

Izveštaj sa skupštine dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

Dana 29.06.2020.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj. Na Skupštini sam zastupao ZIF "Prevent-invest" d.d. Sarajevo.

Naziv emitenta	Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Datum i vrijeme održavanja Skupštine	29.06.2020.godine u 11,30 sati
Mjesto održavanja	Selima ef. Merdanovića broj 146, Kakanj
Prisutnost Skupštini (kvorum)	9.132.877 dionica ili 96,37% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

Dnevni red Skupštine

1.tačka dnevnog reda - Izbor Predsjednika i radnih tijela Skupštine: a) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,	1. Sa 9.132.877 ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za Predsjednika Skupštine je izabran Olodar Prebanić, a) Sa 9.132.877 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za zapisničara je imenovan Sead Kovačević, dok su za ovjerivače zapisnika imenovani: Dugonjić Ljubomir i Sabina Agić. <i>Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.</i>
2.tačka dnevnog reda - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2019. godinu sa izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.	Sa 9.132.877 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA usvojen je Godišnji izvještaj za 2019. godinu sa izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. <i>Obrazloženje glasanja: ZA - Pozitivno poslovanje i mišljenje vanjskog revizora.</i>
3.tačka dnevnog reda - Odluka o raspodjeli dobiti.	Sa 9.132.877 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donesena je odluka o raspodjeli dobiti. Dobit Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj iz 2019. godine u iznosu od 14.309.575,40 KM i dio zadržane dobiti iz ranijih godina u iznosu od 834,82 KM se raspodjeljuje na isplatu dividendi u 2020. godini, što predstavlja 1,51 KM po dionici. <i>Obrazloženje glasanja: ZA - Podjela dividende.</i>
4.tačka dnevnog reda - Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj.	Sa 9.132.877 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donesena je odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora: -János Szarkándi, -Thomas Spannagl, -Ernest Jelito. <i>Obrazloženje glasanja: ZA - Istek mandata.</i>
5.tačka dnevnog reda - Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj.	Sa 9.132.877 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donesena je odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora: -János Szarkándi, -Thomas Spannagl, -Ernest Jelito.

6.tačka dnevnog reda - Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj.	Sa 9.132.877 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donesena je odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju: - Milan Dmitrović, - Hajrudin Hadžimehanović, - Dr. Anto Domazet. <i>Obrazloženje glasanja: ZA - Istek mandata</i>
7.tačka dnevnog reda - Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj.	Sa 9.132.877 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donesena je odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju: - Milan Dmitrović, - Željko Šain, Dr. Anto Domazet.
8.tačka dnevnog reda - Osnovni elementi ugovora za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj	Sa 9.129.327 dionica ili 99,96% glasova prisutnih dioničara ZA, 3.550 dionica ili 0,04% glasova prisutnih dioničara PROTIV doneseni su osnovni elementi ugovora za članove Nadzornog Odbora i Odbora za reviziju.
9.tačka dnevnog reda - Odluka o imenovanju Vanjskog revizora.	Sa 9.129.327 dionica ili 99,96% glasova prisutnih dioničara ZA, 3.550 dionica ili 0,04% glasova prisutnih dioničara PROTIV, na prijedlog Nadzornog odbora, uz mišljenje Odbora za reviziju, donesena je Odluka o izboru Vanjskog revizora, Price Waterhouse Coopers Tax and Advisory d.o.o. Sarajevo.
Ostalo	U skladu sa uputama za glasanje po svim tačkama Dnevnog reda sam glasao ZA.

Punomoćnik:

Edin Jahjefendić

