

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„Tvornica cementa Kakanj“ d.d. Kakanj	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Kakanj, 16.05.2019. godine u 09:30h	
Punomoćnik ZIF-a „Naprijed“ d.d. Sarajevo i EUROFOND-1 d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	9.136.988	96,42 %
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 gosp.Olodar Prebanić.	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Sabina Alić Ibrahim Mehinović	
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 9.136.988 ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2018. godinu sa Izvještajem revizora, Nadzornog odbora i odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 9.136.988 ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 3. Odluka o raspodjeli dobiti		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 9.136.988 ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora.		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 9.136.988 ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Razriješen član Dr. Albert Scheuer		
Ad.5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora.		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 9.136.988 ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Imenovan je član NO g. Ernest Gerard Jelito		

Ad.6. Donošenje Odluke o imenovanju Vanjskog revizora.

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova 9.136.988 ili 100%;**
- PROTIV 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Za vanjskog revizora imenovan je „Ernst & Young“ d.o.o. Sarajevo

Sarajevo, 17.05.2019. godine

Punomoćnik

Sabina Alić