

IZVJEŠTAJ SA XV SKUPŠTINE

Naziv društva	Bosna Reosiguranje D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 17.04.2014. godine u 12:00,	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Midhat Pašić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	3.350	86,59%
Broj glasova ZIF-a Naprijed	10	0,30%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika

1. Zlatan Filipović

Rezultati glasanja:

- Za 100%

Prema upustvu glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Po uputi glasao za prijedloge.

Ad.2. Izbor ovjerivača zapisnika Skupštine

1. Arifa Topić
2. Mirzet Ribić

Rezultati glasanja:

- Za 100%

Prema upustvu glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Po uputi glasao za prijedloge.

Ad. 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2013. Godinu:

- a) Izvještaj o poslovanju Bosna Re d.d. sa neovisnim revizorskim mišljenjem,
- b) Izvještaj nadzornog odbora,
- c) Izvještaj odbora za reviziju,
- d) **Donošenje odluke o nagradama**

Rezultati glasanja:

- Za: 3.350 glasova ili 100,00 %;

Prema upustvu glasao sam „ZA“ u skladu sa uputom

Obrazloženje: Izvještaj revizora je pozitivan.

Ad. 4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna i raspodjeli dobiti za 2013.g;

Rezultati glasanja:

- Za: 3.350 glasova ili 100,00 %;

Prema upustvu glasao sam „ZA“ u skladu sa uputom

Obrazloženje: Izvještaj revizora je pozitivan.

Ad. 5. Donošenje odluke o isplati dividende

Rezultati glasanja:

- Za: 3.350 glasova ili 100,00 %;

Prema uputi glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Kako je rezultat pozitivan u skladu sa Zakonom se može dijeliti dividenda.

Ad.6. Donošenje odluke o ovlaštenju Nadzornog odbora za izbor vanjskog revizora

Rezultati glasanja:

- Za: 3.350 glasova ili 100,00 %;

Prema uputi glasao sam „ZA“

Obrazloženje: po prijedlogu NO

Ad.7. Donošenje odluke o povjerenju članovima Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- Za: 3.350 glasova ili 100,00 %;

Prema upustvu glasao sam „ZA“ Po uputi glasao za prijedloge.

Objasnenje: Prijedlog je u skladu sa zakonom o PD.

Ad.8. Donošenje odluke o sticanju vlastitih dionica

Rezultati glasanja:

- Za: 3.340 glasova ili 99,70 %;
- Nevažećih glasova 10 ili 0,30%

Prema uputi glasao sam „ZA“

Objasnenje: po prijedlogu NO

Ad.9. Donošenje odluke o prodaji vlastitih dionica

Rezultati glasanja:

- Za: 3.340 glasova ili 99,70 %;
- Nevažećih glasova 10 ili 0,30%

Prema uputi glasao sam „ZA“

Objasnenje: po prijedlogu NO

Sarajevo, 20.04.2014. godine

Izvještaj sačinio:

Midhat Pašić