

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Naziv društva | „OZON“ d.d. Travnik | |
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja | Sarajevo, 9.9.2020. godine u 15:00h | |
| Punomoćnik ZIF-ova Naprijed d.d. Sarajevo i EUROFOND-1 d.d. Sarajevo | Asija Kamarić | |
| DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE | | |
| Prisutnost skupštini | Broj glasova | % Učešće |
| | 276.112 | 94,76 % |
| Karakter skupštine | a) Redovna | <u>b) Vanredna</u> |
| Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika i verifikacija Odbora za glasanje | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Predsjedavajući | Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao gđin. Adnan Bunjo | |
| Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ovjerivači zapisnika | Asija Kamarić Damir Dinarević | |
| | Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 276.112 • PROTIV 0% Po uputama glasala sam Za – kandidati ispunjavaju uslove. | |
| Ad. 2. Razrješenje predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata | | |
| Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 276.112 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – kandidatima ističe mandat. | | |
| Ad. 3. Imenovanje novih članova Nadzornog odbora | | |
| Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Goran Šarić ZA glasova 276.112 ili 100,00%; • Natalija Kadić ZA glasova 276.112 ili 100,00%; • Kenan Džambegović ZA glasova 276.112 ili 100,00%; Po uputama glasala sam ZA – Kandidati ispunjavaju uslove. | | |
| Ad.4. Razrješenje dva člana Odbora za reviziju (na lični zahtjev); | | |
| Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Damir Dinarević ZA glasova 276.112 ili 100,00%; • Jasmin Pozderac ZA glasova 276.112 ili 100,00%; Po uputama glasala sam ZA – kandidati se razrješuju na lični zahtjev, zbog nedostatka vremena za obavljanje dužnosti člana OR. | | |
| Ad.5. Izbor dva člana Odbora za reviziju | | |
| Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Tarik Džambegović ZA glasova 276.112 ili 100,00%; • Silma Subašić ZA glasova 276.112 ili 100,00%; Po uputama glasala sam ZA – kandidati ispunjavaju uslove | | |

Ad.6. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine društva broj R_SK_ODL_O7_01_2018

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 276.112 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – predmetnoj Odluci je istekao rok, te se sljedeća veže na Ad.6.

Ad.7. Donošenje odluke o načinu isplate dividende za poslovnu 2017. godinu

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 276.112 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – u interesu dioničara Društva

Sarajevo, 10.9.2020. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić