

IZVJEŠĆE

sa Skupštine Rudnici boksita Jajce d.d. Jajce
održane 26.06.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 26.06.2019. godine

Vrijeme početka: 10:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND: Tihomir Radovac

Prisutnost skupštini: 77,5426% dionica s pravom glasa

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

Izvešće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:

Ad.1. Izbor radnih tijela Skupštine, predsjedatelja i dva ovjerivača zapisnika;

- glasovao „ZA”

Predsjedatelj gosp. Tihomir Radovac.

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Željko Bojčetić i Franciska Leovac.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvješća Društva za 2018. godinu sa financijskim izvješćem, Izvešće vanjskog revizora i Odbora za reviziju;

- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.3. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnog plana za 2019. godinu;

- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju;

- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju;

- glasovao „ZA“

U Odbor za reviziju imenovani su:

1. Mladinko Perković

2. Božana Bilandžija

3. Zora Jakešević

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora;

- glasovao „ZA“

Vanjski revizor je poduzeće „K&P“ d.o.o. Mostar.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Skupština završila s radom u 11:00 sati.

Mostar, 26.06.2019. godine

Punomoćenik:
Tihomir Radovac

