

IZVJEŠĆE

sa Skupštine SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo
održane 29.07.2023. godine

Datum održavanja skupštine: 29.07.2023. godine

Vrijeme početka: 09:00 sati.

Vrijeme završetka: 10:15 sati.

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

Prisutnost skupštini: 2.205.098 dionica odnosno 83,4385 % 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 skupštine;

Predsjedavajući: Mujo Selimović

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ovjerivači zapisnika: Smajlagić Ejub Zejnilović Enida

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu, sa izvještajima;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.4. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Razirješeni su sljedeći članovi: Selimović Mujo, Selimović Hilmo i Borišić Mujesira.

**Ad.5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora ;
- glasovao „ZA“**

1. Selimović Mujo - ZA glasovalo 2.205.098 ili 100,00% glasova prisutnih dioničara,
 2. Selimović Hilmo - ZA glasovalo 2.205.098 ili 100,00% glasova prisutnih dioničara,
 3. Borišić Mujesira - ZA glasovalo 2.205.098 ili 100,00% glasova prisutnih dioničara.
- Imenovani su sljedeći članovi: Selimović Mujo, Selimović Hilmo i Borišić Mujesira.

**Ad.6. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za poslovnu 2023. godinu;
- 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, 04.08.2023. godine

Punomoćnik:

Ante Kolobarić

