

| Društvo: | Tvornica cementa Kakanj dd | | | | |
|--|------------------------------|----------------------|--------|----------|--------------|
| Datum skupštine: | 20.12.2023. godine | | | | |
| Punomoćnik | Dženita Alibegović | | | | |
| Učešće na skupštini: | 9.056.689 dionica ili 95,57% | | | | |
| Punomoćnik zastupao: | ZIF PROF PLUS | | | | |
| DNEVNI RED | Punomoćnik glasao: | Rezultati glasanja % | | | |
| | | ZA | PROTIV | NEVAŽEĆI | NIJE GLASALO |
| 1. Izbor radnih tijela skupštine Izbor predsjednika skupštine: Holodar Prebanić Aklamacija | ZA | 100% | | | |
| Ovjerivači zapisnika: Dženita Alibegović Amila Papić Aklamacija | ZA | 100% | | | |
| 2. Odluka o promjeni naziva firme Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj | ZA | 100% | | | |
| 3. Odluka o promjeni naziva firme TBG BH doo Kakanj | ZA | 100% | | | |
| 4. Odluka o izmjeni Statuta Tvornice cementa Kakanj dd Kakanj | ZA | 100% | | | |
| 5. Odluka o izmjeni Statuta TBG BH doo Kakanj | ZA | 100% | | | |
| 6. Odluka o davanju saglasnosti za izmjenu Osnivačkog akta TBG Beton doo Zagreb | ZA | 100% | | | |
| 7. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora | | | | | |
| 8. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora | | | | | |

Napomena: aklamacijom se glasalo (sa 100% glasova ZA) za povlačenje sa dnevnog reda tačkica broj 7i8, iz razloga što su članovi NO bili spriječeni prisustvovati Skupštini, zbog vremenskih neprilika, te sasmim time i spriječeni potpisati potrebnu dokumentaciju za razrješenje, odnosno za imenovanje.

Punomoćnik

Dženita Alibegović