

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva		INGRAM D.D. SREBRENİK	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja		Srebrenik, 13.08.2026. godine u 13:00h	
Punomoćnik ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo		Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE			
Prisutnost skupštini		Broj glasova	% Učešće
		1.328.291	95,1709%
Karakter skupštine		a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika			
• Predsjedavajući		Kao predstavnik dioničara na najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao gosp. Dino Mujkanović	
Ad.2. Izbor ovjerivača zapisnika			
• Ovjerivači zapisnika		Sabina Alić Dino Mujkanović	
Rezultati glasanja:			
• ZA glasova: 1.328.291 ili 100%; • PROTIV 0% •			
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje			
Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za period 01.01.-31.12.2025 godine, koji uključuje finansijski izvještaj sa izvještajem vanjskog revizora, odbora za reviziju i nadzornog odbora društva			
Rezultati glasanja:			
• ZA glasova: 1.328.291 ili 100%; • PROTIV 0%			
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje			
Ad. 4. Donošenje odluke o razrješenju Predsjednika Nadzornog odbora			
Rezultati glasanja:			
• ZA glasova: 1.328.291 ili 100%; • PROTIV 0%			
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Razriješen je Jašarević Nermin na lični zahtjev.			
Ad.5. Donošenje odluke o glasanju povjerenja članovima Nadzornog odbora			
Rezultati glasanja:			
• ZA glasova: 0 % • PROTIV : 99,8622 % • SUZDRŽAN/ NIJE GLASALO: 0,1378 %			
Glasanje punomoćnika: SUZDRŽAN – u skladu sa Uputama za glasanje. Nije izglasano povjerenje sljedećim članovima: Džambić Ahmet i Hrnčić Sakib			
Ad.6. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora koji nisu dobili povjerenje			

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova:** 1.326.461 ili 99,8622 %;
- **SUZDRŽAN:** 1.830 ili 0,1378%

Glasanje punomoćnika: SUZDRŽAN – u skladu sa Uputama za glasanje. Odluka je usvojena većinom glasova.

Ad.7. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Rezultati glasanja:

- | | ZA: | PROTIV: | NIJE GLASALO: |
|------------------------|------------------|---------|---------------|
| • DŽAMBIĆ AHMET | 1.328.291 | / | / |
| • ZLATAN PEJIĆ | 1.328.291 | / | / |
| • ADMIR JAHIC | 1.328.291 | / | / |

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

Ad.8: Odluka o povećanju osnovnog kapitala društva ALTUS property d.o.o. u stvarima – nekretninama

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova:** 1.326.461 ili 99,8622 %;
- **SUZDRŽAN:** 1.830 ili 0,1378%

Glasanje punomoćnika: SUZDRŽAN – u skladu sa Uputama za glasanje. Odluka je usvojena većinom glasova

Ad. 9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva ALTUS property d.o.o.

IZMIJENJENO: Odluka o davanju saglasnosti za izmjene i dopune Statuta Društva ALTUS property d.o.o.

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova:** 1.326.461 ili 99,8622 %;
- **SUZDRŽAN:** 1.830 ili 0,1378%

Glasanje punomoćnika: SUZDRŽAN – u skladu sa Uputama za glasanje. Odluka je usvojena većinom glasova.

Ad.10. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2026 godinu.

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova:** 1.328.291 ili 100%;
- **PROTIV** 0%
-

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Izabran je „Deloitte“ d.o.o.

Ad. 11. Donošenje odluke o raspodjeli i upotrebi dobiti.

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova:** 1.326.461 ili 99,8622 %;
- **PROTIV:** 1.830 ili 0,1378%

Glasanje punomoćnika: PROTIV – u skladu sa Uputama za glasanje. Odluka je usvojena većinom glasova.

Sarajevo, 14.07.2026 godine

Punomoćnik

Sabina Alić