

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„SARAJEVSKA PIVARA“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 30.6.2018. godine u 09:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Asija Kamarić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	2.224.431	84,6865 %
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1.1 Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjedavajući 	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao gđin. Mujo Selimović	
Ad.1.2. Izbor ovjerverivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Ovjerverivači zapisnika 	Smajlagić Ejub Šabanović Senad	
Rezultati glasanja Ad.1.1 i Ad 1.2:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.224.431 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA.		
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za 2017. godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.224.431 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na Izvještaje.		
Ad.3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarenoj u 2017. godini		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.224.431 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.		
Ad.4. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.224.431 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.		
Ad.5 Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.224.431 ili 100,00% (Maida Smajić Terzić) • ZA glasova 2.215.794 ili 99,6117% (Senad Šabanovic i Esmer Čelebić) • SUZDRŽANIH 0,3883% 		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.		

Ad. 6. Donošenje odluke o visini naknada predsjedniku i članovima Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.224.431 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

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

Ad. 7. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju konsolidovanog i nekonsolidovanog finansijskog izvještaja za 2018. godinu (Baker-Tilly).

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.224.431 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

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

Sarajevo, 2.7.2018. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić