

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ANGROSIROVINA d.d. Tuzla	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 26.07.2022. godine u 12:00h	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, ZIF EUROFOND- d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	%
	52.359	40,21 %
Karakter skupštine	a) Redovna b) Vanredna	
Ad. 1.1 Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje		
• Predsjednik	Sabina Alić	
Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Damir Dinarević Sabina Alić	
Rezultati glasanja Ad.1.1 i Ad 1.2:		
• ZA glasova: 52.359 ili 100 % • PROTIV 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za poslovnu 2021. godinu sa izvještajem Odbora za reviziju i Nadzornog odbora		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 52.359 ili 100 % • PROTIV: 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.3. Donošenje Odluke o načinu rasporeda gubitka za poslovnu 2021 godinu		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 52.359 ili 100 % • PROTIV: 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.4. Donošenje Odluke o načinu izbora Vanjskog revizora za 2021 i 2022 godinu		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 52.359 ili 100 % • PROTIV: 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Ovlašćuje se NO da na osnovu prethodno pribavljenih ponuda i prijedloga Odbora za reviziju izvrši izbor Vanjskog revizora		
Ad.5. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika Nadzornog odbora na vlastiti zahtjev		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 52.359 ili 100 % • PROTIV: 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Razriješen je član NO Tatjana Vitković		

Ad.6. Donošenje Odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova:** 52.359 ili 100 %
- **PROTIV:** 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Imenovan je član NO: Papić Amila

Ad.6. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za sklapanje Ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova:** 52.359 ili 100 %
- **PROTIV:** 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.

Sarajevo, 27.07.2022. godine

Punomoćnik

Sabina Alić