

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„BOSNA REOSIGURANJE“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 14.5.2018. godine u 12:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Asija Kamarić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	16.970	91,0164 %
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u> b) Vanredna	
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje		
• Predsjedavajući	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavala gđa. Arifa Topić.	
Ad.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Mirzet Ribić Faris Bogunić	
Rezultati glasanja Ad.1 i Ad.2:		
• ZA glasova 16.970 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA.		
Ad. 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2017. godinu		
a) Izvještaj o poslovanju Bosna RE d.d. sa neovisnim revizorskim mišljenjem		
b) Izvještaj Nadzornog odbora		
c) Izvještaj Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 16.970 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na Izvještaje.		
Ad. 4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna i raspodjeli dobiti za 2017. godinu		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 16.970 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.		
Ad.5. Donošenje Odluke o isplati dividende za 2017. godinu;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova ZA glasova 16.970 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.		
Ad.6. Donošenje Statuta Bosna Reosiguranja d.d. Sarajevo;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova ZA glasova 16.970 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na Statut.		

Ad. 7. Donošenje Odluke o povjerenju članovima Nadzornog odbora Bosna Reosiguranja d.d.

Rezultati glasanja:

- ZA glasova ZA glasova 16.970 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.

Sarajevo, 17.5.2018. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić