

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„BOSNA REOSIGURANJE“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 18.05.2023. godine u 12:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Amila Papić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	17.522	93,98 %
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje		
<ul style="list-style-type: none"> Predsjedavajući 	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao Damir Hadžić.	
Ad.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> Ovjerivači zapisnika 	Arifa Topić Mirzet Ribić	
Rezultati glasanja Ad.1 i Ad.2:		
<ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 17.522 ili 100,00%; PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove.		
Ad. 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2022. godinu: a) Izvještaj o poslovanju Bosna RE d.d. sa neovisnim revizorskim mišljenjem, b) Izvještaj Nadzornog odbora, c) Izvještaj Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 17.522 ili 100,00%; PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – Izvještaji su pozitivni, kao i mišljenje vanjskog revizora. Društvo poslovalo sa dobiti i ostvarilo rast, što govori i o radu NO i OR.		
Ad. 4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna i raspodjeli dobiti za 2022. godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 17.522 ili 100,00%; PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – Prijedlog Odluke je po Zakonu, osim toga dioničarima će biti i isplaćena dividenda.		
Ad.5. Donošenje Odluke o isplati dividende za 2022. godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 17.522 ili 100,00%; PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – u interesu Fonda.		
Ad.6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> ZA glasova 17.265 ili 98,53%; PROTIV 257 ili 1,47% 		
Po uputama glasala sam ZA – predložena revizorska kuća je u top tri u BiH (Deloitte), osim toga za istu je dobijena saglasnost Agencije za nadzor osiguranja FBiH.		

Sarajevo, 20.05.2022. godine

Punomoćnik

Amila Papić