

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Naziv društva                                                                                                                                                                                                                                             | „BOSNA AUTO“ d.d. Sarajevo                                                                              |                    |
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja                                                                                                                                                                                                                        | Sarajevo, 28.09.2020. godine u 10:00h                                                                   |                    |
| Punomoćnik ZIF-a „Naprijed“ d.d. Sarajevo                                                                                                                                                                                                                 | Arnela Tatarević                                                                                        |                    |
| DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                    |
| Prisutnost skupštini                                                                                                                                                                                                                                      | Broj glasova                                                                                            | % Učešće           |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 260.979                                                                                                 | 76,47%             |
| Karakter skupštine                                                                                                                                                                                                                                        | a) Redovna                                                                                              | <b>b) Vanredna</b> |
| Ad. 1.1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                    |
| • Predsjedavajući                                                                                                                                                                                                                                         | Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, Skupštinom je predsjedavao gđin. Vedran Eterović. |                    |
| Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                    |
| • Ovjerivači zapisnika                                                                                                                                                                                                                                    | Arnela Tatarević<br>Sabahudin Alađuz                                                                    |                    |
| Rezultati glasanja:                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                    |
| • ZA glasova 260.979 ili 100,00%;<br>• PROTIV 0%                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                    |
| Prema uputama glasala sam ZA – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                    |
| Ad. 2. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata, pojedinačno;<br>Razrješuju se:                                                                                                                                        |                                                                                                         |                    |
| 1. Mirzeta Delalić<br>2. Damir Dizdar<br>3. Elmin Frljak                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                    |
| Rezultati glasanja:                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                    |
| • ZA glasova 260.979 ili 100,00%;<br>• PROTIV 0%                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                    |
| Prema uputama glasala sam ZA – Članovima Nadzornog odbora istekao period na koji su imenovani.                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                    |
| Ad.3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata, pojedinačno;<br>Razrješuju se:                                                                                                                                       |                                                                                                         |                    |
| 1. Elvedina Čaušević<br>2. Mithat Hodžić<br>3. Bojana Salatić                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                    |
| Rezultati glasanja:                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                    |
| • ZA glasova 260.979 ili 100,00%;<br>• PROTIV 0%                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                    |
| Prema uputama glasala sam ZA – Članovima Odbora za reviziju istekao period na koji su imenovani.                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                    |
| Ad.4. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora, pojedinačno;<br>Imenuju se:                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                    |
| 1. <b>Damir Dizdar</b> – Za glasova 197.211 ili 75,57% od prisutnog broja glasova<br>2. <b>Asmir Kadrić</b> – ZA glasova 218.467 ili 75,57% od prisutnog broja glasova<br>3. <b>Asija Kamarić</b> –ZA glasova 260.979 ili 100% od prisutnog broja glasova |                                                                                                         |                    |

Prema uputama glasala sam za Asiju Kamarić – Kandidat predložen ispred ZIF-a „Naprijed“ d.d. Sarajevo.

Ad.4. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju, pojedinačno;

*Imenuju se:*

1. **Haris Mutilović** – ZA glasova 197.211 ili 75,57% od prisutnog broja glasova
2. **Arnela Tatarević** – ZA glasova 260.979 ili 100% od prisutnog broja glasova
3. **Tatjana Vitković** – ZA glasova 260.979 ili 100% od prisutnog broja glasova

Prema uputama glasala sam za Tatjanu Vitković i Arnelu Tatarević - Kandidati predloženi ispred ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo.

Ad.4. Donošenje odluke o elementima za zaključivanje ugovara sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 260.979 ili 100,00% od prisutnog broja glasova
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam ZA – U skladu sa mogućnostima Društva.

Sarajevo, 29.09.2020. godine

Punomoćnik

Arnela Tatarević