

## Izveštaj sa redovne 19 skupštine dioničara Bosna Auto d.d. Sarajevo

Dana 02.06.2014. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Bosna Auto d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao OIF-e LILIUM BALANCED i LILIUM GLOBAL.

Naziv emitenta: Bosna Auto d.d. Sarajevo  
Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 02.06.2014. godine u 14,00  
Mjesto održavanja: Prostorije društva, Hamdije Čemerlića 1A  
Prisutnost Skupštini (kvorum): 287.042 dionica sa pravom glasa ili 84,10%

### Dnevni red Skupštine

- 1.tačka dnevnog reda -Izbor Predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika;  
Jednoglasno za predsjednika skupštine izabran Mihael Prčić, a za ovjerivače zapisnika: Nedim Šaćiragić i Muamer Peljto.
- 2.tačka dnevnog reda – Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2013 godinu;  
Jednoglasno usvojena.
- 3.tačka dnevnog reda – Odluka o rasporedu dobiti;  
Jednoglasno usvojena.
- 4.tačka dnevnog reda – Odluka o izboru nezavisnog revizora  
Jednoglasno usvojena da se ovlasti Nadzorni odbor.
5. tačka dnevnog reda – Odluka o razrješenju članova NO na lični zahtjev  
Jednoglasno razrješena dva člana Nadzornog odbora
6. tačka dnevnog reda – Imenovanje dva člana NO  
Jednoglasno imenovani – Damir Dizdar i Elmin Frljak
7. tačka dnevnog reda – Izmjena Statuta Društva  
Jednoglasno uvojena izmjena sjedišta Društva na adresu Semizovac bb.

Zapisnik sa skupštine u prilogu.

Punomoćnik:  
Nedim Šaćiragić



Sarajevo, 05.06.2014.  
Broj: 1447/14