

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv Društva	RMK Promet d.d. Zenica	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Zenica, 03.09.2024. godine u 13:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo	Arnela Grošić	
Prisutnost Skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.105.068	73,8955 %
Broj glasova ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo	207.712	13,88%
Karakter Skupštine	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad.1. Utvrđivanje kvoruma za pravosnažno odlučivanje Skupštine dioničara		
Ad.2. Izbor predsjednika 28. Skupštine i		
Ad.3. Izbor ovjerivača Zapisnika 28. Skupštine		
• Predsjedavajući	Aida Ljubović	
• Ovjerivači	1. Begajeta Šehić 2. Hazim Kapić	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.105.068 ili 100% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% 		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad.4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu koji uključuje: Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj Ovlaštenog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.105.068 ili 100% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% 		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		
Ad.5. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu koji uključuje: Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj Ovlaštenog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.105.068 ili 100% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% 		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		
Ad.6. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po godišnjem obračunu za 2023. godinu;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.105.068 ili 100% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% 		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		

Ad.7. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 1.105.068 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Odluka je usvojena.

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

Za reviziju finansijskih izvještaja **rmk promet** d.d. Zenica za 2024., 2025. i 2026. godinu izabrana je revizorska kuća ETIC d.o.o. Zenica.

Ad.8. Donošenje Odluke o utvrđivanju i odobravanju elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednicima i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju RMK Promet d.d. Zenica;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 1.105.068 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Odluka je usvojena.

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

Sarajevo, 04.09.2024. godine

Punomoćnik

Arnela Grošić