

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	Tvornica cementa Kakanj d.d.	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Kakanj, 09.05.2016. godine u 14:30	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Arijana Mutilović	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.157.472	77,40 %
Broj glasova ZIF-a Naprijed	4.185	0,04%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine:		
1.1. Verifikacija odbora za glasanje		
1.2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine Društva i dva dioničara, ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Osman Buza	
• Ovjerivači	1. Dženita Hrgić 2. Begajeta Šehić	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 1.157.472 glasova ili 100 % prisutnih • Protiv 0,00% • Nevažeći 0,00% 		
Po uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2015. Godinu sa izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 1.157.472 glasova ili 100 % prisutnih • Protiv 0,00% • Nevažeći 0,00% 		
Po uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje:		
Ad. 3. Odluka o raspodjeli dobiti		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 1.157.472 glasova ili 100 % prisutnih • Protiv 0,00% • Nevažeći 0,00% 		
Po uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje:		
Ad. 4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj i usvajanje prečišćenog teksta Statuta		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 1.157.472 glasova ili 100 % prisutnih • Protiv 0,00% • Nevažeći 0,00% 		
Po uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje:		
Ad. 5. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta supsidijarnog društva TBG BH d.o.o. Kakanj		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 1.157.472 glasova ili 100 % prisutnih • Protiv 0,00% • Nevažeći 0,00% 		
Po uputama glasala sam „ZA“		

Objasnenje:

Ad. 6. Odluka o razrješenju članova I zamjenika članova Nadzornog odbora Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj

Rezultati glasanja:

- Za 1.157.472 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“

Objasnenje:

Ad. 7. Odluka o imenovanju članova I zamjenika članova Nadzornog odbora Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj

Rezultati glasanja:

- Za 1.157.472 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“

Objasnenje:

Ad. 8. Odluka o razrješenju članova odbora za reviziju Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj

Rezultati glasanja:

- Za 1.157.472 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“

Objasnenje:

Ad. 9. Odluka o imenovanju članova odbora za reviziju Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj

Rezultati glasanja:

- Za 1.157.472 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“

Objasnenje:

Ad. 10. Osnovni elementi ugovora za članove Nadzornog odbora I odbora za reviziju Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj

Rezultati glasanja:

- Za 1.157.472 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“

Objasnenje:

Ad. 11. Odluka o razrješenju Vanjskog revizora

Rezultati glasanja:

- Za 1.157.472 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“

Objasnenje:

Ad. 12. Odluka o imenovanju Vanjskog revizora

Rezultati glasanja:

- Za 1.157.472 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“

Objasnenje:

Izveštaj sačinila

Arijana Mutilović