

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA

Punomoćnik: ZIF „Fortuna Fond“ d.d. Bihać i ZIF „Naprijed“ d.d. Sarajevo

Naziv društva	„BIHAČKA PIVOVARA“ D.D. BIHAĆ
Datum i vrijeme održavanja Skupštine	28.9.2011.godine; 12:00
Mjesto održavanja	Poslovne prostorije društva
Prisutnost Skupštini	2.072.652 ili 80,198%
Dnevni red	Kao u Obavještenju
Vrijednost dionice	
	<p>Ad 1.) Aklamacijom izabrana radna tijela</p> <ul style="list-style-type: none"> - predsjednik – Adem Ibrahimpašić - odbor za glasanje: Damir Muslić Mirela Husanović Ines Alijagić. - Ovjerivači zapisnika: Nuriya Mulalić Ibrahim Mehinović - Zapisničar – Alma Muslić <p>Ad 2.) Usvajanje odluke o dokapitalizaciji investicionim ulaganjem u Društvo EKOP/ d.o.o. Sarajevo.</p> <p>Ad 3.) Usvajanje odluke o smanjenju osnovnog kapitala za iznos nominalne vrijednosti stečenih vlastitih dionica.</p> <p>Ad 4.) Usvajanje odluke o izmjeni i dopun Statuta.</p> <p>Ad 5.) Usvajanje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2010.godini (dijeli se 1.000.00 ili cca 0,39 po dionici).</p> <p>Ad 6.) Usvajanje odluke o razrješenju član Odbora za reviziju.</p> <p>Ad 7.) Usvajanje odluke o imenovanju član odbora za reviziju (Begić Gorana).</p> <p style="text-align: right;">Sve odluke usvojene sa 100% prisutn</p>

Skupština završila rad u 13,15h.
Bihać, 30.09.11.

Mulalić Nuriya

