IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	**„Tvornica cementa Kakanj“ d.d. Kakanj**	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Kakanj, 27.05.2021. godine u 10:30h	
Punomoćnik ZIF-a „Naprijed“ d.d. ZIF-a „Eurofond-1“d.d	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	9.116.669	96,20%
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 gosp.Olodar Prebanić	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Sabina Alić Edin Jahjefendić	
Rezultati glasanja: • **ZA glasova 9.116.669 ili 100%;** • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor.		
Ad. 2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja koji uključuje finansijski izvještaj, konsolidovani finansijski izvještaj, Izvještaj Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Rezultati glasanja: • **ZA glasova 9.116.669 ili 99,96 %;** • PROTIV 3.550 ili 0,04 % Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 3. Odluka o raspodjeli dobiti Rezultati glasanja: • **ZA glasova 9.116.669 ili 100%;** • PROTIV 0% Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 4. Odluka o imenovanju Vanjskog revizora Rezultati glasanja: • **ZA glasova 9.116.669 ili 99,96 %;** • PROTIV 3.550 ili 0,04 % Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Za vanjskog revizora imenovan: PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o. Sarajevo		

Sarajevo, 28.05.2021. godine

Punomoćnik

_____

Sabina Alić