

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv Društva	„MERKUR“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 12.09.2024. godine u 11:00 h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo	Arnela Grošić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost Skupštini	Broj glasova	% Učešće
	387.900	49,777 %
Karakter Skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1.1 Izbor predsjednika Skupštine		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjedavajući 	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, Skupštinom je predsjedavao gđin. Marin Blaškan	
Ad.1.2. Izbor ovjerverivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Ovjerivači zapisnika 	Alma Mušinbegović Arnela Grošić	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 387.900 ili 100% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% 		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva Merkur d.d. Sarajevo za 2019. godinu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, Izvještajem neovisnog revizora, Izvještaja o radu Nadzornog odbora i Izvještaja Odbora za reviziju;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 387.900 ili 100% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% 		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		
Ad.3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva Merkur d.d. Sarajevo za 2020. godinu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, Izvještajem neovisnog revizora, Izvještaja o radu Nadzornog odbora i Izvještaja Odbora za reviziju;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 387.900 ili 100% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% 		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		

Ad.4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva Merkur d.d. Sarajevo za 2021. godinu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, Izvještajem neovisnog revizora, Izvještaja o radu Nadzornog odbora i Izvještaja Odbora za reviziju;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 387.900 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Odluka je usvojena.

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

Ad.5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva Merkur d.d. Sarajevo za 2022. godinu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, Izvještajem neovisnog revizora, Izvještaja o radu Nadzornog odbora i Izvještaja Odbora za reviziju;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 299.796 ili 77,29%
- PROTIV glasova 88.104 ili 22,71%

Odluka je usvojena.

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

Ad.7. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2024. godinu;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 387.900 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Odluka je usvojena.

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

Za reviziju finansijskih izvještaja Merkur d.d. Sarajevo za 2024. godinu izabrana je revizorska kuća

Revicus d.o.o. Zenica.

Ad.8. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Nadzornog odbora;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 387.900 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Odluka je usvojena.

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

Ad.9. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 387.900 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Odluka je usvojena.

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

Sarajevo, 12.09.2024. godine

Punomoćnik

Arneta Grošić

