

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

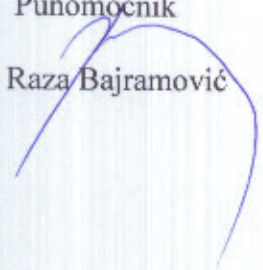
Naziv društva	RUM Banovići d.d. Banovići	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Banovići, 29.06.2020. godine u 10h	
Punomoćnik ZIF-a „CROBIHFOND“ d.d. Mostar	Raza Bajramović	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	547.872	78,9577%
Karakter skupštine	a) Redovna	<u>b) Vanredna</u>
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Predsjednik skupštine: Jasmina Pašić	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Husein Šarić i Kada Burek	
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova	547.872 ili 100%;	
• PROTIV	0%	
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju društva za 2019.godinu sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu nadzornog odbora i Odbora za reviziju „RMU Banovići“ d.d. Banovići		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova	86 ili 0,0157%;	
• PROTIV	547.786 ili 99,9447%	
Glasanje punomoćnika: PROTIV – Zbog nepotpunog materijala, nedostatak Izvještaja Vanjskog revizora.		
Ad. 3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova	303 ili 0,0553%;	
• PROTIV	547.569 ili 99,9843%	
Glasanje punomoćnika: PROTIV – zbog neusvajanja Ad.2.		
Ad.4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju društva RUM Banovća d.d. Banovići		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova	547.872 ili 100%;	
• PROTIV	0%	
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.5. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju društva RUM Banovća d.d. Banovći		
Rezultati glasanja:		
	ZA glasova	Protiv
	100%	
1. Denis Turić	724.270 (44,066%)	-
2. Elvir Salihović	723.972 (44,047%)	-
3. Adisa Balić	195.375 (11,887%)	-
Glasanje punomoćnika: ZA kandidata Adisa Balić– u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 6. Donošenje Odluke o visini naaknade za predsjednika i članove Odbora za reviziju;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova	547.752 ili 99,9781%;	
• PROTIV	34 ili 0,0062%	
• Uzdržan	86 ili 0,0157%	
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		

Skupština završena u 11;30h

Tuzla, 29.06.2020. godine

Punomoćnik

Raza Bajramović



IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	RUM Banovići d.d. Banovići	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Banovići, 29.06.2020. godine u 10h	
Punomoćnik OIF SME BH EQUITY Mostar	Raza Bajramović	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	547.872	78,9577%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Predsjednik skupštine: Jasmina Pašić	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Husein Šarić i Kada Burek	
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova	547.872 ili 100%;	
• PROTIV	0%	
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju društva za 2019.godinu sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu nadzornog odbora i Odbora za reviziju „RMU Banovići“ d.d. Banovići		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova	86 ili 0,0157%;	
• PROTIV	547.786 ili 99,9447%	
Glasanje punomoćnika: PROTIV – Zbog nepotpunog materijala, nedostatak Izvještaja Vanjskog revizora.		
Ad. 3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova	303 ili 0,0553%;	
• PROTIV	547.569 ili 99,9843%	
Glasanje punomoćnika: PROTIV – zbog neusvajanja Ad.2.		
Ad.4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju društva RUM Banovća d.d. Banovići		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova	547.872 ili 100%;	
• PROTIV	0%	
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.5. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju društva RUM Banovća d.d. Banovići		
Rezultati glasanja:		
	ZA glasova	Protiv
	100%	
1. Denis Turić	724.270 (44,066%)	-
2. Elvir Salihović	723.972 (44,047%)	-
3. Adisa Balić	195.375 (11,887%)	-
Glasanje punomoćnika: ZA kandidata Adisa Balić– u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 6. Donošenje Odluke o visini naaknade za predsjednika i članove Odbora za reviziju;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova	547.752 ili 99,9781%;	
• PROTIV	34 ili 0,0062%	
• Uzdržan	86 ili 0,0157%	
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		

Skupština završena u 11;30h

Tuzla, 29.06.2020. godine

Punomoćnik

Raza Bajramović

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that starts with a large, sweeping initial letter and ends with a long, curved tail.