

Na osnovu punomoći Raiffeisen BANK d.d. BiH, a u ime ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo kao vlasnika dionica emitenta RMU"Banovići" d.d. Banovići, dostavljam Raiffeisen BANK d.d. BiH

IZVJEŠTAJ sa redovne skupštine društva

RMU"Banovići" d.d.Banovići

Punomoćnik ZIF-a «MI-GROUP» d.d. Sarajevo

Snježana Šindrić

:

D r u š t v o

RMU"Banovići" d.d.Banovići

Sjednica Skupštine održana, dana

27.06.2024. u Banovićima

Vrijeme početka sjednice

10 sati

Vrijeme završetka sjednice

11,11 sati

Ukupan broj dionica:

693.880

Broj dionica ZIF-a «MI-GROUP» d.d. Sarajevo

695 dionice s pravom glasa ili 0,1304%

Sjednici prisustvovalo

532.586 dionica ili 76,7547 %

DNEVNI RED SKUPŠTINE

1. Izbor radnih tijela
 - a) Izbor predsjednika Skupštine
 - b) dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu sa finansijskim izvještajem i Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju;
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2023. godinu;
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju RMU"Banovići" d.d.Banovići, zbog isteka perioda mandata na koji su imenovani;
5. Donošenja Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za reviziju RMU"Banovići" d.d.Banovići;
6. Donošenje Odluke o visini nakanade za predsjednika i članove Odbora za reviziju RMU"Banovići" d.d.Banovići;
7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora RMU"Banovići" d.d.Banovići, ispred privatnog kapitala, Seada Selmana, na lični zahtjev;
8. Donošenje Odluke o imenovanju Senada Šabanovića za člana Nadzornog odbora RMU"Banovići" d.d.Banovići, ispred privatnog kapitala

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

- Dioničar sa preko 5% ukupnog broja dionica izvršio je dopunu dnevnog reda u roku od 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju 32. redovne Skupštine, na način da se iza tačke 6. dnevnog reda dodaju tačke 7. i 8. .kojaj glase:
- “7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora RMU"Banovići" d.d.Banovići, ispred privatnog kapitala, Seada Selmana, na lični zahtjev;
 8. Donošenje Odluke o imenovanju Senada Šabanovića za člana Nadzornog odbora RMU"Banovići" d.d.Banovići, ispred privatnog kapitala“

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 godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu sa finansijskim izvještajem i Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu o Odbora za reviziju

Glasanje punomoćnika ZIF-a «MI-GROUP» d.d. Sarajevo: PROTIV

ZA glasalo 482.609 glasova ili 90,6162 %

PROTIV 49.977 glasa ili 9,3838%

NEVAŽEĆIH nije bilo

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu sa finansijskim izvještajem, i Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu o Odbora za reviziju.

3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2023. godinu

Glasanje punomoćnika ZIF-a «MI-GROUP» d.d. Sarajevo PROTIV

ZA glasalo 482.609 glasova ili 90,6162 %

PROTIV 49.977 glasa ili 9,3838%

NEVAŽEĆIH nije bilo

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2023. godinu

4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju RMU“Banovići” d.d.Banovići, zbog isteka perioda mandata na koji su imenovani

Glasanje punomoćnika ZIF-a «MI-GROUP» d.d. Sarajevo: ZA

ZA glasalo 532.586 glasova ili 100 %

PROTIV nije niko glasao

NEVAŽEĆIH nije bilo

Skupština jednoglasno usvojila Odluku o razrješenju članova Odbora za reviziju RMU“Banovići” d.d.Banovići, zbog isteka perioda mandata na koji su imenovani.

5. Donošenja Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za reviziju RMU“Banovići” d.d.Banovići

Glasanje punomoćnika ZIF-a «MI-GROUP» d.d. Sarajevo: ZA

ZA glasalo 532.586 glasova ili 100 %

PROTIV nije niko glasao

NEVAŽEĆIH nije bilo

Skupština jednoglasno usvojila Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za reviziju RMU“Banovići” d.d.Banovići. Za predsjednika Odbora za reviziju imenovan je Edin Gogić, a za članove Muzafer Brigić i Raza Bajramović.

6. Donošenje Odluke o visini nakanade za predsjednika i članove Odbora za reviziju RMU“Banovići” d.d.Banovići

Glasanje punomoćnika ZIF-a «MI-GROUP» d.d. Sarajevo: ZA

ZA glasalo 532.586 glasova ili 100 %

PROTIV nije niko glasao

NEVAŽEĆIH nije bilo

Skupština jednoglasno usvojila Odluke o visini nakanade za predsjednika i članove Odbora za reviziju RMU“Banovići” d.d.Banovići.

7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora RMU“Banovići” d.d.Banovići, ispred privatnog kapitala, Seada Selmana, na lični zahtjev

Glasanje punomoćnika ZIF-a «MI-GROUP» d.d. Sarajevo: ZA

ZA glasalo 50.115 glasova ili 9,4098 %
PROTIV nije niko glasao
NEVAŽEĆIH glasačkih listića 482.471 glasova ili 90,5902%

Skupština usvojila Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora RMU“Banovići” d.d.Banovići, ispred privatnog kapitala, Seada Selmana, na lični zahtjev.

8. Donošenje Odluke o imenovanju Senada Šabanovića za člana Nadzornog odbora RMU“Banovići” d.d.Banovići, ispred privatnog kapitala

Glasanje punomoćnika ZIF-a «MI-GROUP» d.d. Sarajevo: ZA

ZA glasalo 50.115 glasova ili 9,4098 %
PROTIV nije niko glasao
NEVAŽEĆIH glasačkih listića 482.471 glasova ili 90,5902%

Skupština usvojila Odluke o imenovanju Senada Šabanovića za člana Nadzornog odbora RMU“Banovići” d.d.Banovići, ispred privatnog kapitala.

Tuzla, 28.06.2024. godine

Izvještaj sačinila
Snježana Sindrić

