

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„Tvornica cementa Kakanj“ d.d. Kakanj	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Kakanj, 26.4.2018. godine u 09:30h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. ZIF-a Eurofond d.d.	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	9.143.597	96,49%
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 Edin Jahjefendić	
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 9.143.597 ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2017. godinu sa Izvještajem revizora, Nadzornog odbora i odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 9.143.597 ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.		
Ad. 3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2017. godine i to na sljedeći način – Dobit u iznosu od 15.871.641,21 KM usmjeriti će se na isplatu dividendi u 2018 godini; Dio zadržane dobiti iz 2016 godine u iznosu od 48.945,99 KM usmjerava se na isplatu dividendi u 2018 godini.		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 9.143.597 ili 100%;		
• PROTIV 0 %		
Po uputama glasala sam ZA – smatramo da bi Društvo za ovu godinu iz dobiti trebalo isplatiti dividendu.		
Ad.4. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora.		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 9.143.597 ili 100%;		
• PROTIV 0 %		
Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na prijedlog Odluke. Razriješen je član NO g. Gerhard Hirt.		
Ad.5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora.		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 9.143.597 ili 100%;		
• PROTIV 0 %		
Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na prijedlog Odluke. Imenovan je član NO g. Thomas Spannagl		

Ad.6. Donošenje Odluke o izglasavanju povjerenja članovima Nadzornog odbora.

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 9.143.597 ili 100%;
- PROTIV 0 %

Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.

Ad.7. Donošenje Odluke o imenovanju Vanjskog revizora.

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 9.143.597 ili 100%;
- PROTIV 0 %

Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na prijedlog Odluke. Za Vanjskog revizora imenovan je: „Revik“ d.o.o. Sarajevo.

Sarajevo, 27.04.2018. godine

Punomoćnik

Sabina Alić