

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

<b>Naziv društva</b>	<b>RMK Promet d.d. Zenica - Zenica</b>	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Zenica, 27.02.2017. godine u 13:00	
<b>Punomoćnik ZIF-a Naprijed</b>	Arijana Mutilović	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>% Učešće</b>
	1.194.527	79,88 %
<b>Broj glasova ZIF-a Naprijed</b>	207.712	13,88%
<b>Karakter skupštine</b>	a) Redovna	<b>b) Vanredna</b>
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
<b>Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine:</b>		
<b>1.1. Verifikacija odbora za glasanje</b>		
<b>1.2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine Društva i</b>		
<b>1.3. Dva dioničara, ovjerivača zapisnika</b>		
• <b>Predsjedavajući</b>	Osman Buza	
• <b>Ovjerivači</b>	1. Dženita Hrgić 2. Dijana Jahić	
<b>Rezultati glasanja:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za 1.194.527 glasova ili 100 % prisutnih</li> <li>• Protiv 0,00%</li> <li>• Nevažeći 0,00%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
<b>Ad. 4. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva, zbog isteka mandata:</b>		
<i>Razrješuju se:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Čazim Karalić</li> <li>- Nedžib kobilica</li> <li>- Goran Tadić</li> <li>- Tarik Karić</li> <li>- Dušanka Komilija</li> </ul>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za 1.194.527 glasova ili 100 % prisutnih</li> <li>• Protiv 0,00%</li> <li>• Nevažeći 0,00%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam „ZA“ – Članovima NO istekao mandat		
<b>Ad. 5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva:</b>		
<i>Imenuju se se:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Čazim Karalić – 1.105.068 glasova</li> <li>- Nedžib Kobilica – 1.105.068 glasova</li> <li>- Goran Tadić – 1.105.068 glasova</li> <li>- Tarik Karić – 1.323.955,5 glasova</li> <li>- Dušanka Komilija – 1.333.475,5 glasova</li> </ul>		
Po uputama glasala sam „ZA“ listu – kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
<b>Ad. 6. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva, zbog isteka mandata:</b>		
<i>Razrješuju se:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Željka Marković Sekulić</li> <li>- Stana Lovnički</li> <li>- Almir Zvorničanin</li> </ul>		
<b>Rezultati glasanja:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za 1.194.527 glasova ili 100 % prisutnih</li> <li>• Protiv 0,00%</li> </ul>		

- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“ – Članovima OzR istekao mandat

**Ad. 7. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju Društva:**

*Imenuju se se:*

- **Adis Šehić – 1.194.527 glasova**
- **Jugoslav Jularić – 1.194.527 glasova**
- **Majda Agić – 1.194.527 glasova**

Po uputama glasala sam „ZA“ listu - kandidati ispunjavaju uslove za izbor

**Ad. 8. Donošenje odluke o odobravanju elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom I članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju RMK Promet d.d. Zenica:**

Rezultati glasanja:

- Za 1.194.527 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“ – U skladu sa mogućnostima Društva

**Ad. 9. Donošenje odluke o zaključivanju Ugovora sa vanjskim revizorom:**

*Prijedlog: REVIK d.o.o. Sarajevo*

Rezultati glasanja:

- Za 1.194.527 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“ – Najpovoljnija revizorska kuća

Sarajevo, 28.02.2017. godine

Izvještaj sačinila

Arijana Mutilović