

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	HI „DESTILACIJA“ a.d. Teslić	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Teslić, 30.06.2025 godine u 12:00h	
Punomoćnik ZIF Prof-Plus d.d. Sarajevo	Dženita Alibegović	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	17.322.508	86,6 %
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine: predsjedavajućeg, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Ognjen Lukić	
• Ovjerivači	1. Mihajl Vuković 2. Zoran Škrebić	
Rezultati glasanja:		
• Za 17.322.508 glasova ili 100 % prisutnih		
• Protiv 0,00%		
• Nevažeći 0,00%		
Po uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 2. Izvještaj Komisije za glasanje		
Rezultati glasanja:		
• Za 17.322.508 glasova ili 100 % prisutnih		
• Protiv 0,00%		
• Nevažeći 0,00%		
Po uputama glasala sam „ZA“ , Odluka nije usvojena.		
Ad. 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zapisnika sa 32. Skupštine dioničara HI “Destilacija” a.d. Teslić		
• Za 17.322.508 glasova ili 100 % prisutnih		
• Protiv 0,00%		
• Nevažeći 0,00%		
Po uputama glasala sam „ZA“ , Odluka nije usvojena.		
Ad. 4. Razmatranje prijedloga I donošenje odluka o usvajanju: a.) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa fin. Izvještajima za 2024. godinu, b.)Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim fin. Izvještajim za 2024. god. c.) Finansijskih izvještaja HI”Destilacija” a.d. Teslić za 2024. godinu sa mišljenjem OR, d.) Konsolidovanih fin. Izvještaja HI” Destilacija” a.d. Teslić za 2024. god. sa mišljenjem OR, e.) izvještaja o poslovanju HI”Destilacija” a.d. Teslić za 2024. godinu, sa poslovnom politikom Društva za 2025. God.		
Rezultati glasanja:		
• Za 17.322.508 glasova ili 100 % prisutnih		
• Protiv 0,00%		
• Nevažeći 0,00%		
Po uputama glasala sam „ZA“, Odluka je usvojena.		
Ad.5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti sa mišljenjem OR		
Rezultati glasanja:		
• Za 17.322.508 glasova ili 100 % prisutnih		
• Protiv 0,00%		
• Nevažeći 0,00%		
Po uputama glasala sam „ZA“, Odluka je usvojena.		
Ad.6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora		
Rezultati glasanja:		
• Za 17.322.508 glasova ili 100 % prisutnih		
• Protiv 0,00%		
• Nevažeći 0,00%		
Po uputama glasala sam „ZA“ , Odluka nije usvojena.		

Ad.7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu OR

Rezultati glasanja:

- Za 17.322.508 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“, Odluka je usvojena.

Ad.8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora fin. izvještaja za 2025. godinu sa prijedlogom OR

Rezultati glasanja:

- Za 17.322.508 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“, Odluka je usvojena

Ad.9. Donošenje Odluke o razrješenju člana OR (Saša Stevanović)

- Za 17.322.508 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“, Odluka je usvojena

Ad.10. donošenje odluke o izboru člana OR (Goran Škrebić)

- Za 17.322.508 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“, Odluka je usvojena

Izvještaj sačinila

Dženita Alibegović