

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	INGRAM D.D. SREBRENİK	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Srebrenik, 26.09.2024. godine u 13:00h	
Punomoćnik ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.328.291	95,1709%
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Kao predstavnik dioničara na najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao gosp. Dino Mujkanović	
Ad.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Sabina Alić Dino Mujkanović	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 1.328.291 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za period 01.01.-31.12.2023.godine, koji uključuje finansijski izvještaj sa izvještajem vanjskog revizora, odbora za reviziju i nadzornog odbora društva		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 1.328.291 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 4. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika Nadzornog odbora		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 1.328.291 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Razriješen je Salihović Fahrudin – na lični zahtjev		
Ad.5. Donošenje odluke o glasanju povjerenja članovima Nadzornog odbora		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 1.328.291 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Povjerenje je izglasano članovima NO: Džambić Ahmet i Jašarević Nermin		
Ad.6. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 1.328.291 ili 100%; • PROTIV 0% 		

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Izabran je: Hrnčić Sakib

Ad.7. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova: 1.328.291 ili 100%;**
- **PROTIV 0%**

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Za vanjskog revizora Društva izabran je „Deloitte“ d.o.o. Sarajevo

Ad.8. Donošenje odluke o raspodjeli i upotrebi dobiti

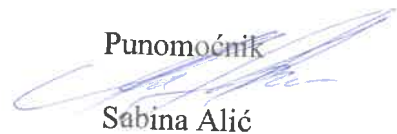
Rezultati glasanja:

- **ZA glasova: 1.328.291 ili 100%;**
- **PROTIV 0%**

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Sarajevo, 27.09.2024. godine

Punomoćnik



Sabina Alić