

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

<b>Naziv društva</b>	<b>RMK Promet d.d. Zenica - Zenica</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Zenica, 31.05.2022. godine u 13:00	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed</b>	Majda Agić	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>% Učešće</b>
	1.105.068	73,8955 %
<b>Broj glasova ZIF-a Naprijed</b>	207.712	13,88%
<b>Karakter skupštine</b>	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
<b>Ad. 1. Utvrđivanje kvoruma za pravosnažno odlučivanje Skupštine dioničara</b>		
<b>Ad.2. Izbor predsjednika 4. vanredne Skupštine i</b>		
<b>Ad.3. Izbor ovjervivača Zapisnika 26. Skupštine</b>		
• <b>Predsjedavajući</b>	Dženita Hrgić	
• <b>Ovjervivači</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Totić Filomena</li> <li>2. Jahić Dijana</li> </ol>	
<b>Rezultati glasanja:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za 1.105.068 glasova ili 100 % prisutnih</li> <li>• Protiv 0,00%</li> <li>• Nevažeći 0,00%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
<b>Ad. 4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu koji uključuje: Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj Ovlaštenog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za 1.105.068 glasova ili 100 % prisutnih</li> <li>• Protiv 0,00%</li> <li>• Nevažeći 0,00%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Izvještaji urađeni u skladu sa zakonskim propisima, Društvo je ostvarilo dobit.		
<b>Ad. 5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po Godišnjem obračunu za 2021. godinu.</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za 1.105.068 glasova ili 100 % prisutnih</li> <li>• Protiv 0,00%</li> <li>• Nevažeći 0,00%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Prijedlog Odluke je u skladu sa zakonskim propisima.		
<b>Ad. 6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora.</b>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za 1.105.068 glasova ili 100 % prisutnih</li> <li>• Protiv 0,00%</li> <li>• Nevažeći 0,00%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Prijedlog Odluke je u skladu sa zakonskim propisima. Za vanjskog revizora je izabran „REVIK“ d.o.o. Sarajevo.		

Sarajevo, 01.06.2022. godine

Izvještaj sačinila

Majda Agić