

IZVJEŠTAJ SA 23. (REDOVNE) SKUPŠTINE

Naziv društva	Bira d.d. Bihać	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Rajlovac, 25.10.2024. godine u 12:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a „Prof - Plus“ d.d. Sarajevo	Dženita Alibegović	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.932.680	99,5674%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad.1. Otvaranje skupštine		
Ad. 2. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjednik 	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, Skupštinom je predsjedavala gđa. Saima Hodžić	
<ul style="list-style-type: none"> • Ovjerivači zapisnika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belma Hadžiibrahimović 2. Senada Omerhodžić 	
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.932.680 ili 100,00% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.</p>		
Ad.3. Rasprava i usvajanje Izvještaja Društva koji uključuje Izvještaj o finansijskom poslovanju Bira dd Bihać, za period 01.01.– 31.12.2023. godine kao i sa Izvještajem OR, NO i Izvještaj o reviziji finansijskog izvještaja.		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.737.642 ili 89,5195% • PROTIV glasova 195.038 ili 10,0479% • NEVAŽEĆIH glasačkih listića nije bilo. <p>Prema uputama glasala sam „Protiv“ (firma poslovala sa gubitkom , ne obavlja djelatnost)</p>		
Ad.4. Rasprava i odlučivanje o načinu postupanja sa gubitkom		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.737.642 ili 89,5195% • PROTIV glasova 195.038 ili 10,0479% • NEVAŽEĆIH glasačkih listića nije bilo. <p>Prema uputama glasala sam „Protiv“ (gubitak ide na teret kapitala, neraspoređeni gubitak)</p>		
Ad.5. Rasprava i usvajanje Plana rada poslovanja za period 01.01. – 31.12.2024. godine		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.932.680 ili 100,00% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% <p>Prema uputama glasala sam „Za“</p>		

Ad.6. Izbor nezavisnog Vanjskog revizora

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 1.932.680 ili 100,00%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „Za“ (Mazars doo Sarajevo – kao najbolja ponuda)

Ad.7. Razrješenje i imenovanje članova i predsjednika Nadzornog odbora

1. Saima Hodžić
2. Ehlimana Merdić Turudija
3. Hana Čardžić

Prema uputama glasala sam „Za“

Sarajevo, 25.10.2024. godine

Punomoćnik

Dženita Alibegović