

IZVJEŠĆE

sa redovne Skupštine RMU Banovići d.d. Banovići
održane 28.06.2019. godine

Datum održavanja Skupštine: 28.06.2019. godine;

Vrijeme početka: 10:00 sati;

Predstavnik dioničara – ZIF Crobih Fond d.d. Mostar i OIF SME BH Equity: Ante Kolobarić;

Prisutnost skupštini: 558.649 dionice s pravom glasa ili 80.51 % od ukupnog broja dionica;

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

Ad.1. Izbor radnih tijela skupštine;

a) izbor predsjednika: za predsjednika skupštine Amir Halilčević.

b) izbor dva ovjerivača zapisnika: Fadil Abdić i Zineta Džimić.

- **GLASOVAO „ZA“**

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara (aklamacijom).

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad.2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju Društva za 2018 godinu sa Izvještajem vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

- **GLASOVAO „ZA“**

Odluka je usvojena sa 100% glasova ZA prisutnih dioničara.

Obrazloženje: pozitivno poslovanje.

Ad.3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2018. godinu;

- **GLASOVAO „ZA“** Odluka je usvojena sa 91,2% glasova ZA, a 8,78% glasova PROTIV prisutnih dioničara.

Obrazloženje: prijedlog o rasporedu je u skladu sa zakonom.

Skupština završila s radom u 10:55 sati.

Mostar, 03.07.2019. godine

Ante Kolobarić