

Na osnovu punomoći DUF "NAPRIJED Invest" d.o.o. Sarajevo, a u ime ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo kao vlasnika dionica emitenta RMU BANOVIĆI d.d. Banovići, dostavljam DUF-u "NAPRIJED Invest" d.o.o. Sarajevo

I Z V J E Š T A J

sa redovne skupštine društva

RMU BANOVIĆI d.d. Banovići

Punomoćnik ZIF-a «NAPRIJED» d.d. Sarajevo Azra Bajramović

Društvo RMU BANOVIĆI d.d. Banovići

Sjednica Skupštine održana, dana 26.06.2025. u Banovićima

Vrijeme početka sjednice 10 sati

Vrijeme završetka 11,00 sati

Ukupan broj dionica 693.880

Broj dionica ZIF-a «NAPRIJED» d.d. Sarajevo 2.748 dionice s pravom glasa ili 0,396 %

Sjednici 550.580 dionica ili 79,3490 % prisustvovalo

DNEVNI RED SKUPŠTINE

1. Izbor radnih tijela skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2024. godinu sa setom izvještaja;
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu;
4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala Šabanović Senada na lični zahtjev
5. Donošenje Odluke o imenovanju Brune Bojića za člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala

Nije bilo dopune predloženog dnevnog reda

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Izbor radnih tijela Skupštine

- a) Izbor predsjednika Skupštine
- b) Izbor ovjerivača zapisnika

Za predsjednika Skupštine izabrana je jednoglasno Amir Halilčević.

Dva ovjerivača zapisnika: Ismet Alić i Zijad Bećarević.

2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2024. godinu sa setom izvještaja

Glasanje punomoćnika ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo: ZA

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 550.580 dionica s pravom glasa ili 100 %

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Većinom glasova donijeta je Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2024. godinu sa setom izvještaja

3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu

Glasanje punomoćnika ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo: ZA

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 550.580 dionica s pravom glasa ili 100 %

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Većinom glasova donijeta je Odluka o raspodjeli dobiti za 2024. godinu.

4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala Šabanović Senada na lični zahtjev

Glasanje punomoćnika ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo: ZA

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 68.109 dionica s pravom glasa ili 12,37 %

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova je bilo 482.471 dionica sa pravom glasa ili 87,63%

Većinom glasova donijeta je Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala Šabanović Senada na lični zahtjev.

5. Donošenje Odluke o imenovanju Brune Bojića za člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala

Glasanje punomoćnika ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo: ZA

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 68.109 dionica s pravom glasa ili 12,37 %

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova je bilo 482.471 dionica sa pravom glasa ili 87,63%

Većinom glasova donijeta je Odluka o imenovanju Brune Bojića za člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala.

Tuzla, 30.06.2025. godine



Izvještaj sačinila
Azra Bajramović