

IZVJEŠĆE

SA SKUPŠTINE TP DC d.d. SARAJEVO

održane 22.06.2017. godine

Datum održavanja skupštine: 22.06.2017. godine

Vrijeme početka: 10:00 sati.

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

Prisutnost skupštini: 88,2275 %, odnosno 289.321 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 : Stjepan Ledić

Dva ovjerivača : Stjepan Ledić i Damir Dinarević

- 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 „ZA“

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

Addiko Invest

Ad.3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2016.godine :

-glasovao „ZA“

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

Ad.4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora Društva za 2017.godinu :

-glasovao „ZA“

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

Addiko Invest