IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	**„Heidelberg Materials Cement BiH Kakanj“ d.d. Kakanj**
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Kakanj, 16.04.2026. godine u 10:30h
Punomoćnik ZIF-a „CROBIH FOND“ d.d. Mostar	Dženita Alibegović

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	9.089.150	95,91%
Karakter skupštine	a) **Redovna**	b) Vanredna

Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika	
• Predsjedavajući	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao Olodar Prebanić
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika	
• Ovjerivači zapisnika	DženitaAlibegović Esmir Krnić

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 9.089.150 ili 100%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.

Ad. 2. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja koji uključuje konsolidovan finansijski izvještaj, Izvještaj Revizora, NO i OR

- ZA glasova: 9.089.150 ili 100,00 %;
- PROTIV: 0

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Odluka je usvojena.

Ad.3. Odluka o raspodjeli dobiti

- ZA glasova: 9.089.150 ili 100,00 %;
- PROTIV: 0
- Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Odluka je usvojena.

Divdenda po dionici: 6,48 KM

Ad.4. Odluka o imenovanju Vanjskog revizora

- ZA glasova: 9.089.150 ili 100,00 %;
- PROTIV: 0
- Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Odluka je usvojena.

Vanjski revizor za 2026. godinu je : PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o. Sarajevo

Ad.5. Odluka o izglasavanju povjerenja članovima NO (Zsolt Szilagyi, Jon P. Morrish, Thomas Spannagl)

ZA glasova: 9.089.150 ili 100,00 %;

- PROTIV: 0
- Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Odluka je usvojena.

Sarajevo, 21.04.2026. godine

Punomoćnik
Dženita Alibegović