

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„BOSNA REOSIGURANJE“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 16.5.2019. godine u 12:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Asija Kamarić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	17.914	96,08 %
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 Edin Mujagić	
Rezultati glasanja Ad.1 i Ad.2:		
• ZA glasova 17.914 ili 100,00%; • PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA.		
Ad. 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2018. 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 17.914 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 2018. godinu i raspodjeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 14.764 ili 82,4159%; • PROTIV glasova 3.150 ili 17,5840%		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.		
Ad.5. Donošenje Odluke o isplati dividende za 2018. godinu;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 14.764 ili 82,4159%; • PROTIV glasova 3.150 ili 17,5840%		
Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.		
Ad.6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora (Deloitte) , Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 17.914 ili 100,00%; • PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.		

Sarajevo, 17.5.2019. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić