

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„Tvornica cementa Kakanj“ d.d. Kakanj	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Kakanj, 25.05.2022. godine u 10:00h	
Punomoćnik ZIF-a „Bonus“ d.d. Sarajevo, Zif Eurofond-1 d.d. sarajevo, ZIF Naprijed d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	9.100.597	96,03%
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 Damir Dinarević	
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 9.100.597 ili 100%; • PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2021 godinu sa Izvještajem Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 9.096.336 ili 99,95 %; • PROTIV: 4.261 ili 0,05 %		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 3. Odluka o raspodjeli dobiti		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 9.096.336 ili 99,95 %; • PROTIV: 4.261 ili 0,05 %		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		
Ad.4. Odluka o izglasavanju povjerenja članovima Nadzornog odbora.		
Rezultati glasanja:	ZA:	PROTIV:
1. Janos Szarkandi	9.096.336	4.261
2. Ernest Jelito	9.096.336	4.261
3. Thomas Spannagl	9.096.336	4.261
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Odluka je usvojena.		

Ad. 4. Odluka o imenovanju Vanjskog revizora

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova: 9.096.336 ili 99,95 %;**
- PROTIV: 4.261 ili 0,05 %

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Za vanjskog revizora imenovan je:
PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o. Sarajevo

Sarajevo, 27.05.2022. godine

Punomoćnik

Sabina Alić