

IZVJEŠĆE

SA SKUPŠTINE BITUMENKA d.d. SARAJEVO
održane 30.06.2016. godine

Datum održavanja skupštine: 30.06.2016. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Predstavnik Investicijskog fonda ZIF „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo: Mirko Martinović

Prisutnost skupštini: 77,98 %, dioničara sa pravom glasa

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravnovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Izvešće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:

Ad.1. Izbor predsjednika Skupštine Društva i dva ovjerivča zapisnika Skupštine:

Predsjednik : Alen Bošnjak

Dva ovjerivača : Adnan Isaković i Hikmet Ramadani

– **glasovao „ZA“** Obrazloženje: Izabrani aklamacijom

Ad.2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, izvještaj nadzornog odbora I odbora za reviziju:

Od ukupno nazočnih glasovalo: za – 97,97 %, protiv – 2 % , suzdržano – 0

–**glasovao „ZA“** Obrazloženje: Po uputama

Skupština završila s radom u 12:30 sati.

Mostar, 04.07.2016.god.

Izveštaj napravio: Mirko Martinović