

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„Pivara Tuzla“ d.d. Tuzla	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 23.06.2014. godine u 12:00, prostorije društva	
Punomoćnik	Alem Lalčić	
Prisutnost skupštini	<b>Broj glasova</b>	<b>% Učešće</b>
	1.137.020	81,19
Karakter skupštine	a) <b>Redovna</b>	b) Vanredna
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
<b>Ad.1. Utvrđivanje broja prisutnih sa pravom glasa-kvorum</b> Odbor za glasanje saopštio prisutnost kako je naprijed navedeno, čime su bili ispunjeni uslovi za pravovaljano odlučivanje		
<b>Ad. 2. Izbor predsjednika Skupštine Društva i dva dioničara, ovjervivača zapisnika.</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Predsjedavajući</b></li> <li>• <b>Ovjervivači</b></li> </ul>	Alem Lalčić 1. Enver Imamović 2. Almir Zorničanin	
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za 1.137.020 glasa ili 100,00%</li> </ul> Glasao sam prema pisanim uputama		
<b>Ad. 3. Donošenje Odluke o Godišnjem izvještaju o poslovanju za 2013.godinu, sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i nezavisnog revizora.</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Za“ 1.068.544 glas ili 93,98%, „Protiv“ 35.805 glas ili 3,15%</li> </ul> Glasao sam prema pisanim uputama		
<b>Ad. 4. Donošenje Odluke o načinu pokrivanja gubitka Društva u 2013.godini</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Za“ 1.124.853 glas ili 98,93%, „Protiv“ 12.167 glasova ili 1,07%</li> </ul> Glasao sam prema pisanim uputama Obrazloženje: Prijedlog je u skladu sa Zakonom		
<b>Ad. 5. Donošenje Odluke o planu poslovanja za 2014.godinu</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Za“ 1.137.020 glas ili 100%,</li> </ul> Glasao sam prema pisanim uputama		
<b>Ad. 6. Donošenje odluke o razriješenju predsjednika i članova O.R.</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Madera Begluk, predsjednik – ZA 1.137.020</b></li> <li>• <b>Enisa Granulo - ZA 1.137.020</b></li> <li>• <b>Šehić, ZA 1.137.020</b></li> </ul> Glasao sam prema pisanim uputama		
<b>Ad.7 Donošenje odluke o izboru Odbora za reviziju</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karačić Nedžad, 1.33.280 glasova</li> <li>• Hodžić Midhat, 1.33.280 glasova</li> <li>• Karić Tarik, 1.33.280 glasova</li> </ul>		
<b>Ad.8. Utvrđivanje osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima O.R.</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Za“ 1.137.020 glas ili 100%,</li> </ul> Glasao sam prema pisanim uputama		
<b>Ad. 6. Reizbor vanjskog revizora</b>		
<b>Prijedlog:</b> <b>PKF RE-OPINION d.o.o. Sarajevo</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Za“ 1.137.020 glas ili 100%,</li> </ul> Glasao sam prema pisanim uputama		

Punomoćnik  
Alem Lalčić