

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Naziv društva                                                                                                                                                                                               | „ANGROSIROVINA“ d.d. Tuzla                                                                          |          |
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja                                                                                                                                                                          | Sarajevo, 17.4.2019. godine u 13:00h                                                                |          |
| Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.                                                                                                                                                                              | Asija Kamarić                                                                                       |          |
| DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |          |
| Prisutnost skupštini                                                                                                                                                                                        | Broj glasova                                                                                        | % Učešće |
|                                                                                                                                                                                                             | 52.359                                                                                              | 40,209 % |
| Karakter skupštine                                                                                                                                                                                          | a) Redovna b) Vanredna                                                                              |          |
| Ad. 1.1 Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje                                                                                                                                      |                                                                                                     |          |
| • Predsjedavajući                                                                                                                                                                                           | Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao gđin. Adnan Bunjo. |          |
| Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |          |
| • Ovjerivači zapisnika                                                                                                                                                                                      | Asija Kamarić<br>Sabina Alić                                                                        |          |
| Rezultati glasanja Ad.1.1:                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |          |
| • ZA glasova 52.359 ili 100,00%;                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |          |
| • PROTIV 0%                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |          |
| Rezultati glasanja Ad.1.2:                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |          |
| • ZA glasova pojedinačno po 26.179 ili 50,00%;                                                                                                                                                              |                                                                                                     |          |
| • PROTIV 0%                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |          |
| Po uputama glasala sam ZA – kandidati ispunjavaju uslove.                                                                                                                                                   |                                                                                                     |          |
| Ad. 2.1. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Društva po godišnjem obračunu za poslovnu 2017. Godinu, sa izvještajima Nadzornog odbora I Odbora za reviziju                    |                                                                                                     |          |
| Rezultati glasanja:                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |          |
| • ZA glasova 52.359 ili 100,00%;                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |          |
| • PROTIV 0%                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |          |
| Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na Izvještaje.                                                                                                                                                 |                                                                                                     |          |
| Ad.3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Društva po godišnjem obračunu za poslovnu 2018. Godinu, sa izvještajima Nadzornog odbora, Odbora za reviziju I Vanjskog revizora    |                                                                                                     |          |
| Rezultati glasanja:                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |          |
| • ZA glasova 52.359 ili 100,00%;                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |          |
| • PROTIV 0%                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |          |
| Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na Izvještaje.                                                                                                                                                 |                                                                                                     |          |
| Ad.4. Donošenje Odluke o izmjenama I dopunama Statuta društva I utvrđivanje prečišćenog teksta statute u skladu sa Članom 372. Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine F BiH 81/15 od 21.10.2015. godine) |                                                                                                     |          |
| Rezultati glasanja:                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |          |
| • ZA glasova 52.359 ili 100,00%;                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |          |
| • PROTIV 0%                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |          |
| Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na predloženu Odluku.                                                                                                                                          |                                                                                                     |          |
| Ad.5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za izradu revizorskog izvještaja o poslovanju za 2019. Godinu (Revicus d.o.o. Zenica)                                                                     |                                                                                                     |          |
| Rezultati glasanja:                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |          |
| • ZA glasova 4.350.561 ili 100,00%;                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |          |
| • PROTIV 0%                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |          |

Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke obzirom da je izabrana najpovoljnija ponuda.

Sarajevo, 18.4.2019. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić