

IZVJEŠTAJ SA REDOVNE SKUPŠTINE

| | | |
|---|---|--------------------|
| Naziv društva | HM Cement BiH dd Kakanj | |
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja | Kakanj, 17.04.2025. godine u 10:30 sati | |
| Punomoćnik ZIF-a „Prof - Plus“ d.d. Sarajevo | Dženita Alibegović | |
| Prisutnost skupštini | Broj glasova | % Učešće |
| | 9.087.906 | 95,90% |
| Karakter skupštine | a) Redovna | b) Vanredna |
| DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE | | |
| Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Predsjednik | Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, Skupštinom je predsjedavao Olodar Prebanić | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ovjerivači zapisnika | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dženita Alibegović 2. Ahmed Aljukić | |
| Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 9.087.906 ili 100,00% • PROTIV glasova 0 ili 0,00% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.</p> | | |
| Ad.2. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja koji uključuje konsolidovan fin. Izvještaj, izvještaj Revizora, NO i OR | | |
| Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 9.082.645 ili 99,94% • PROTIV glasova 5.261 ili 0,06% • NEVAŽEĆIH glasova 0 <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – firma je poslovala sa dobitkom</p> | | |
| Ad.3. Odluka o raspodjeli dobiti | | |
| Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 9.082.645 ili 99,94% • PROTIV glasova 5.261 ili 0,06% • NEVAŽEĆIH glasova 0 <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – isplata dividende</p> | | |
| Ad.4 Odluka o imenovanju Vanjskog revizora | | |
| Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 9.082.645 ili 99,94% • PROTIV glasova 5.261 ili 0,06% • NEVAŽEĆIH glasova 0 <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Rev. Kuća Pricewaterhousecoopers , Sarajevo</p> | | |

Ad.5 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta HM Cement BiH dd Kakanj i utvrđenog prečišćenog teksta Statuta

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 9.082.645 ili 99,94%
- PROTIV glasova 5.261 ili 0,06%
- NEVAŽEĆIH glasova 0

Prema uputama glasala sam „ZA“ - izmjene za unapređenje poslovanja

Sarajevo, 18.04.2025. godine

Punomoćnik
Dženita Alibegović