

Na osnovu punomoći Društva za upravljanje fondovima "NAPRIJED Invest" d.o.o.. Sarajevo, a u ime ZIF-a "NAPRIJED" d.d. Sarajevo kao vlasnika dionica emitenta RMU"Banovići" d.d. Banovići, dostavljam Društvu za upravljanje fondovima "NAPRIJED Invest" d.o.o.. Sarajevo

IZVJEŠTAJ
sa vanredne skupštine društva

RMU"Banovići" d.d.Banovići

Punomoćnik ZIF-a "NAPRIJED" d.d.. Sarajevo Snježana Šindrić

Društvo RMU"Banovići" d.d.Banovići

Sjednica Skupštine održana, dana 27.12.2024. u Banovićima

Vrijeme početka sjednice 10 sati Vrijeme završetka sjednice 10,27 sati

Ukupan broj dionica: 693.880

Broj dionica ZIF-a "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 20748 dionice s pravom glasa ili 0,396 %

Sjednici prisustvovalo 535.334 dionica ili 77,1508 %

DNEVNI RED SKUPŠTINE

1. Izbor radnih tijela
 - a) Izbor predsjednika Skupštine
 - b) dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranog trogodišnjeg plana poslovanja Društva za period 2023-2025.godina;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Odbora za reviziju dostavljenog uz akt Odjela za internu reviziju broj: IR-178724 od 27.08.2024. godine.

NAPOMENA: (ukoliko je bilo promjena Dnevnog reda-navesti)

Nije bilo izmjene i dopune predloženog dnevnog reda

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Izbor radnih tijela

- a) Izbor predsjednika Skupštine
Glasalo se aklamacijom. Za predsjednika Skupštine izabran je jednoglasno Amir Halilčević.
- b) dva ovjerivača zapisnika
Za ovjerivače zapisnika jednoglasno su izabrani Mirsad Smailović i Ismet Alić

2. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranog trogodišnjeg plana poslovanja Društva za period 2023-2025.godina

Glasanje punomoćnika ZIF-a "NAPRIJED" d.d. Sarajevo: ZA
ZA glasalo 535.334 glasova ili 100 %
PROTIV nije glasao niko
NEVAŽEĆIH glasova nije bilo

Skupština jednoglasno usvojila Odluku o usvajanju Revidiranog trogodišnjeg plana poslovanja Društva za period 2023-2025.godina.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Odbora za reviziju dostavljenog uz akt Odjela za internu reviziju broj: IR-178724 od 27.08.2024. godine

Glasanje punomoćnika ZIF-a "NAPRIJED" d.d. Sarajevo: ZA
ZA glasalo 535.334 glasova ili 100 %
PROTIV nije glasao niko
NEVAŽEĆIH glasova nije bilo

Skupština jednoglasno usvojila Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Odbora za reviziju dostavljenog uz akt Odjela za internu reviziju broj: IR-178724 od 27.08.2024. godine.

Tuzla, 30.12.2024. godine

Izveštaj sačinila
Snježana Šindrić

