

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina
dioničko društvo

Zenica, 14.08.2023.g.

-ODBOR ZA GLASANJE 5. VANREDNE SKUPŠTINE-

rmk promet d.d. Zenica

Na osnovu člana 229. stav 7. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" broj:81/15 i 75/21), 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 5. vanredne Skupštine rmk promet d.d. Zenica, Odbor za glasanje sastavlja:

IZVJEŠTAJ O RADU

ODBORA ZA GLASANJE 5. VANREDNE SKUPŠTINE rmk promet d.d. Zenica

V vanredna Skupština rmk promet d.d. Zenica, održana je dana 14.08.2023.g., u prostorijama Društva, Ulica Kučukovići broj 2, Zenica, sa početkom u 14:00 sati.

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

1.Utvrdjivanje kvoruma za pravosnažno odlučivanje Skupštine dioničara.

Od ukupno 1.495.447 glasova/dionica sa pravom glasa, 5. vanrednoj Skupštini je prisustvovalo 1.109.155 glasova/dionica sa pravom glasa, što čini 74,1688% zastupljenih glasova / dionica. To znači da je postojao kvorum za rad i valjano odlučivanje na Skupštini.

2.Izbor Predsjednika 5. vanredne Skupštine.

Od ukupno prisutnih 1.109.155 glasova/dionica sa pravom glasa, za izbor gđe.Tadić Angele za Predsjednika Skupštine aklamacijom je glasalo 1.109.155 dionica, što čini 100% zastupljenih glasova/dionica.

3.Izbor ovjerivača Zapisnika 5. vanredne Skupštine.

Od ukupno prisutnih 1.109.155 glasova/dionica sa pravom glasa, za izbor gđe. Totić Filomene i gosp. Kopic Hazima za ovjerivače zapisnika aklamacijom je glasalo 1.109.155 dionica, što čini 100% zastupljenih glasova/dionica.

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

Od ukupno prisutnih 1.109.155 dionica (5.545.775 glasova) sa pravom glasa:

"ZA" donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva, pojedinačno, bilo je 901.443 dionica (4.507.215 glasova) što čini 81,28% zastupljenih dionica, "PROTIV" je bilo 18,72.

5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva, ispred državnog kapitala, pojedinačno na kraći period.

5a. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva, ispred privatnog kapitala, pojedinačno.

Od ukupno prisutnih 1.109.155 dionica (5.545.775 glasova) sa pravom glasa:

"ZA" donošenje Odluke o izboru i imenovanju **Telalović Nataše**, bilo je 901.443 glasova.

"ZA" donošenje Odluke o izboru i imenovanju **Sikirić Mirze**, bilo je 901.443 glasova.

"ZA" donošenje Odluke o izboru i imenovanju **Bureković Samira**, bilo je 901.443 glasova.

"ZA" donošenje Odluke o izboru i imenovanju **Martinović Mirka**, bilo je 1.420.723 glasova.

"ZA" donošenje Odluke o izboru i imenovanju **Grošić Arnele**, bilo je 1.420.723 glasova.

6. Donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju Društva, imenovanog ispred privatnog kapitala, zbog podnošenja ostavke.

Od ukupno prisutnih 1.109.155 dionica sa pravom glasa:

"ZA" donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju Društva, Agić Majde, bilo je 1.109.155 dionica što čini 100% zastupljenih dionica, "PROTIV" nije bilo.

7.Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Odbora za reviziju Društva, imenovanog ispred privatnog kapitala.

Od ukupno prisutnih 1.109.155 dionica sa pravom glasa:

"ZA" donošenje Odluke o izboru i imenovanju **Papić Amile**, bilo je 1.109.155 glasova što čini 100% zastupljenih dionica, "PROTIV" nije bilo.

ODBOR ZA GLASANJE:

- 1.Dedić Ismet _____
2.Kopić Hazim Kopić H.
3.Dračić Azra Azra



rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Znak:28 00 00 /S-79.

Zenica, 14.08.2023.godine

Na osnovu člana 234. tačka k. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj: 81/15 i 75/21) i člana 95. Statuta **rmk promet** d.d. Zenica, 5. vanredna Skupština dioničara **rmk promet** d.d. Zenica, održana 14.08.2023.godine, donijela je:

ODLUKU

o razrješenju, pojedinačno, članova Nadzornog odbora rmk promet d.d. Zenica

Član 1.

