

IZVJEŠĆE

sa Skupštine Rudnici boksita Jajce d.d. Jajce
održane 22.06.2018. godine

Datum održavanja skupštine: 22.06.2018. godine

Vrijeme početka: 10:00 sati.

Predstavnik dioničara - CROBIH FOND d.d. Mostar: Tihomir Radovac

Prisutnost skupštini: 144.503 dionice ili 77,56%

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

Izvešće o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara:

Ad. 1. Izbor radnih tijela skupštine; – glasovao „ZA”

Predsjedatelj gđin Tihomir Radovac , ovjerivači zapisnika: Željko Bojčetić, Franciska Leovac

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvješća o poslovanju društva za 2017. godinu, koji uključuje financijsko izvješće, izvješća revizora, izvješće odbora za reviziju i izvješće o radu NO –glasao „ZA“.

Odluka je usvojena sa 99,98% glasova ZA prisutnih dioničara, 0% PROTIV i 0,02% nevažećih listića.

Obrazloženje: pozitivno poslovanje.

Ad. 3. Usvajanje Plana o poslovanju društva za 2018. godinu –glasao „ZA“.

Odluka je usvojena sa 99,98% glasova ZA prisutnih dioničara, 0% PROTIV i 0,02% nevažećih listića.

Obrazloženje: pozitivno poslovanje.

Ad. 4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 99,98% glasova ZA prisutnih dioničara, 0% PROTIV i 0,02% nevažećih listića.

Obrazloženje: zbog isteka mandata

Ad.5. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju - glasovao „ZA“ sva tri nominirana člana.

Odluka je usvojena. Za članove Odbora za reviziju izabrani su

- Mladinko Perković 144.478 glasova
- Božana Bilandžija 144.253 glasova
- Zora Jakešević 144.253 glasova.

Obrazloženje: u skladu sa zakonom.

Ad.6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2018 godinu - glasovao „ZA“

Obrazloženje: u skladu sa zakonom (K&P d.o.o. Mostar)

Skupština završila s radom u 11:00 sati.

Jajce, 23.06.2018. godine

Opunomoćenik:

Tihomir Radovac