IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	**BNT – TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE D.D. NOVI TRAVNIK**	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Novi Travnik, 16.02.2022. godine u 14:00h	
Punomoćnik ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo,ZIF-a „NAPRIJED d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.279.131	77,94%
Karakter skupštine	a) Redovna	**b) Vanredna**

Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika	
• Predsjedavajući	Predsjednik skupštine: Adnan Frljak
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika	
• Ovjerivači zapisnika	Sabina Alić i Damir Dinarević

Rezultati glasanja:
- ZA glasova 1.279.131 ili 100%;
- PROTIV 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Ad. 2. Donošenje odluke o izboru i imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BNT-TMiH d..d Novi Travnik u skladu sa Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03/2-19-27/21 od 15.12.2021.godine

Rezultati glasanja: ZA:

1. Emir Letić 1.255.6035,50
2. Lejla Skopljak 1.255.603,50
3. Sead Selman 1.326.186

Odluka je usvojena. Glasanje punomoćnika: ZA gdin-a Sead Selman - u skladu sa Uputama za glasanje. Nadzorni odbor je imenovan na period četiri godine, počev od dana stupanja na snagu odluke Skupštine Društva.

Ad.3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta privrednog društva BNT-TMiH d..d Novi Travnik u skladu sa Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03/2-19-27/21 od 15.12.2021.godine

Rezultati glasanja:
- ZA glasova 1.279.131 ili 100%;
- PROTIV 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Sarajevo, 17.02.2022. godine

Punomoćnik

Sabina Alić