

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

| | | |
|--|---|--------------------|
| Naziv društva | RUM Banovići d.d. Banovići | |
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja | Banovići, 24.11.2023. godine u 10h | |
| Punomoćnik ZIF-a „MI GROUP“ d.d. Sarajevo | Raza Bajramović | |
| DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE | | |
| Prisutnost skupštini | Broj glasova | % Učešće |
| | 551.348 | 79,4586% |
| Karakter skupštine | a) Redovna | b) Vanredna |
| Ad. 1.a, Izbor radnih tijela Skupštine: a) predsjednika Skupštine i b) dva ovjervivača zapisnika | | |
| • Predsjedavajući | Predsjednik skupštine: Amir Halilčević | |
| Rezultati glasanja: | | |
| • ZA glasova | 551.348 ili 100% | |
| • PROTIV | 0 ili 0 % | |
| • NEVAŽEĆI | 0 ili 0% | |
| Glasanje punomoćnika: ZA- u skladu sa Uputama za glasanje | | |
| Ad.1.b, Izbor ovjervivača zapisnika | | |
| • Ovjervivači zapisnika | 1. Ismet Alić i 2. Mirsad Smajlović | |
| Rezultati glasanja: | | |
| • ZA glasova | 551.348 ili 100% | |
| • PROTIV | 0 ili 0 % | |
| • NEVAŽEĆI | 0 ili 0% | |
| Glasanje punomoćnika: ZA- u skladu sa Uputama za glasanje | | |
| Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranog trogodišnjeg plana poslovanja Društva za period 2023-2025.godina; | | |
| Rezultati glasanja; | | |
| • ZA glasova | 551.348 ili 100 %; | |
| • PROTIV | 0 ili 0 % | |
| • NEVAŽEĆI | 0 ili 0 % | |
| Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Prijedlog Odluke usvojen i Odluka donesena. | | |
| Ad.3. Donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva RMU“Banovići“d.d. Banovići, radi isteka perioda na koji su imenovani i to; | | |
| -Omazić Enver | | |
| -Glibanović Fertik i | | |
| -Milavica Sead | | |
| Rezultati glasanja; | | |
| • ZA glasova | 551,348 ili 100 %; | |
| • PROTIV | 0 ili 0 % | |
| • NEVAŽEĆI | 0 ili 0 % | |
| Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Prijedlog Odluke usvojen i Odluka donesena. | | |

Ad.4. Donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri(3) mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke skupštine privrednog društva RMU“Banovići“d.d. Banovići o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora društva i to;

-Omazić Enver i
-Glibanović Fertik.
Rezultati glasanja;

- ZA glasova 551.348 ili 100 %;
- PROTIV 0 ili 0 %
- NEVAŽEĆI 0 ili 0 %

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Prijedlog Odluke usvojen i Odluka donesena.

Ad.5. Donošenje Odluke o imenovanju Seada (Asim) Selmana za člana Nadzornog odbora RMU“Banovići“d.d. Banovići, ispred dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa (privatni kapital), na mandatni period od 4(četiri) godine, počev od dana stupanja na snagu odluke skupštine.;

Rezultati glasanja;

- ZA glasova 68.877 ili 12,4924 %;
- PROTIV 0 ili 0 %
- NEVAŽEĆI 482.471 ili 87,5057 %

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Prijedlog Odluke usvojen i Odluka donesena

Skupština završena u 10:38:h

Tuzla, 27.11.2023. godine

Punomoćnik:

Raza Bajramović