

R. b	USVOJENE ODLUKE	Glasanje punomoćnik a	Rezultat glasanja
-----------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------------

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 ZIF Crobih Fond d.d. Mostar 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

Podaci o održanoj Skupštini	
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 ZIF Crobih Fond d.d. Mostar	15.244 dionica s pravom glasa ili 2,1969%

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

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

Skupština je završila u 13:36 h.

Punomoćnik

Raza Bajramović