

Na osnovu punomoći DUF "SME INVEST" d.o.o. Mostar, a u ime ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar i OIF SME BH EQUITY kao vlasnika dionica emitenta RMU "Banovići" d.d. Banovići, dostavljam DUF-u "SME INVEST" d.o.o. Mostar

## IZVJEŠTAJ sa redovne skupštine društva

RMU "Banovići" d.d. Banovići

Punomoćnik ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar i OIF SME BH EQUITY: Snježana Šindrić

D r u š t v o RMU "Banovići" d.d. Banovići

Sjednica Skupštine održana, dana 27.06.2023. u Banovićima

Vrijeme početka sjednice 11 sati Vrijeme završetka sjednice 11,30 sati

Ukupan broj dionica: 693.880

Sjednici prisustvovalo 564.145 dionica ili 81,3030 %

### ***DNEVNI RED SKUPŠTINE***

1. Izbor radnih tijela
    - a) Izbor predsjednika Skupštine
    - b) dva ovjerivača zapisnika;
  2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu sa finansijskim izvještajem, izvještajem nezavisnog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu o Odbora za reviziju;
  3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2022. godinu

NAPOMENA: (ukoliko je bilo promjena Dnevnog reda-navesti)

Nije bilo dopune predloženi dnevnog red

### ***TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:***

#### **1. Izbor radnih tijela**

- a) Izbor predsjednika Skupštine  
Glasalo se aklamacijom . Za predsjednika Skupštine izabrana je jednoglasno Amir Halilčević.
- b) dva ovjerivača zapisnika  
Ovjerivači zapisnika Zijad Demirović ZA 282.072,5 glasa ili 50 %  
Esmir Šahbazović ZA 282.072,5 glasa ili 50 %

#### **2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu sa finansijskim izvještajem, izvještajem nezavisnog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu o Odbora za reviziju**

Glasanje punomoćnika ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar i OIF SME BH EQUITY: **PROTIV**  
ZA glasalo 1.501 glasova ili 0,266 %  
PROTIV 562.644 glasa ili 99,734%  
NEVAŽEĆIH nije bilo

Skupština nije usvojila Odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu sa finansijskim izvještajem, izvještajem nezavisnog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu o Odbora za reviziju.

### 3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2022. godinu

Glasanje punomoćnika ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar i OIF SME BH EQUITY: **ZA**  
ZA glasalo 16.015 glasova ili 2,83 %  
PROTIV 548.130 glasa ili 97.16%  
NEVAŽEĆIH nije bilo

Skupština nije usvojila Odluku o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2022. godinu

Tuzla, 29.06.2023. godine

Izvještaj sačinila  
Snježana Šindrić

