

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	BNT – TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE D.D. NOVI TRAVNIK	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Novi Travnik, 03.07.2026. godine u 12:00h	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. i ZIF "eurofond-1" D.D. Sarajevo Sarajevo	Tatjana Vitković	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.537.111	93,66%
Karakter skupštine	a) Redovna b) Vanredna	
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Predsjednik skupštine: Zlatan Bilanović	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Ahmed Aljukić i Damir Dinarević	
Rezultati glasanja: • ZA glasova 100%; • PROTIV 0% Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju privrednog društva »BNT-TMiH« d.d. Novi Travnik za 2025 godinu, koji uključuje: Finansijski izvještaj (bilans stanja i uspjeha), Izvještaj Vanjskog revizora, Izvještaj Odbora za Reviziju i Izvještaj o radu Nadzornog odbora.		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 100%; • PROTIV 0% Glasanje punomoćnika: ZA – skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.3. Odluka o raspodjeli dobiti		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 100%; • PROTIV 0% Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Obrazloženje: Pokriva se gubitak iz prethodnog perioda		
Ad.4 Odluka o izboru Vanjskog revizora za izradu revizije finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2026 godinu		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 100%; • PROTIV 0% Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Za revizora izabran: Revicus d.o.o Zenica		
Ad.5. Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju privrednog društva BNT-TMIH d.d. Novi Travnik		
Rezultati glasanja: • ZA glasova 100%; • PROTIV 0% Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		

Ad.6. Odluka o izboru i imevovanju članova Odbora za reviziju privrednog društva BNT-TMIH d.d. Novi Travnik

Rezultati glasanja:

Renovica Mutap Snežana 837.069 glasova
Kapetanović Aida 2.937.195 glasova
Kulačić Muhamed 837.069 glasova

Glasanje Punomoćnika – u skladu sa uputama glasala "ZA" predstavnika ZIF-ova Aidu Kapetanović

Ad.7. Odluka o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora sa članovima Odbora za reviziju;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 100%;
- PROTIV 0%

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

Ad.8. Odluka o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva BNT-TMIH d.d. Novi Travnik ispred državnog kapitala- zbog isteka mandata na koji su imenovani

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 100%;
- PROTIV 0%

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

Ad.9. Odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora privrednog društva BNT-TMIH d.d. Novi Travnik ispred državnog kapitala do isteka mandata članova Nadzornog odbora koji su imenovani na period od četiri godine počev od 06.03.2026. godine

Rezultati glasanja:

Džana Smailbegović 50% glasova
Milena Brkić 50% glasova

Ad.10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta BNT-TMIH d.d. Novi Travnik

Rezultati glasanja:

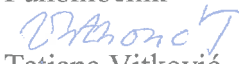
- ZA glasova 100%;
- PROTIV 0%

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

Obrazloženje: Izmjene se odnose na uslove imenovanja Direktora i Izvršnih direktora.

Sarajevo, 06.07.2026. godine

Punomoćnik


Tatjana Vitković