

## IZVJEŠTAJ SA 25. (REDOVNE ) SKUPŠTINE

<b>Naziv društva</b>	<b>DD Poslovni sistem RMK Zenica</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Zenica, 07.04.2025. godine u 12:00 sati	
<b>Punomoćnik ZIF-a „Prof - Plus“ d.d. Sarajevo ZIF-a EUROFOND-1 d.d. Sarajevo</b>	Dženita Alibegović	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>% Učešće</b>
	217.354	74,631%
<b>Karakter skupštine</b>	<b>a) Redovna</b>	<b>b) Vanredna</b>
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• <b>Predsjednik</b>	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, Skupštinom je predsjedavao Bruno Bojić	
• <b>Ovjerivači zapisnika</b>	1. Ljuban Hrgota 2. Stjepan Božić	
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 217.354 ili 100,00%</li> <li>• PROTIV glasova 0 ili 0,00%</li> </ul> <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.</p>		
Ad.2. Odluka o promjeni naziva Društva.		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 217.354 ili 100%</li> <li>• PROTIV glasova 0 ili 0,00%</li> </ul> <p>Prema uputama glasala sam „ZA“</p>		
Ad.3. Odluka o proširenju djelatnosti Društva.		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 217.354 ili 100%</li> <li>• PROTIV glasova 0 ili 0,00%</li> </ul> <p>Prema uputama glasala sam „ZA“</p>		
Ad.4. Odluka o otvaranju Predstavništva ili Ogranka Društva u Republici Srbiji.		
<b>Rezultati glasanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA glasova 217.354 ili 100%</li> <li>• PROTIV glasova 0 ili 0,00%</li> </ul> <p>Prema uputama glasala sam „ZA“</p>		

Ad.5. Odluka o otvaranju Predstavništva ili Ogranka Društva u Republici Hrvatskoj.

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 217.354 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“

Ad.6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 217.354 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“

Ad.7. Odluka o usvajanju Statuta Društva – prečišćeni tekst.

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 217.354 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“

Ad.8. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju DD Poslovni sistem RMK Zenica za 2024. godinu, koji uključuje: Fin. Izvještaje, izvještaje vanjskog revizora, izvještajej NO i OR.

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 144.994 ili 75,16% od broja prisutnih
- PROTIV glasova 72.360 ili 24,84% od broja prisutnih

Prema uputama glasala sam „PROTIV“

Ad.9. odluka o usvajanju palna poslovanja Društva za 2026. godinu.

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 217.354 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“

Ad.10. odluka o izboru Vanjskog revizora za 2024.,2025. i 2026. godinu.

**Rezultati glasanja:**

- ZA glasova 217.354 ili 100%
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“, REVIZIJA „SAP“ doo Travnik

Sarajevo, 08.04.2025. godine

Punomoćnik  
Dženita Alibegović