

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„Tvornica cementa Kakanj“ d.d. Kakanj	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Kakanj, 20.12.2023. godine u 10:30h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo	Amila Papić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	9.056.689	95,57%
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjedavajući 	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, Skupštinom je predsjedavao gosp. Olodar Prebanić	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> • Ovjerivači zapisnika 	Dženita Alibegović Amila Papić	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 9.056.689 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Prema uputama glasala sam „ZA“- Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad.2. Odluka o promjeni naziva firme Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 9.056.689 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.3. Odluka o promjeni naziva firme TBG BH d.o.o. Kakanj		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 9.056.689 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		
Ad.4. Odluka o izmjeni statuta firme Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 9.056.689 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		

Ad.5. Odluka o izmjeni statuta firme TBG BH d.o.o. Kakanj

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 9.056.689 ili 100%;
- PROTIV 0%

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

Ad.6. Odluka o davanju saglasnosti za izmjenu Osnivačkog akta TBG Beton d.o.o Zagreb

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 9.056.689 ili 100%;
- PROTIV 0%

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

Ad.7. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora

Ad.8. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora

Po ove dvije tačke nije se glasalo na današnjoj skupštini obzirom da Nadzorni Odbor nije prisustvovao istoj (zbog nemogućnosti slijetanja aviona u Sarajevo)

Sarajevo, 20.12.2023. godine

Punomoćnik

Amila Papić