Ovom Odlukom razrješavaju se, pojedinačno, članovi Nadzornog odbora **rmk promet** d.d. Zenica, prije isteka perioda na koji su imenovani, u sastavu:

1. **Karalić Ćazim,**
2. **Jularić Jugoslav,**
3. **Tadić Goran,**
4. **Tatarević Arnela,**
5. **Martinović Mirko.**

Član 2.

Ova Odluka prilaže se uz Zapisnik V vanredne Skupštine dioničara **rmk promet** d.d. Zenica i čini njegov sastavni dio.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Na 27. redovnoj Skupštini **rmk promet** d.d. Zenica, održanoj dana 12.06.2023. godine, nije usvojen Godišnji izvještaj Društva niti je izglasano povjerenje Nadzornom odboru Društva, te je donesena Odluka o razrješenju ovog organa.

Dostavljeno:
5x Imenovani,
1x Uprava,
1x Oglasna ploča,
1x a/a.



Predsjednik V vanredne Skupštine
rmk promet d.d. Zenica:

Angela Tadić
Tadić Angela

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Znak:28 00 00 /S-78.

Zenica, 14.08.2023. godine

Na osnovu člana 234. tačka k. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj: 81/15 i 75/21) i člana 95. Statuta **rmk promet** d.d. Zenica, 5. vanredna Skupština dioničara **rmk promet** d.d. Zenica, održana 14.08.2023.godine, donijela je:

O D L U K U

o izboru i imenovanju, pojedinačno, članova Nadzornog odbora rmk promet d.d. Zenica

Član 1.

Ovom Odlukom se vrši izbor i imenovanje, pojedinačno, članova Nadzornog odbora **rmk promet** d.d. Zenica, kako slijedi:

1. **Telalović Nataša** (ispred državnog kapitala)
2. **Sikirić Mirza** (ispred državnog kapitala)
3. **Bureković Samir** (ispred državnog kapitala)
4. **Grošić Arnela** (ispred privatnog kapitala)
5. **Martinović Mirko** (ispred privatnog kapitala).

Član 2.

Članovi Nadzornog odbora, ispred državnog kapitala, imenuju se na kraći period a najduže do 3 (tri) mjeseca, a članovi Nadzornog odbora, ispred privatnog kapitala imenuju se na period od četiri godine.

Član 3.

Članovi Nadzornog odbora dužni su, u okviru prava, odgovornosti i ovlašćenja utvrđenih Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i drugim pozitivnim propisima koji regulišu ovu oblast, izvršavati prava i obaveze u skladu sa interesima Društva i dioničara.

Član 4.

Članovi Nadzornog odbora Društva zaključice poseban ugovor sa **rmk promet** d.d. Zenica, u skladu sa Odlukom Skupštine o odobravanju elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Član 5.

Zadužuje se Uprava Društva da izvrše prijavu novoimenovanog saziva Nadzornog odbora Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH, u skladu s ovom Odlukom.

Član 6.

Ova Odluka prilaže se uz Zapisnik V vanredne Skupštine dioničara **rmk promet** d.d. Zenica i čini njegov sastavni dio.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 5x Imenovani,
- 1x Uprava,
- 1x KVP FBiH,
- 1x a/a.



Predsjednik V vanredne Skupštine
rmk promet d.d. Zenica:

Angela Tadić
Tadić Angela

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Znak:28 00 00 /S-81.

Zenica, 14.08.2023.godine

Na osnovu člana 234. tačka m. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj: 81/15 i 75/21) i člana 95. Statuta **rmk promet** d.d. Zenica, 5. vanredna Skupština dioničara **rmk promet** d.d. Zenica, održana 14.08.2023.godine, donijela je:

ODLUKU

o razrješenju člana Odbora za reviziju rmk promet d.d. Zenica

Član 1.

Ovom Odlukom razrješava se član Odbora za reviziju **rmk promet** d.d. Zenica, **Majda Agić**, prije isteka mandata, zbog podnošenja ostavke.

