

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 15.07.2020. godine u 12:00h	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	%
	58.137	44,6462 %
Karakter skupštine	a) Redovna	<u>b) Vanredna</u>
Ad. 1.1 Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje		
• Predsjednik	Skupštinom je predsjedavao Jasmin Pozderac	
Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Jasmin Pozderac Sabina Alić	
Rezultati glasanja Ad.1.1 i Ad 1.2:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 58.137 ili 100 % • PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za poslovnu 2019 godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 58.137 ili 100 % • PROTIV: 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.3. Donošenje Odluke o načinu rasporeda gubitka za poslovnu 2019 godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 58.137 ili 100 % • PROTIV: 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.4. Donošenje Odluke o prodaji dijela neaktivne imovine u vlasništvu Društva		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 58.137 ili 100 % • PROTIV: 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za izradu revizorskog izvještaja za 2020.g.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 58.137 ili 100 % • PROTIV: 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Za vanjskog revizora izabran je „Revicus“ d.o.o. Zenica		

Ad.6. Donošenje Odluke o razrješenju dva člana Odbora za reviziju na vlastiti zahtjev

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova: 58.137 ili 100 %**
- PROTIV: 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Razriješeni su: Almin Pajić i Sead Avdić

Ad.6. Donošenje Odluke o izboru dva člana Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova: 58.137 ili 100 %**
- PROTIV: 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. U Odbor za reviziju izabrani su: Damir Dizdar i Jasmin Pozderac

Sarajevo, 16.07.2020. godine

Punomoćnik

Sabina Alić