



IZVJEŠĆE

SA SKUPŠTINE RUDNIK SOLI TUZLA d.d. TUZLA
održane 23.06.2014. godine

Datum održavanja skupštine: 23.06.2014. godine

Vrijeme početka: 11:00 sati.

Predstavnik Investicijskog fonda ZIF „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo po punomoći broj 146-06-I/14 od 19.06.2014.: Mirko Martinović

Prisutnost skupštini: 1.124.375 dionica ili 74,01% dionica s pravom glasa

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravnovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Izvešće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:

Ad.1. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika; - **glasovao „ZA“**

Predsjedavatelj skupštine: Bahir Imamović

Ovjerivači zapisnika: Salim Halilčević i Kiro Kalamerov.

Odluka je usvojena sa 100,00% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2013. godinu, koji uključuje bilancu stanja i uspjeha, izvješće Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, izvješće vanjskog revizora i Plan poslovanja za 2014. godinu; - **glasovao „PROTIV“**

Od ukupno nazočnih glasovalo: za – 99,36%, protiv – 0,64%.

Ad.3. Donošenje odluke o izvještaju o izboru vanjskog revizora za 2013. godinu; - **glasovao „ZA“**

Od ukupno nazočnih glasovalo: za – 100%, protiv – 0%.

Ad.4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva; - **glasovao „ZA“**

Od ukupno nazočnih glasovalo: za – 100%, protiv – 0%.

Ad.5. Donošenje odluke o nagradi za rad članovima i predsjednicima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; - **glasovao „ZA“**

Od ukupno nazočnih glasovalo: za – 100%, protiv – 0%.

Ad.6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2014. godinu; - **glasovao „ZA“**

Od ukupno nazočnih glasovalo: za – 100%, protiv – 0%.

Hypo Alpe-Adria-Invest d.o.o.

Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, II kat
88000 Mostar · Bosna i Hercegovina
telefon +387 36 328 687
fax +387 36 328 677

invest.bih@hypo-alpe-adria.com
www.hypo-alpe-adria.ba
besplatna telefonska linija:
080 08 00 09

INVEST

Ad.7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva; – **glasovao „ZA“**
Od ukupno nazočnih glasovalo: za – 99,88%, protiv – 0,12%.

Glasanje izvršeno prema uputama broj: 21-06-I-SP/14 od 20.06.2014.

Skupština završila s radom u 11:00 sati.

Mostar, 23.06.2014. g

Punomoćnik:
Mirko Martinović, v.r.