

IZVJEŠĆE

**sa Skupštine Rudnici boksita Jajce d.d. Jajce
zakazane za 26.06.2025. godine**

Datum održavanja skupštine: 26.06.2025. godine

Vrijeme početka: 10:00 sati.

Predstavnik dioničara ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar: Toni Kolobarić

Prisutnost skupštini: 145.089 dionica s pravom glasa, odnosno 77,8706 %

Izvešće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:

1. Radna tijela Skupštine:

- a) Predsjednik skupštine: Bakonyi Zoltán
- b) Utvrđivanje kvoruma
- c) Izbor zapisničara: Dragica Perak
- d) Izbor dva ovjerivača zapisnika: Toni Kolobarić i Željko Bojčetić

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%, PROTIV 0%,

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

**2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvješća Društva za 2024. godinu sa
financijskim izvješćem, izvješćem Vanjskog revizora i Odbora za reviziju;**

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%, PROTIV 0%,

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

3. Usvajanje poslovnog Plana za 2025. godinu;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%, PROTIV 0%,

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

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.

5. Izbor članova Odbora za reviziju;

- 1. Mladinko Perković – 48.627 glasova ZA;
- 2. Božana Bilandžija – 48.393 glasova ZA;
- 3. Zora Jakešević – 48.069 glasova ZA;

6. Izbor vanjskog revizora;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%, PROTIV 0%,
Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%, PROTIV 0%,
Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Skupština je završila sa radom u 10:30 sati.

Mostar, 01.07.2025. godine

Punomoćnik:


Toni Kolobarić