

IZVJEŠTAJ SA XVII SKUPŠTINE

| | | |
|---|---|-----------------|
| Naziv društva | Bosna Reosiguranje D.D. SARAJEVO | |
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja | Sarajevo, 07.05.2015. godine u 12:00, | |
| Punomoćnik ZIF-a Naprijed | Midhat Pašić | |
| Prisutnost skupštini | Broj glasova | % Učešće |
| | 16.375 | 84,65% |
| Broj glasova ZIF-a Naprijed | 50 | 0,26% |
| Karakter skupštine | a) Redovna | b) Vanredna |

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor predsjednika

1. Midhat Terzić

Rezultati glasanja:

- Za 100%

Prema upustvu glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Po uputi glasao za prijedloge.

Ad.2. Izbor ovjerečivača zapisnika Skupštine

1. Rifat Topić

2. Admir Nukić

Rezultati glasanja:

- Za 100%

Prema upustvu glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Po uputi glasao za prijedloge.

Ad. 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2014. Godinu;

a) Izveštaj o poslovanju Bosna RE d.d. sa neovisnim revizorskim mišljenjem,

b) Izveštaj Nadzornog odbora

c) Izveštaj odbora za reviziju,

d) Obavijest nadzornog odbora o sticanju vlastitih dionica

Rezultati glasanja:

- Za: 16.345 glasova ili 100,00 %;

Prema upustvu glasao sam „ZA“ u skladu sa uputom

Obrazloženje: prijedlog u skladu sa zakonom

Ad. 4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna i raspodjeli dobiti za 2014. godinu

- Za: 16.345 glasova ili 100,00 %;

Prema upustvu glasao sam „ZA“ u skladu sa uputom

Obrazloženje: prijedlog u skladu sa zakonom

Ad. 5. Donošenje odluke o isplati dividende za 2014. godinu

- Za: 16.345 glasova ili 100,00 %;

Prema upustvu glasao sam „ZA“ u skladu sa uputom

Obrazloženje: statut je potrebno uskladiti sa nastalim tehničkim promjenama

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

- Za: 3. 16.345 glasova ili 100,00 %;

Prema upustvu glasao sam „ZA“ u skladu sa uputom

Obrazloženje: član se razrješuje na zahtjev dioničara od kojeg je i izabran

Ad.7. Donošenje odluke o sticanju vlastitih dionica;

- Za: 16.345 glasova ili 100,00 %;

Prema upustvu glasao sam „ZA“ u skladu sa uputom

Obrazloženje: prijedlog je u skladu sa zakonom

Ad.8. Donošenje odluke o ovlaštenju Nadzornog odbora o prodaji vlastitih dionica;

- Za: 16.345 glasova ili 100,00 %;

Prema upustvu glasao sam „ZA“ u skladu sa uputom

Sarajevo, 11.05.2015. godine

Izveštaj sačinio:

Midhat Pašić