

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

<b>Naziv društva</b>	<b>JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Sarajevo, 09.11.2022. godine u 11:00h	
<b>Punomoćnik ZIF-a „Bonus“ d.d. Sarajevo</b>	Arnela Tatarević	
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	32.358	65,56%
Karakter skupštine	a) Redovna	<b>b) Vanredna</b>
Ad. 1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine;		
• Predsjedavajući		
• Ovjerivači zapisnika	1. Bego Mezetović 2. Senadin Kavazović	
<b>Rezultati glasanja</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova: 32.358 ili 100%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa XI vanredne Skupštine dioničara JP »Šume TK« d.d. Kladanj, održane dana 29.07.2022. godine;		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova: 32.358 ili 100%;</li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje.		
Ad.3. Donošenje Odluke o razrješenju članova imenovanih u Nadzorni odbor JP »Šume TK« d.d. Kladanj, predstavnika državnog kapitala;		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
1. Senad Musić	ZA glasova	8.089,50
2. Suad Delić	ZA glasova	8.089,50
3. Selma Kadumović	ZA glasova	8.089,50
4. Hana Gazibara	ZA glasova	8.089,50
<b>Odluka je usvojena.</b>		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.4. Donošenje Odluke o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora JP »Šume TK« d.d. Kladanj, ispred državnog kapitala;		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
5. Senad Musić	ZA glasova	11.820
6. Suad Delić	ZA glasova	6.846
7. Selma Kadumović	ZA glasova	6.846
8. Hana Gazibara	ZA glasova	6.846

**Odluka je usvojena**

Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje.

Ad.5. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora o angažmanu sa članovima Nadzornog odbora, u pogledu vrste, osnove i visine naknade;

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova: 7.188 ili 22,20%;
- PROTIV glasova 25.170 ili 77,80%

**Odluka nije usvojena**

Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje.

Ad.6. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2022. godinu;

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova: 32.358 ili 100%;
- PROTIV 0%

**Odluka je usvojena**

Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje.

Sarajevo, 10.11.2022. godine

Punomoćnik

Arnela Tatarević