

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA

Punomoćnik: ZIF „Naprijed fond“ d.d. Sarajevo

Naziv društva	„BIHAĆKA PIVOVARA“ D.D. BIHAĆ
Datum i vrijeme održavanja Skupštine	26.6.2012.godine; 12:00
Mjesto održavanja	Poslovne prostorije društva
Prisutnost Skupštini	2.269.021 ili 89,1431%
Dnevni red	Kao u Obavještenju
Vrijednost dionice	
	<p><b>Ad 1.)</b> Aklamacijom izabrana radna tijela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predsjednik – Adem Ibrahimpašić</li> <li>- odbor za glasanje: Damir Muslić Mirela Husanović Ines Alijagić.</li> <li>- Ovjerivači zapisnika: Nuriya Mulalić Senada Smajić.</li> <li>- Zapisničar – Zijada Demirović</li> </ul> <p>(U skladu sa uputama glasao za predložene kandidate)</p> <p><b>Ad 2.)</b> Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2011.godinu. (U skladu sa uputama: pozitivno revizorsko mišljenje te mišljenje rev.odbora glasao za)</p> <p><b>Ad 3.)</b> Usvajanje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2011.godini (U skladu sa uputama, obzirom da je predložena isplata dividende, glasao za)</p> <p style="text-align: center;">Obe odluke usvojene sa 100% prisutnih dionica.</p>

Upute za glasanje broj: I-229/12, od 20.06.2012.god.

Skupština završila rad u 12,30h.  
Cazin, 27.06.12.

Mulalić Nuriya