

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	METALOTEHNA d.d. TUZLA	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla 26.07.2022.. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, ZIF „EUROFOND- 1“ d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	112.562	46,47 %
Karakter skupštine	a) Redovna b) Vanredna	
Ad. 1 Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Predsjednik skupštine: Damir Dinarević	
Ad.1 Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Sabina Alić i Damir Dinarević	
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 112.562 ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputstvom za glasanje		
Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za poslovnu 2021. godinu sa izvještajem Odbora za reviziju i Nadzornog odbora		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 112.562 ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje		
Ad. 3. Donošenje Odluke o načinu rasporeda gubitka za poslovnu 2021 godinu		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 112.562 ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje		
Ad. 4. Donošenje Odluke o načinu izbora vanjskog revizora za 2021. i 2022 godinu		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 112.562 ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje. Za vanjskog revizora izabrana je revizorska kuća ZUKO d.o.o. Sarajevo		
Ad. 5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora na lični zahtjev		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 112.562 ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje. Razriješen je član NO Haris Mutilović		

Ad. 6. Donošenje Odluke imenovanju novog člana NO

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova: 112.562 ili 100%;**
- PROTIV 0%

Odluka je usvojena.

Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje. Imenovan član NO Papić Amila

Ad. 7. Odobravanje osnovnih elemenata Ugovora NO sa Metalotehna d.d.

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova: 112.562 ili 100%;**
- PROTIV 0%

Odluka je usvojena.

Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputstvom za glasanje

Sarajevo, 27.07.2022. godine

Punomoćnik

Sabina Alić