

IZVJEŠĆE

sa Skupštine RUDNICI BOKSITA d.d. Jajce održane 22.06.2023. godine

Datum održavanja skupštine: 22.06.2023. godine

Vrijeme početka: 14:00 sati.

Vrijeme završetka: 14:50 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND: Tihomir Radovac

Prisutnost skupštini: 30,9988% dionica s pravom glasa.

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano 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;

- Glasovanje aklamacijom

Predsjedatelj: Angelika Gugi.

Ovjerivači zapisnika: Željko Bojčetić i Frano Grgić.

Predloženi su izabrani većinom prisutnih dioničara.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2022. sa finansijskim izvješćem, izvješćem Vanjskog revizora i Odbora za reviziju;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%, PROTIV 0%.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.3. Usvajanje Plana poslovanja za 2023. godinu;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%, PROTIV 0%.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

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

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%, PROTIV 0%.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara

Ad. 5. Izbor članova Odbora za reviziju;

- glasovao „ZA“

Izabrani članovi: Mladenko Perković 33,424% ,Božana Bilandžija 33,288% i Zora Jakešević 33,288%.

Ad. 6. Izbor vanjskog revizora;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%, PROTIV 0%.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Izabran: „Sigma Revizija” d.o.o. Široki Brijeg.

**Ad. 7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva;
- glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100%, PROTIV 0%.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Raspored dobiti u neraspoređenu ili akumuliranu dobit.

Mostar, 26.06.2023. godine

Punomoćnik: Tihomir Radovac

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