

# IZVJEŠĆE

## sa Skupštine RUDNICI BOKSITA d.d. Jajce održane 16.07.2021. godine

**Datum održavanja skupštine:** 16.07.2021. godine

**Vrijeme početka:** 10:00 sati.

**Vrijeme završetka:** 11:20 sati.

**Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND:** Tihomir Radovac

**Prisutnost skupštini:** 33,605% dionica s pravom glasa.

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

### **Izvješće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:**

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

##### **- Glasovanje aklamacijom**

Predsjedatelj: Tihomir Radovac.

Ovjerivači zapisnika: Željko Bojčetić i Franciska Leovac.

Predloženi su izabrani većinom prisutnih dioničara.

#### **Ad.2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020. sa financijskim izvješćem, izvješćem Vanjskog revizora i Odbora za reviziju;**

##### **- glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 78,67%, PROTIV 21,33%.

Odluka je usvojena sa 78,67% glasova prisutnih dioničara.

#### **Ad.3. Usvajanje Plana poslovanja za 2021. godinu;**

##### **- glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 78,67%, PROTIV 21,33%.

Odluka je usvojena sa 78,67% glasova prisutnih dioničara.

#### **Ad. 4. Usvajanje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju;**

##### **- glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 78,67%, PROTIV 21,33%.

Odluka je usvojena sa 78,67% glasova prisutnih dioničara.

#### **Ad. 5. Izbor članova Odbora za reviziju;**

##### **- glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 78,67%, PROTIV 21,33%.

Odluka je usvojena sa 78,67% glasova prisutnih dioničara.

Izabrani članovi: Mladenko Perković, Božana Bilandžija i Zora Jakešević.

#### **Ad. 6. Izbor vanjskog revizora;**

##### **- glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 78,67%, PROTIV 21,33%.

Odluka je usvojena sa 78,67% glasova prisutnih dioničara.

Izabran: Revizija K&P D.O.O. Mostar..

**Ad. 7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva;**

**- glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 78,67%, PROTIV 21,33%.

Odluka je usvojena sa 78,67% glasova prisutnih dioničara.

Raspored dobiti u neraspoređenu ili akumuliranu dobit.

Mostar, 21.07.2021. godine

Punomoćnik: Tihomir Radovac

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.