**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 Alić  Damir 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 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. 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**