

Društvo za upravljanje fondovima
„NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo

Comment [I1]:

Bihać, 31.06.2010.g.

Kao punomoćnik ZIF „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo – dioničara na Skupštini dioničara BIHAĆKA PIVOVARA d.d. Bihać, u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 18/09) dostavljam slijedeći:

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE DIONIČARA BIHAĆKA PIVOVARA d.d. Bihać

Datum održavanja Skupštine: 30.06.2010. godine

Vrijeme: 13.00 h

Mjesto: Poslovna sala Bihaćke pivovare d.d. Bihać, ulica Vinička bb.

Punomoćnik: Dragana Bajrić

Kvorum: 2.264.900 dionica sa pravom glasa ili 87,63%

Skupštini prisustvovao notar: Merhunisa Dedić

U zakonskom roku od 8 dana, pristigao prijedlog dioničara za izmjenu i dopunu dnevnog reda skupštine u kojem je predloženo da se briše tačka 3. predloženog dnevnog reda od strane Nadzornog odbora - Odluka o rasporedu dobiti ostvarene u poslovnoj 2009. godini.

Prije glasanja o ovom prijedlogu za izmjenjeni Dnevni red notar je obrazložio opravdanost glasanja na što sam ja kao punomoćnik dala primjedbu, smatrajući da je Nadzorni odbor trebao da utvrdi novi prijedlog dnevnog reda i da uvrsti tačku: brisanje tačke 3.

Uprava je prije nego što se prešlo na glasanje o prijedlogu dioničara obrazložila opravdanost skidanja Odluke o rasporedu dobiti ostvarene u poslovnoj 2009. godini: Nadzorni odbor kad je predlagao ovu odluku nije imao podatak da je došlo do pada prodaje zaključno sa 31. 05. 15%, a što se nastavilo u u slijedećem mjesecu – uzrokovano recesijom, padom opće potrošnje. Predlaže da se odluka o raspodjeli dividende donese kad se za to steknu uvjeti.

S obzirom da nisam imala upute za glasanje za ovaj prijedlog, kao punomoćnik postupala sam s naročitom pažnjom i u najboljem interesu dioničara – vlastodavca glasala sam – ZA prijedlog izmjenjenog dnevnog reda koji glasi:

Dnevni red:

AD. 1. Radna tijela Skupštine Društva

1.1. Za predsjednika Skupštine izabran Adem Ibrahimpašić

1.2. Odbor za glasanje sačinjavaju: 1. Mirela Husanović, predsjednik 2. Damir Muslić, član 3. Zijada Demirović, član

1.3. Zapisničar: Alma Muslić, sekretar Društva

1.4. Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Senada Smajić i Redžić Merso

AD.2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2009. godinu – glasala ZA

Odluka usvojena- ZA glasalo 2.264.900 dionica sa pravom glasa ili 100% prisutnih

AD.3. Odluka o sticanju vlastitih dionica. – glasala ZA Odluku

Odluka usvojena.

ZA – 1 703 095 dionica sa pravom glasa ili 75,19%

PROTIV – 561 805 dionica sa pravom glasa ili 24,80%

S poštovanjem,

Podnosilac izvještaja

Dragana Bajrić