

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

<b>Naziv društva</b>	<b>RUM Banovići d.d. Banovići</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Banovići, 24.11.2023. godine u 10h	
<b>Punomoćnik ZIF-a „CROBIH FOND“ d.d. Mostar</b>	Raza Bajramović	
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	551.348	79,4586%
Karakter skupštine	<b>a) Redovna</b>	<b>b) Vanredna</b>
Ad. 1.a, Izbor radnih tijela Skupštine: a)predsjednika Skupštine i b)dva ovjerivača zapisnika		
• <b>Predsjedavajući</b>	<b>Predsjednik skupštine: Amir Halilčević</b>	
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova	551.348 ili 100%	
• PROTIV	0 ili 0 %	
• NEVAŽEĆI	0 ili 0%	
Glasanje punomoćnika: ZA- u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.1.b, Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	1.Ismet Alić i 2.Mirsad Smajlović	
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova	551.348 ili 100%	
• PROTIV	0 ili 0 %	
• NEVAŽEĆI	0 ili 0%	
Glasanje punomoćnika: ZA- u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranog trogodišnjeg plana poslovanja Društva za period 2023-2025.godina;		
Rezultati glasanja;		
• ZA glasova	551.348 ili 100 %;	
• PROTIV	0 ili 0 %	
• NEVAŽEĆI	0 ili 0 %	
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Prijedlog Odluke usvojen i Odluka donesena.		
Ad.3. Donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva RMU“Banovići“d.d. Banovići, radi isteka perioda na koji su imenovani i to;		
-Omazić Enver		
-Glibanović Fertik i		
-Milavica Sead		
Rezultati glasanja;		
• ZA glasova	551,348 ili 100 %;	
• PROTIV	0 ili 0 %	
• NEVAŽEĆI	0 ili 0 %	
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Prijedlog Odluke usvojen i Odluka donesena.		

Ad.4. Donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva RMU „Banovići“d.d. Banovići ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri(3) mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke skupštine privrednog društva RMU“Banovići“d.d. Banovići o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora društva i to;

-Omazić Enver i  
-Glibanović Fertik.  
Rezultati glasanja;

- ZA glasova 551.348 ili 100 %;
- PROTIV 0 ili 0 %
- NEVAŽEĆI 0 ili 0 %

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Prijedlog Odluke usvojen i Odluka donesena.

Ad.5. Donošenje Odluke o imenovanju Seada (Asim) Selmana za člana Nadzornog odbora RMU“Banovići“d.d. Banovići, ispred dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa (privatni kapital), na mandatni period od 4(četiri) godine, počev od dana stupanja na snagu odluke skupštine.;

Rezultati glasanja;

- ZA glasova 68.877 ili 12,4924 %;
- PROTIV 0 ili 0 %
- NEVAŽEĆI 482.471 ili 87,5057 %

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Prijedlog Odluke usvojen i Odluka donesena

Skupština završena u 10:38:h

Tuzla, 27.11.2023. godine

Punomoćnik:

Raza Bajramović