Član 2.

Ova Odluka prilaže se uz Zapisnik V vanredne Skupštine dioničara **rmk promet** d.d. Zenica i čini njegov sastavni dio.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1x Imenovana,
1x Uprava,
1x Oglasna ploča,
1x a/a.



Predsjednik V vanredne Skupštine
rmk promet d.d. Zenica:

Angela Tadić
Tadić Angela

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Znak: 28 00 00 /S- 80

Zenica, 14.08.2023.godine

Na osnovu člana 234. tačka m. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj: 81/15 i 75/21) i člana 95. Statuta **rmk promet** d.d. Zenica, 5. vanredna Skupština dioničara **rmk promet** d.d. Zenica, održana 14.08.2023.godine, donijela je:

ODLUKU

o izboru i imenovanju člana Odbora za reviziju rmk promet d.d. Zenica

Član 1.

Ovom Odlukom se vrši izbor i imenovanje člana Odbora za reviziju **rmk promet** d.d. Zenica, imenovane ispred privatnog kapitala:

1. AMILA PAPIĆ

Član 2.

Mandat imenovanog člana Odbora za reviziju veže se i traje do isteka mandata članova Odbora za reviziju **rmk promet** d.d. Zenica, koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Odbora Odlukom 4. Vanredne Skupštine Društva, znak: 28 00 00/S-68. od 15.04.2021.godine.

Član 3.

Član Odbora za reviziju dužan je, u okviru prava, odgovornosti i ovlašćenja utvrđenih Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i drugim pozitivnim propisima koji regulišu ovu oblast, izvršavati prava i obaveze u skladu sa interesima Društva i dioničara.

Član 4.

Član Odbora za reviziju Društva zaključuje poseban Ugovor sa **rmk promet** d.d. Zenica, u skladu sa Odlukom Skupštine o odobravanju elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Član 5.

Ova Odluka prilaže se uz Zapisnik V vanredne Skupštine dioničara **rmk promet** d.d. Zenica i čini njegov sastavni dio.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1x Imenovana,
1x Uprava,
1x Oglasna ploča,
1x a/a.

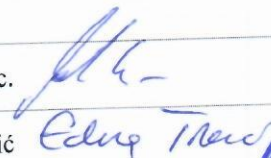


Predsjednik V vanredne Skupštine
rmk promet d.d. Zenica:

Angela Tadić
Tadić Angela

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU	
Puni i skraćeni naziv društva	RMK PROMET ZENICA, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo rmk promet d.d. Zenica
Adresa sjedišta društva	Zenica, KUČUKOVIĆI broj 2
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	032 401 257; 032 244 135; rmkprom@bih.net.ba ; www.rmkipromet.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
Označiti događaj iz člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)	<input type="checkbox"/> reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica; <input type="checkbox"/> odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira; <input type="checkbox"/> sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa; <input type="checkbox"/> isplate finansijskih obaveza prema dioničarima; <input type="checkbox"/> odluka o sazivanju skupštine dioničara; <input type="checkbox"/> promjena revizora; <input type="checkbox"/> jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i <input type="checkbox"/> jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta; <input checked="" type="checkbox"/> ostali bitni događaji
Datum nastanka događaja	14.08.2023.godine, održana je 5. vanredna Skupštine Društva
Kratak opis i razlog događaja	<p>5. VANREDNE SKUPŠTINA rmk promet d.d. Zenica, održana prema obavještenju uz utvrđen kvorum za njen rad i pravovaljano odlučivanje.</p> <p>Donesene su Odluke:</p> <ul style="list-style-type: none">-Odluka o razrješenju pojedinačno, predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva, prije isteka perioda na koji su imenovani; (tačka 4.)-Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno; (tačka 5. i 5a)-Razrješenje člana Odbora za reviziju, imenovanog ispred privatnog kapitala, zbog podnošenja ostavke; (tačka 6.)-Imenovanje člana Odbora za reviziju, ispred privatnog kapitala; (tačka 7.) <p>Web stranica komitenta nije u funkciji.</p>
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor Društva, MULIĆ RASIM, mag.oec. 
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Zenica, 17.08.2023. godine, Edina Travančić 