

Izveštaj sa Skupštine privrednog društva BIHAĆKA PIVOVARA d.d.

Dana 17.12.2012. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Bihaćka pivovara d.d.. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo, ZIF FORTUNA fond d.d. I ZIF NAPRIJED d.d..

Naziv emitenta	Bihaćka pivovara d.d.
Datum i vrijeme održavanja Skupštine	17.12.2012. godine u 12,00 sati
Mjesto održavanja	U sjedištu Društva, Vinička bb Bihać
Prisutnost Skupštini (kvorum)	89.307% dionica s pravom glasa
Dnevni red Skupštine	
1. tačka Izbor radnih tijela Skupštine:	Jednoglasnom odlukom zastupljenih dioničara (aklamacijom) za predsjednika skupštine izabran je Adem Ibrahimpašić i dva ovjerivača zapisnika: Senada Smajić-Ermacorora i Mirzeta Dželo. Zapisničar: Zijada Demirović
2. tačka Usvajanje prijedloga odluke o razrješenju članova NO radi isteka mandata	Jednoglasnom odlukom zastupljenih dioničara donesena je Odluka o usvajanju.
3. tačka Usvajanje prijedloga odluke o razrješenju članova OR radi isteka mandata	Jednoglasnom odlukom zastupljenih dioničara donesena je Odluka o usvajanju.
4. tačka Usvajanje prijedloga odluke o izboru članova NO	Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Emin Ibrahimpašić (3.725.319 glasova), Senada Smajić-Ermacorora (2.642.112 glasova) i Asima Topić (452.151 glas)
5. tačka Usvajanje prijedloga odluke o izboru članova OR	Za članove Odbora za reviziju izabrani su: Izet Saljić (3.725.319 glasova), Mirzeta Dželo (2.642.112 glasova) i Gorana Begić (452.151 glas)
6. tačka Usvajane prijedloga osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima NO i OR u pogledu vrste , osnove, visine naknada i	Jednoglasnom odlukom zastupljenih dioničara donesena je Odluka o usvajanju.
7. tačka Usvajanje prijedloga odluke o raspodjeli dijela akumulirane dobiti u fond rezervi za pokriće rizika u poslovanju .	Jednoglasnom odlukom zastupljenih dioničara donesena je Odluka o usvajanju.
Ostalo (komentar o dešavanjima na Skupštini)	Po svi tačkama dnevnog reda glasala sam ZA u skladu sa datim uputama za glasanje.

Punomoćnik:

Sarajevo, 20.12.2012. godine

Senada Smajić-Ermacorora

