

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„IP SVJETLOST“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 01.02.2022. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a „Naprijed“ d.d. Sarajevo i ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo	Arnela Tatarević	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	559.502	62,8207%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1.1 Izbor radnih tijela Skupštine		
<ul style="list-style-type: none"> Predsjedavajući 	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, Skupštinom je predsjedavala gđa. Aida Kapetanović.	
Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> Ovjerivači zapisnika 	Arnela Tatarević Jasmin Pozderac	
Rezultati glasanja Ad.1.1 i Ad 1.2:		
<ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 559.502 ili 100,00%; PROTIV 0% 		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2020. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, Izvještaj revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 516.071 ili 92,2376%; PROTIV glasova 43.431 ili 7,7624% 		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Izvještaji urađeni u skladu sa zakonskim propisima; u svim značajnim aspektima daju fer i istinit pregled finansijskog položaja Društva, rezultata njegovog poslovanja, novčanih tokova i promjena na kapitalu. Uprava Društva poduzima korake u cilju izmirenja obaveza i osiguranja nastavka poslovanja.		
Ad.3. Donošenje Odluke o rasporedu poslovnog rezultata za 2020. godinu;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 516.071 ili 92,2376%; PROTIV glasova 43.431 ili 7,7624% 		
Odluka je usvojena.		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Prijedlog Odluke je u skladu sa Zakonom predviđenim načinima za pokrića gubitka.		
Ad.4. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 559.502 ili 100,00%; PROTIV 0% 		
Odluka je usvojena.		
Prema uputama glasala sam „ZA“ - Predsjednik i članovi Nadzornog odbora razrješuju se dužnosti zbog isteka		

mandata.

Razriješeni su sljedeći članovi: Alen Murguz, Aida Kapetanović i Selma Karalić.

Ad.5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;

Rezultati glasanja:

1. Alma Pavlović Za Glasova 370.056
2. Aida Kapetanović Za Glasova 370.056
3. Selma Karalić Za Glasova 938.394

Protiv Prijedloga Odluke niko nije glasao.
Nevažećih glasačkih listića nije bilo.

Odluka je usvojena. Imenovani su sljedeći članovi: Alma Pavlović, Aida Kapetanović i Selma Karalić.

Prema uputama glasala sam za Selmu Karalić – Kandidatkinja predložena ispred ZIF-a „Naprijed“ d.d. Sarajevo.

Ad.6. Donošenje Odluke o osnovnim elementima Ugovora za predsjednika i članove Nadzornog odbora;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 559.502 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

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

Ad.7. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 559.502 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Odluka je usvojena.

Prema uputama glasala sam „ZA“ - Predsjednik i članovi Odbora za reviziju razrješuju se dužnosti zbog isteka mandata.

Razriješeni su sljedeći članovi: Jasmin Pozderac, Mirzeta Dželo i Asija Kamarić.

Ad.8. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju;

Rezultati glasanja:

1. Jasmin Pozderac Za Glasova 370.056
2. Eldijana Uković Za Glasova 370.056
3. Mirzeta Dželo Za Glasova 938.394

Protiv Prijedloga odluke niko nije glasao.
Nevažećih glasačkih listića nije bilo.

Odluka je usvojena. Imenovani su sljedeći članovi: Jasmin Pozderac, Eldijana Uković i Mirzeta Dželo.

Prema uputama glasala sam za Mirzetu Dželo – Kandidatkinja predložena ispred ZIF-a „Naprijed“ d.d. Sarajevo.

Ad.9. Donošenje Odluke o osnovnim elementima Ugovora za predsjednika i članove Odbora za reviziju;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 559.502 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

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

Sarajevo, 02.02.2022. godine

Punomoćnik

Arnela Tatarević