

Na osnovu punomoći DUF SME INVEST d.o.o. Mostar, a u ime ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 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-a «CROBIH FOND» d.d.

Azra Bajramović

D r u š t v o

RMU BANOVIĆI d.d. Banovići

Sjednica Skupštine održana, d

26.06.2025. u Banovićima

Vrijeme početka sjedn

10 sati

Vrijeme završetka

11,00 sati

Ukupan broj dionica

693.880

Broj dionica ZIF-a «CROBIH FOND» d.d.

15,244 _dionice s pravom glasa ili 2.1969 %

Sjednici

550.580 dionica ili 79,3490 %

prisustvovalo

DNEVNI RED SKUPŠTINE

1. Izbor radnih tijela skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2024. godinu sa setom izvještaja;
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu;
4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala Šabanović Senada na lični zahtjev
5. Donošenje Odluke o imenovanju Brune Bojića za člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala

Nije bilo dopune predloženog dnevnog reda

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Izbor radnih tijela Skupštine

- a) Izbor predsjednika Skupštine
- b) Izbor ovjerivača zapisnika

Za predsjednika Skupštine izabrana je jednoglasno Amir Halilčević.
Dva ovjerivača zapisnika: Ismet Alić i Zijad Bećarević.

2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2024. godinu sa setom izvještaja

Glasanje punomoćnika **ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar: ZA**

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 550.580 dionica s pravom glasa ili 100 %

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Većinom glasova donijeta je Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2024. godinu sa setom izvještaja

3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu

Glasanje punomoćnika **ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar: ZA**

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 550.580 dionica s pravom glasa ili 100 %

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Većinom glasova donijeta je Odluka o raspodjeli dobiti za 2024. godinu.

4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala Šabanović Senada na lični zahtjev

Glasanje punomoćnika **ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar: ZA**

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 68.109 dionica s pravom glasa ili 12,37 %

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova je bilo 482.471 dionica sa pravom glasa ili 87,63%

Većinom glasova donijeta je Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala Šabanović Senada na lični zahtjev.

5. Donošenje Odluke o imenovanju Brune Bojića za člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala

Glasanje punomoćnika **ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar: ZA**

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 68.109 dionica s pravom glasa ili 12,37 %

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova je bilo 482.471 dionica sa pravom glasa ili 87,63%

Većinom glasova donijeta je Odluka o imenovanju Brune Bojića za člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala.

Tuzla, 30.06.2025. godine

Azra Bajramović
Izveštaj sačinila
Azra Bajramović