

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

Dana 27.05.2021.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	27.05.2021.godine u 10,30 sati
Mjesto održavanja	Selima ef. Merdanovića broj 146, Kakanj
Prisutnost Skupštini (kvorum)	9.116.669 dionica ili 96,20% 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 9.116.669 ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za Predsjednika Skupštine je izabran Olodar Prebanić, a) Sa 9.116.669 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za zapisničara je imenovan Sead Kovačević, dok su za ovjerivače zapisnika imenovani: Sabina Alić i Edin Jahjefendić. <i>Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.</i>
2.tačka dnevnog reda - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2020. godinu sa izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.	Sa 9.116.669 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA usvojen je Godišnji izvještaj za 2020. godinu sa izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. <i>Obrazloženje glasanja: ZA - Pozitivno poslovanje i mišljenje vanjskog revizora, rast dobiti.</i>
3.tačka dnevnog reda - Odluka o raspodjeli dobiti.	Sa 9.116.669 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donesena je odluka o raspodjeli dobiti. Od ukupne dobiti Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj iz 2020. godine u iznosu od 23.543.387,7 KM, dio dobiti u vrijednosti od 23.501.819,20 KM (što predstavlja 2,48 KM po dionici) se raspoređuje na isplatu dividendi, ostatak dobiti od 41.568,50 KM ostaje u neraspoređenoj dobiti <i>Obrazloženje glasanja: ZA - Podjela dividende.</i>
4.tačka dnevnog reda - Odluka o imenovanju Vanjskog revizora.	Sa 9.116.669 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, 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. <i>Obrazloženje glasanja: ZA - Na prijedlog NO i OR zbog isteka mandata.</i>
Ostalo	U skladu sa uputama za glasanje po svim tačkama Dnevnog reda sam glasao ZA.

Punomoćnik:

Edin Jahjefendić