

## IZVJEŠĆE

SA SKUPŠTINE BITUMENKA d.d. SARAJEVO

održane 30.06.2017. godine

Datum održavanja skupštine: 30.06.2017. godine

Vrijeme početka: 10:00 sati.

Predstavnik Investicijskog fonda ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar: Mirko Martinović

Prisutnost skupštini: 82,021 %, odnosno 586.431 dionice sa pravom glasa

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

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

**Ad.1.** Izbor predsjednika Skupštine Društva i dva ovjerivača zapisnika Skupštine:

Predsjednik : Darko Dodig

Dva ovjerivača : Adnan Isaković i Hikmet Radmani

- glasovao „ZA”

Od ukupno nazočnih glasovalo: za - 100,00 %, protiv - 0,00 %, suzdržano - 0,00 %

**Ad.2.** Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvješća za 2016. godinu, koji uključuje izvješće NO Društva, Izvješće Odbora za reviziju i Izvješće vanjskog revizora Društva :

-glasovao „PROTIV“

Od ukupno nazočnih glasovalo: za - 86,73,00 %, protiv - 13,26 %, suzdržano - 0,00 %