**IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv društva** | **„Tvornica cementa Kakanj“ d.d. Kakanj** |
| **Mjesto, datum i vrijeme održavanja** | Kakanj, 29.11.2022. godine u 10:30h |
| **Punomoćnik ZIF-a „Eurofond-1“ d.d. Sarajevo** | Sabina Alić |
| **DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE** |
| Prisutnost skupštini | Broj glasova | % Učešće |
| 9.088.857 | 95,91% |
| 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 AlićDamir Dinarević |
| Rezultati glasanja:* **ZA glasova 9.088.857 ili 100%;**
* PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor. |
| Ad. 2. Odluka o razrješenju Predsjednika Nadzornog odboraRezultati glasanja:* **ZA glasova: 9.084.596 ili 99,95 %;**
* PROTIV: 4.261 ili 0,05%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Razriješen je g. Janos Szarkandi |
| Ad. 3. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Rezultati glasanja:* **ZA glasova: 9.084.596 ili 99,95 %;**
* PROTIV: 4.261 ili 0,05 %

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Imenovan je član Zsolt Szilagy |

Sarajevo, 30.11.2022 . godine

 **Punomoćnik**

 **­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Sabina Alić**