

IZVJEŠTAJ SA XXII SKUPŠTINE

Naziv društva	Bosna Reosiguranje D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 12.06.2017. godine u 12:00,	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Samka Klačar	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	17.220	92,36%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	50	0,26%
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika

1. Arifa Topić

Rezultati glasanja:

- Za 17.220 glasova ili 100,00 %

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Po uputi glasala za prijedloge.

Ad.2. Izbor ovjerivača zapisnika Skupštine

1. Ribić Mirzet

2. Admir Nukić

Rezultati glasanja:

- Za 17.220 glasova ili 100,00 %

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Po uputi glasala za prijedloge.

Ad. 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2016. Godinu;

a) Izveštaj o poslovanju Bosna RE d.d. sa neovisnim revizorskim mišljenjem,

b) Izveštaj Nadzornog odbora

c) Izveštaj odbora za reviziju,

Rezultati glasanja:

- Za: 17.220 glasova ili 100,00 %;

Obrazloženje: pozitivno mišljenje Revizora, N.O. i O.R. te pozitivno poslovanje. Prema upustvu glasala sam „ZA“

Ad. 4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna i raspodjeli dobiti za 2016. godinu i raspodjeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina;

- Za: 17.220 glasova ili 100,00 %;

Obrazloženje: Odluka u skladu sa Zakonom i u interesu dioničara Prema upustvu glasala sam „ZA“

Ad. 5. Donošenje odluke o isplati dividende za 2016. godinu;

- Za: 17.220 glasova ili 100,00 %;

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje: odluka u interesu dioničara

Ad.6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora;

- Za: 17.220 glasova ili 100,00 %;

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje: U pitanju renomirana revizorska kuća.

Ad.7. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Bosna Reosiguranja d.d. prije isteka mandata;

- Za: 17.220 glasova ili 100,00 %;

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje: razrješenje na lični zahtjev

Ad.8. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Bosna Reosiguranje;

- Za: 17.220 glasova ili 100,00 %;

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje:uvidom u materijale kandidat ispunjava uslove za izbor.

Ad.9. Donošenje odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju Bosna Reosiguranja d.d. prije isteka mandata;

- Za: 17.220 glasova ili 100,00 %;

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje:razrješenje na lični zahtjev“

Ad.10 Donošenje odluke o izboru člana Odbora za reviziju Bosna Reodiguranja d.d. ;

- Za: 17.220 glasova ili 100,00 %;

Prema upustvu glasala sam „ZA“

Obrazloženje: uvidom u materijale kandidat ispunjava uslove za izbor.

Sarajevo, 13.06.2017. godine

Izvještaj sačinio:

Samka Klačar