

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	BOSNA RE d.d. Sarajevo - Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 06.05.2016. godine u 12:00	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Arijana Mutilović	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	16.025	80,95 %
Broj glasova ZIF-a Naprijed	50	0,26%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine:		
1.1. Verifikacija odbora za glasanje		
1.2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine Društva i dva dioničara, ovjerivača zapisnika.		
• Predsjedavajući	Arifa Topić	
• Ovjerivači	1. Edib Galijatović 2. Armin Mukić	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 16.025 glasova ili 100,00%, • Protiv 0,00% • Nevažeći 0,00% 		
Po uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2015. Godinu		
a) Izvještaj o poslovanju Bosna RE d.d. sa neovisnim revizorskim mišljenjem		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 16.025 glasova ili 100,00% • Protiv 0,00% • Nevažeći 0 glasova ili 0,00 % 		
b) Izvještaj Nadzornog odbora		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 16.025 glasova ili 100,00% • Protiv 0,00% • Nevažeći 0 glasova ili 0,00 % 		
c) Izvještaj Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 16.025 glasova ili 100,00% • Protiv 0,00% • Nevažeći 0 glasova ili 0,00 % 		
Po uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Revizorsko mišljenje, kao i mišljenje NO i odbora za reviziju , pozitivno		
Ad. 4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna i raspodjeli dobiti za 2015. godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 16.025 glasova ili 100,00% • Protiv 0,00% • Nevažeći 0 glasova ili 0,00 % 		
Po uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: U skladu sa Zakonom		

Ad.5. Donošenje odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti iz prethodne godine

- Za 16.025 glasova ili 100,00%
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0 glasova ili 0,00 %

Po uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom

Ad.6. Donošenje odluke o isplati dividende za 2015. godinu

Rezultati glasanja:

- Za 16.025 glasova ili 100,00%
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0 glasova ili 0,00 %

Po uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Isplata dividende u visini od 6% od nominalne vrijednosti dionice

Ad.7. Donošenje Odluke o ovlaštenju Nadzornog odbora za izbor vanjskog revizora

Rezultati glasanja:

- Za 16.025 glasova ili 100,00%
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0 glasova ili 0,00 %

Po uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Odluka u skladu sa Zakonom

Ad.8. Donošenje Odluke o sticanju vlastitih dionica

Rezultati glasanja:

- Za 15.975 glasova ili 99,74%
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 50 glasova ili 0,26 %

Po uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom

Ad.9. Donošenje Odluke o ovlaštenju Nadzornog odbora o prodaji vlastitih dionica

Rezultati glasanja:

- Za 15.975 glasova ili 99,74%
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 50 glasova ili 0,26 %

Po uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom

Sarajevo, 06.05.2016. godine

Izvještaj sačinila

Arijana Mutilović