

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„Tvornica cementa Kakanj“ d.d. Kakanj	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Kakanj, 20.04.2023. godine u 10:30h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo i ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo	Arneta Grošić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	9.064.085	95,65%
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	Aida Kapetanović Dženita Alibegović	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 9.064.085 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Prema uputama glasala sam „ZA“ - Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad.2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2022. godinu sa Izvještajem Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 99.059.824 ili 99,95%; • PROTIV glasova: 4.261 ili 0,05% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.3. Odluka o raspodjeli dobiti:		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 99.059.824 ili 99,95%; • PROTIV glasova: 4.261 ili 0,05% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		
Ad.4. Odluka o imenovanju Vanjskog revizora;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 9.064.085 ili 100%; • PROTIV glasova: 0 ili 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		
Za vanjskog revizora imenovan je: PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o. Sarajevo		

Ad.5. Odluka o izmjeni Statuta Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova: 99.059.824 ili 99,95%;
- PROTIV glasova: 4.261 ili 0,05%

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

Sarajevo, 20.04.2023. godine

Punomoćnik

Arnela Grošić