

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Znak:28 00 00 /S- 65.

Zenica, 15.04.2021.godine

Na osnovu člana 234. tačka k. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj: 81/15) i člana 95. Statuta **rmk promet** d.d. Zenica, 4. vanredna Skupština dioničara **rmk promet** d.d. Zenica, održana 15.04.2021.godine, donijela je:

ODLUKU

o razrješenju, pojedinačno, članova Nadzornog odbora rmk promet d.d. Zenica

Član 1.

Ovom Odlukom razrješavaju se, pojedinačno, članovi Nadzornog odbora **rmk promet** d.d. Zenica, zbog isteka mandata, u sastavu:

1. **Redžić Miralem,**
2. **Karalić Čazim,**
3. **Tadić Goran,**
4. **Karić Tarik,**
5. **Komilija Dušanka.**

Član 2.

Ova Odluka prilaže se uz Zapisnik IV vanredne Skupštine dioničara **rmk promet** d.d. Zenica i čini njegov sastavni dio.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
5x Imenovani,
1x Uprava,
1x Oglasna ploča,
1x a/a.



Predsjednik IV vanredne Skupštine
rmk promet d.d. Zenica:

Keto Hrgić
Dzenita Hrgić, dipl.prav.

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Znak:28 00 00 /S- 66.

Zenica, 15.04.2021.godine

Na osnovu člana 234. tačka k. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj: 81/15) i člana 95. Statuta **rmk promet** d.d. Zenica, 4. vanredna Skupština dioničara **rmk promet** d.d. Zenica, održana 15.04.2021.godine, donijela je:

ODLUKU

o izboru i imenovanju, pojedinačno, članova Nadzornog odbora rmk promet d.d. Zenica

Član 1.

Ovom Odlukom se vrši izbor i imenovanje, pojedinačno, članova Nadzornog odbora **rmk promet** d.d. Zenica, kako slijedi:

1. **Jularić Jugoslav,**
2. **Karalić Ćazim,**
3. **Tadić Goran,**
4. **Tatarević Arnela,**
5. **Martinović Mirko.**

Član 2.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine, s tim da će po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, Skupština Društva glasati o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

Član 3.

Članovi Nadzornog odbora dužni su, u okviru prava, odgovornosti i ovlašćenja utvrđenih Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i drugim pozitivnim propisima koji regulišu ovu oblast, izvršavati prava i obaveze u skladu sa interesima Društva i dioničara.

Član 4.

Članovi Nadzornog odbora Društva zaključice poseban ugovor sa **rmk promet** d.d. Zenica, u skladu sa Odlukom Skupštine o odobravanju elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Član 5.

Zadužuje se Uprava Društva da izvrše prijavu novoimenovanog saziva Nadzornog odbora Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH, u skladu s ovom Odlukom.

Član 6.

Ova Odluka prilaže se uz Zapisnik IV vanredne Skupštine dioničara **rmk promet** d.d. Zenica i čini njegov sastavni dio.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 5x Imenovani,
- 1x Uprava,
- 1x KVP FBIH,
- 1x a/a.



Predsjednik IV vanredne Skupštine
rmk promet d.d. Zenica:

Đorđe Hrgić
Hrgić Dženita, dipl.prav.

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Znak: 28 00 00 /S- 67.

Zenica, 15.04.2021.godine

Na osnovu člana 234. tačka m. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj: 81/15) i člana 95. Statuta **rmk promet** d.d. Zenica, 4. vanredna Skupština dioničara **rmk promet** d.d. Zenica, održana 15.04.2021.godine, donijela je:

ODLUKU

o razrješenju, pojedinačno, članova Odbora za reviziju **rmk promet** d.d. Zenica

Član 1.

Ovom Odlukom razrješavaju se, pojedinačno, članovi Odbora za reviziju **rmk promet** d.d. Zenica, zbog isteka mandata, u sastavu:

1. **Jugoslav Jularić,**
2. **Adis Čehić,**
3. **Majda Agić.**

Član 2.

Ova Odluka prilaže se uz Zapisnik IV vanredne Skupštine dioničara **rmk promet** d.d. Zenica i čini njegov sastavni dio.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
3x Imenovani,
1x Uprava,
1x Oglasna ploča,
1x a/a.



Predsjednik IV vanredne Skupštine

rmk promet **rmk promet** d.d. Zenica:

Dženita Hrgić
Dženita Hrgić, dipl.prav.

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Znak: 28 00 00 /S- 68.

Zenica, 15.04.2021.godine

Na osnovu člana 234. tačka m. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj: 81/15) i člana 95. Statuta **rmk promet** d.d. Zenica, 4. vanredna Skupština dioničara **rmk promet** d.d. Zenica, održana 15.04.2021.godine, donijela je:

O D L U K U

o izboru i imenovanju, pojedinačno, članova Odbora za reviziju **rmk promet** d.d. Zenica

Član 1.

Ovom Odlukom se vrši izbor i imenovanje, pojedinačno, članova Odbora za reviziju **rmk promet** d.d. Zenica, kako slijedi:

1. **Čehić Adis,**
2. **Horić Adnan,**
3. **Agić Majda.**

Član 2.

Članovi Odbora za reviziju imenuju se na period od četiri godine.

Član 3.

Članovi Odbora za reviziju dužni su, u okviru prava, odgovornosti i ovlašćenja utvrđenih Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i drugim pozitivnim propisima koji regulišu ovu oblast, izvršavati prava i obaveze u skladu sa interesima Društva i dioničara.

Član 4.

Članovi Odbora za reviziju Društva zaključice poseban ugovor sa **rmk promet** d.d. Zenica, u skladu sa Odlukom Skupštine o odobravanju elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Član 5.

Ova Odluka prilaže se uz Zapisnik IV vanredne Skupštine dioničara **rmk promet** d.d. Zenica i čini njegov sastavni dio.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
3x Imenovani,
1x Uprava,
1x Oglasna ploča,
1x a/a.



Predsjednik IV vanredne Skupštine

rmk promet d.d. Zenica:

Agić Majda
Hrgić Dženita, dipl.prav.