika Skupštine: Senaudin Kulačić

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Izbor dva ovjerivača zapisnika: Senaudin Kulačić i Ante Kolobarić

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.3. Odluka o raspodjeli dobiti za 2020. godine;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Raspored u fond rezervi i neraspoređenu dobit.

Ad.4. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2021. godinu 5. Odluka o razrješenju člana Odbora za reviziju Društva;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

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

Ad.5 Odluka o razrješenju člana Odbora za reviziju Društva;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Razrješeni član Odbora, Dženita Granić.

Ad.5 Odluka o imenovanju člana Odbora za reviziju Društva;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Imenovani član Odbora, Edisa Boloban.

Mostar, 30.07.2021. godine

Punomoćnik:

Ante Kolobarić

