

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina  
dioničko društvo

-ODBOR ZA GLASANJE 4. VANREDNE SKUPŠTINE-

Zenica, 15.04.2021.g.

rmk promet d.d. Zenica

Na osnovu člana 229. stav 7. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" broj:81/15), člana 96. Statuta rmk promet d.d. Zenica, te člana 25. stav 6. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine FBiH" broj:19/10), a nakon održane 4. vanredne Skupštine rmk promet d.d. Zenica, Odbor za glasanje sastavlja:

#### IZVJEŠTAJ O RADU

#### ODBORA ZA GLASANJE 4. VANREDNE SKUPŠTINE rmk promet d.d. Zenica

IV vanredna Skupština rmk promet d.d. Zenica, održana je dana 15.04.2021.g., u prostorijama Društva, Ulica Kučukovići broj 2, Zenica, sa početkom u 12:00 sati.

Odbor za glasanje utvrdio je rezultate glasanja po tačkama Dnevnog reda, kako slijedi:

#### 1. Utvrđivanje kvoruma za pravosnažno odlučivanje Skupštine dioničara.

Od ukupno 1.495.447 glasova/dionica sa pravom glasa, 4. vanrednoj Skupštini je prisustvovalo 1.186.649 glasova/dionica sa pravom glasa, što čini 79,35% zastupljenih glasova / dionica. To znači da je postojao kvorum za rad i valjano odlučivanje na Skupštini.

#### 2. Izbor Predsjednika 4. vanredne Skupštine.

Od ukupno prisutnih 1.186.649 glasova/dionica sa pravom glasa, za izbor gđe. Hrgić Dženite za Predsjednika Skupštine aklamacijom je glasalo 1.186.649 dionica, što čini 100% zastupljenih glasova/dionica.

#### 3. Izbor ovjerivača Zapisnika 4. vanredne Skupštine.

Od ukupno prisutnih 1.186.649 glasova/dionica sa pravom glasa, za izbor gđe. Jahić Dijane i gosp. Kopić Hazima za ovjerivače zapisnika aklamacijom je glasalo 1.186.649 dionica, što čini 100% zastupljenih glasova/dionica.

#### 4. Donošenje Odluke o razrješenju, pojedinačno, članova Nadzornog odbora Društva, zbog isteka mandata.

Od ukupno prisutnih 1.186.649 dionica (5.933.245 glasova) sa pravom glasa:

"ZA" donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva, pojedinačno, bilo je 1.186.649 dionica (5.933.245 glasova) što čini 100% zastupljenih dionica, "PROTIV" nije bilo.

#### 5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva, pojedinačno.

Od ukupno prisutnih 1.186.649 dionica (5.933.245 glasova) sa pravom glasa:

"ZA" donošenje Odluke o izboru i imenovanju Karalić Čazima, bilo je 1.495.593 glasova (25,2070%).

"ZA" donošenje Odluke o izboru i imenovanju Jularić Jugoslava, bilo je 1.495.593 glasova (25,2070%).

"ZA" donošenje Odluke o izboru i imenovanju Tadić Gorana, bilo je 1.495.593 glasova (25,2070%).

"ZA" donošenje Odluke o izboru i imenovanju Martinović Mirka, bilo je 519.280 glasova (8,7520%).

"ZA" donošenje Odluke o izboru i imenovanju Tatarević Arnele, bilo je 519.280 glasova (8,7520%).

Kandidat Totić Filomena nije imala dovoljan broj glasova za izbor i imenovanje (407.905 glasova, što predstavlja 6,8749%).

#### 6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva, pojedinačno, zbog isteka mandata.

Od ukupno prisutnih 1.186.649 dionica (3.559.947 glasova) sa pravom glasa:

"ZA" donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva, pojedinačno, zbog isteka mandata bilo je 1.186.649 dionica (3.559.947 glasova) što čini 100% zastupljenih dionica, "PROTIV" nije bilo.

#### 7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju Društva, pojedinačno.

Od ukupno prisutnih 1.186.649 dionica (3.559.947 glasova) sa pravom glasa:

"ZA" donošenje Odluke o izboru i imenovanju Čehić Adisa, bilo je 1.427.615 glasova (40,1021%).

"ZA" donošenje Odluke o izboru i imenovanju Horić Adnana, bilo je 1.427.615 glasova (40,1021%).

"ZA" donošenje Odluke o izboru i imenovanju Agić Majde, bilo je 704.717 glasova (19,7957%).

#### 8. Donošenje Odluke o odobravanju elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednicima i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Društva.

Od ukupno prisutnih 1.186.649 dionica/ glasova sa pravom glasa:

"ZA" donošenje Odluke bilo je 1.186.649 glasova/dionica, što čini 100% zastupljenih glasova/dionica,

"PROTIV" nije bilo.

ODBOR ZA GLASANJE:

1. Alić Anđa
2. Kopić Hazim
3. Opanović Edina

