

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„Heidelberg Materials Cement BiH Kakanj“ d.d. Kakanj	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Kakanj, 16.04.2026. godine u 10:30h	
Punomoćnik ZIF-a „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo	Dženita Alibegović	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	9.089.150	95,91%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao Olodar Prebanić	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Dženita Alibegović Esmir Krnić	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 9.089.150 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja koji uključuje konsolidovan finansijski izvještaj, Izvještaj Revizora, NO i OR		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 9.089.150 ili 100,00 %; • PROTIV: 0 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Odluka je usvojena.		
Ad.3. Odluka o raspodjeli dobiti		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 9.089.150 ili 100,00 %; • PROTIV: 0 • Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Odluka je usvojena. 		
Divdenda po dionici: 6,48 KM		
Ad.4. Odluka o imenovanju Vanjskog revizora		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 9.089.150 ili 100,00 %; • PROTIV: 0 • Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Odluka je usvojena. 		
Vanjski revizor za 2026. godinu je : PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o. Sarajevo		
Ad.5. Odluka o izglasavanju povjerenja članovima NO (Zsolt Szilagyi, Jon P. Morrish, Thomas Spannagl)		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 9.089.150 ili 100,00 %; • PROTIV: 0 • Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Odluka je usvojena. 		

Sarajevo, 21.04.2026. godine

Punomoćnik
Dženita Alibegović

