

IZVJEŠTAJ SA 12. REDOVNE SKUPŠTINE ODRŽANE 01.07.2020.GODINE

Naziv društva		ŠIPAD - ERC D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja		Sarajevo, prostorije društva, 01.07.2020. god. u 12:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo		Tatjana Vitković	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% učešće	
	77.377	86,53 %	
Karakter skupštine	a) Redovna		b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE			
Ad. 1 Izbor radnih tijela skupštine:			
Predsjednik	<ul style="list-style-type: none"> • Adem Hubjer 		
Ovjerivači zapisnika	<ul style="list-style-type: none"> • Tatjana Vitković • Ahmed Aljukić 		
Rezultati glasanja:			
Za 77.377 glasova, ili 100 %.			
Po uputama glasala sam <u>ZA</u>			
Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine- finansijski izvještaj i izvještaj Nadzornog odbora i odbora za reviziju.			
Rezultati glasanja:			
Za 77.377 glasova, ili 100 %.			
Po uputama glasala sam <u>ZA</u> – pozitivno poslovanje.			
Ad. 3. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti za 2019. godinu			
Rezultati glasanja:			
Za 77.377 glasova, ili 100 %.			
Po uputama glasala sam <u>ZA</u> - Dobit raspoređena : 20% u rezerve i 80% u neraspoređenu dobit.			
Ad. 4. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2020. godinu			
Rezultati glasanja:			
Za 77.377 glasova, ili 100 %.			
Po uputama glasala sam <u>ZA</u> - Za revizora izabran Revic d.o.o. Sarajevo			

Punomoćnik

Vitković Tatjana