

IZVJEŠTAJ

sa 27. Skupštine dioničara Rudnici Boksita Jajce d.d. Jajce

Dana 19.09.2024. godine sa početkom u 11:00 sati, održana je 27. skupština dioničara Rudnici Boksita Jajce d.d. Jajce, u prostorijama Društva.

N skupštini prisustvovali su dioničari sa 88,42% ili 164.734 dionica, te se konstatovalo da postoje kvorum za daljni rad i odlučivanje.

Za rad Skupštine predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela skupštine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu, koji uključuje:
 - Finansijski izvještaj (osnovni set finansijskih izvještaja,
 - Izvještaj Vanjskog revizora,
 - Izvještaj Nadzornog odbora,
 - . Izvještaj Odbora za reviziju,
3. Donošenje odluke o usvajanju plana za 2024 godinu.
4. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata
5. Izbor članova Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o razrješenju Odbora za reviziju zbog isteka mandata
7. Izbor odbora za reviziju.
8. Izbor vanjskog revizora.
9. Odluka o rasporedu dobiti

Ad. 1 Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika

Za predsjednika Skupštine, jednoglasno je izabran Anton Rogina, a za dva ovjerivača zapisnika izabrani su: Franka Babić i Franko Jurić.

Ad. 2 Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2023.

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za odluku glasalo 167.734 ili 100%. od prisutnih dioničara.

Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju plana za 2024 godinu.

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za odluku glasalo 167.734 ili 100%. od prisutnih dioničara.

Ad. 4. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za odluku glasalo 167.734 ili 100%. od prisutnih dioničara.

Ad. 5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

U nadzorni odbor su izabrani Dr. Moritz, Bavony, Recolini, Janez Berdač, Frano Dramač

Ad. 6. Donošenje odluke o razrješenju Odbora za reviziju zbog isteka mandata

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za odluku glasalo 167.734 ili 100%. od prisutnih dioničara.

Ad. 7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju

U odbor za reviziju su izabrani Petrović, Bilandžija, Jakošić.

Ad. 8. Izbor nezavisnog revizora

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za odluku glasalo 167.734 ili 100%. od prisutnih dioničara, prijedlog revizija k&p Mostar.

Ad. 9 Odluka o rasporedu dobiti

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za odluku glasalo 167.734 ili 100%. od prisutnih dioničara, prijedlog da dobit od 52.750 KM ostaje neraspoređena.

Skupština je završila sa radom u 12:00 sati.

Punomoćnik
Nedim Šaćiragić

