

Na osnovu punomoći DUF SME INVEST D.O.O. MOSTAR, i uputa za glasanje broj: 12-02-493/18, od 28.12.2018.g. a u ime SME BH Equity kao vlasnika dionica emitenta „RUM Banovići“ d.d. Banovići, dostavljam DUFu SME INVEST D.O.O. MOSTAR

## **IZVJEŠTAJ**

### **sa Skupštine društva**

„RUM Banovići“ d.d. Banovići

<b><i>Podaci o održanoj Skupštini</i></b>	
Datum održavanja	11.01.2019.
Mjesto održavanja	Banovići
Vrijeme početka skupštine	13:00 h
UKUPAN BROJ DIONICA	693.880
Broj prisutnih dionica (kvorum)	555. 475 s pravom glasa
% od ukupne emisije dionica	80,0534 % s pravom glasa
Broj dioničara / punomoćnika	5
Punomoćni SME BH Equity	621 dionica s pravom glasa ili 0,0895%

***DNEVNI RED SKUPŠTINE I TOK SKUPŠTINE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:***

<b>R. b</b>	<b>USVOJENE ODLUKE</b>	<b>Glasanje punomoćnik a</b>	<b>Rezultat glasanja</b>
1.	Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Za predsjednika Skupštine izabran : Amir Halilčević Ovjerivači zapisnika: <b>Avdić Fadil i Džinić Zineta</b>	<b>ZA</b>	<b>Glasalo se aklamacijom i odluka je donesena jednoglasna</b> <b>ZA – 100% kvoruma ili 555.475 dionica s pravom glasa</b> <b>PROTIV – nije bilo</b> <b>NEVAŽEĆI – nije bilo</b>
2.	Donošenje odluke o usvajanju revidiranog trogodišnjeg plana poslovanja RUM Banovići d.d. Banovići za period 2017-2019.godine.	<b>ZA</b>	<b>ZA – 100% kvoruma ili 555.475 dionica s pravom glasa</b> <b>PROTIV –nije bilo</b> <b>NEVAŽEĆI – nije bilo</b>

Skupština je završila u 13:36 h.

Punomoćnik

---

Raza Bajramović