

Izvještaj sa skupštine dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

Dana 25.04.2017.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj. Na Skupštini sam zastupao ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo,

Naziv emitenta	Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Datum i vrijeme održavanja Skupštine	25.04.2017.godine u 12.00 sati
Mjesto održavanja	Selima ef, Merdanovića broj 146, Kakanj
Prisutnost Skupštini (kvorum)	9.146.627 dionica ili 96,52% od ukupnog broja dionica s pravom glasa
Dnevni red Skupštine	
1.tačka dnevnog reda - Izbor Predsjednika i radnih tijela Skupštine: a) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,	1. Sa 9.146.627 ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za Predsjednika Skupštine je izabran Olodar Prebanić, a) Sa 9.147.189 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za zapisničara je imenovan Sead Kovačević, dok su za ovjerivače zapisnika imenovani: Edin Jahjefendić i Nijaz Dervišić. <i>Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.</i>
2.tačka dnevnog reda - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2016. godinu sa izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.	Sa 9.146.627 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA usvojen je Godišnji izvještaj za 2016. godinu sa izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. <i>Obrazloženje glasanja: ZA - Pozitivno poslovanje i mišljenje vanjskog revizora.</i>
3.tačka dnevnog reda - Odluka o raspodjeli dobiti,	Sa 9.146.627 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donesena je odluka o raspodjeli dobiti, Dobit Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj iz 2016. godine u iznosu od 17.626.364,40 KM se raspodjeljuje na isplatu dividendi u 2017. godini, što predstavlja 1,86 KM po dionici. <i>Obrazloženje glasanja: ZA - Podjela dividende.</i>
4.tačka dnevnog reda - Odluka o razrješenju vanjskog revizora.	Sa 9.146.627 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donesena je odluka o razrješenju vanjskog revizora, zbog isteka mandata. <i>Obrazloženje glasanja: Istek mandata.</i>
5.tačka dnevnog reda - Odluka o imenovanju vanjskog revizora.	Sa 9.146.627 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donesena je odluka o imenovanju Ernst & Young d.o.o. Sarajevo za vanjskog revizora. <i>Obrazloženje glasanja: Najpovoljnija ponuda.</i>
Ostalo	U skladu sa uputama za glasanje po svim tačkama Dnevnog reda sam glasao ZA.

Punomoćnik:

Edin Jahjefendić

