

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.rmkpromet.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	12.06.2023.g. Održana 27. Redovna Skupština rmk promet d.d. Zenica

Kratak opis i razlog događaja

27. Skupština Društva je donijela slijedeće Odluke:
-Izveštaj o poslovanju Društva za 2022.g. koji uključuje: Finansijski izvještaj, Izvještaj ovlaštenog revizora, izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju-NIJE DOBIO DOVOLJAN BROJ GLASOVA ZA USVAJANJE.
-Donešena je Odluka o rasporedu dobiti po Godišnjem obračunu za 2022.g.
-Na osnovu rezultata glasanja 27. Skupštine Društva-NIJE IZGLASANO POVJERENJE ČLANOVIMA Nadzornog odbora Društva.

PRILOG:

Izveštaj Odbora za glasanje 27. Skupštine,
Odluke 27. Skupštine Društva, znak:28 00 00/S-75,
28 00 00/S-76,
28 00 00/S-77.

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, 12.06.2023. godine, Edina Travančić



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 (Sl.novine FBiH broj:19/10), a nakon održane 27. Redovne Skupštine **rmk promet** d.d. Zenica, Odbor za glasanje sačinjava:

IZVJEŠTAJ O RADU

ODBORA ZA GLASANJE 27. SKUPŠTINE rmk promet d.d. Zenica

27. Skupština **rmk promet** d.d. Zenica, održana je dana 12.06.2023.g., u prostorijama Društva, Ulica Kučukovići broj 2, Zenica, sa početkom u 13:00 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, 27. Skupštini je prisustvovalo 1.105.068 glasova/dionica sa pravom glasa, što čini 73,8955% zastupljenih glasova / dionica. To znači da je postojao kvorum za rad i valjano odlučivanje na Skupštini.

2.Izbor Predsjednika 27. Skupštine.

Od ukupno prisutnih 1.105.068 glasova/dionica sa pravom glasa, za izbor gđe. Tadić Angele za Predsjednika 27. Skupštine aklamacijom je glasalo 1.105.068 dionica, što čini 100% zastupljenih glasova/dionica.

3.Izbor ovjerivača Zapisnika 27. Skupštine.

Od ukupno prisutnih 1.105.068 glasova/dionica sa pravom glasa, za izbor gđe. Šehić Begajete i gđe. Alić Anđe za ovjerivače zapisnika aklamacijom je glasalo 1.105.068 dionica, što čini 100% zastupljenih glasova/dionica.

4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu, koji uključuje:

Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj ovlaštenog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2022. godinu.

Od ukupno prisutnih 1.105.068 glasova/dionica sa pravom glasa:

"ZA" donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu, bilo je 207.712 glasova/dionica.

"PROTIV" je bilo 897.356 glasova/dionica što predstavlja 81,2037% zastupljenih glasova.

5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po Godišnjem obračunu za 2022. godinu.

Od ukupno prisutnih 1.105.068 glasova/dionica sa pravom glasa:

"ZA" donošenje Odluke o rasporedu dobiti po Godišnjem obračunu za 2022. godinu, bilo je 1.105.068 glasova/dionica, što predstavlja 100% zastupljenih glasova/dionica.

"PROTIV" nije bilo.

6.Donošenje Odluke o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva.

Od ukupno prisutnih 1.105.068 glasova/dionica sa pravom glasa,

a prema glasanju pojedinačno za svakog člana:

KARALIĆ ĆAZIM- „ZA“ je glasalo 207.712 glasova/dionica,

- "PROTIV" je glasalo 897.356 glasova/dionica.

JULARIĆ JUGOSLAV- „ZA“ je glasalo 207.712 glasova/dionica,

- "PROTIV" je glasalo 897.356 glasova/dionica.

TADIĆ GORAN- „ZA“ je glasalo 207.712 glasova/dionica,

- "PROTIV" je glasalo 897.356 glasova/dionica.

MARTINOVIĆ MIRKO- „ZA“ je glasalo 207.712 glasova/dionica,

- "PROTIV" je glasalo 897.356 glasova/dionica.

GROŠIĆ ARNELA- „ZA“ je glasalo 207.712 glasova/dionica,

- "PROTIV" je glasalo 897.356 glasova/dionica.

ODBOR ZA GLASANJE:

1. Opanović Edina Opanović Edina
2. Kopic Hazim Kopic Hazim
3. Dračić Azra Dračić Azra

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Znak: 28 00 00/S-75.

Zenica, 12.06.2023.godine

Na osnovu člana 234. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj: 81/15 i 75/21), i člana 95. Statuta **rmk promet** d.d. Zenica, a nakon razmatranja Izvještaja o poslovanju **rmk promet** d.d. Zenica za 2022.godinu, kao u tekstu prijedloga koji je utvrdio Nadzorni odbor Društva, 27. Skupština dioničara **rmk promet** d.d. Zenica, održana 12.06.2023.godine, donijela je:

ODLUKU

Član 1.

Izvještaj o poslovanju **rmk promet** d.d. Zenica za 2022.godinu koji uključuje:

-Finansijski izvještaj,

-Izvještaj ovlaštenog Revizora,

-Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju **rmk promet** d.d. Zenica, nije dobio dovoljan broj glasova za usvajanje.

Član 2.

Ovu Odluku, sa cjelovitim Mišljenjem ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji, Društvo će dostaviti Berzi u roku od osam dana od dana usvajanja na Skupštini.

O navedenom će obavijestiti i Komisiju za vrijednosne papire FBiH.

Član 3.

Ova Odluka prilaže se uz Zapisnik 27. Skupštine i čini njegov sastavni dio.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava Društva.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1x Predsjednik Skupštine,

1x Uprava Društva,

1x Oglasna ploča,

1x a/a



Predsjednik 27. Skupštine
rmk promet d.d. Zenica:

Angelot

Tadić Angela

Punomoćnik državnog kapitala

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Znak: 28 00 00/S-76.

Zenica, 12.06.2023.godine

Na osnovu člana 234. tačka e. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj: 81/15 i 75/21), i člana 95. Statuta **rmk promet d.d. Zenica**, 27. Skupština dioničara **rmk promet d.d. Zenica**, održana 12.06.2023. godine, donijela je:

ODLUKU

o rasporedu dobiti po Godišnjem obračunu za 2022.godinu

Član 1.

Ovom Odlukom izvršit će se raspored dobiti po Godišnjem obračunu za 2022. godinu.

Iskazana dobit po Godišnjem obračunu za 2022. godinu je u ukupnom iznosu od 8.977,00 KM.

Član 2.

Iskazana dobit, iz člana 1. ove Odluke, knjižit će se u korist Sredstava rezervi.

Član 3.

Ova Odluka prilaže se uz Zapisnik 27. Skupštine **rmk promet d.d. Zenica** i čini njegov sastavni dio.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava Društva.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1x Predsjednik Skupštine,
1x Uprava Društva,
1x Komercijalno-finansijsko odjeljenje,
1x Oglasna ploča,
1x a/a.



Predsjednik 27. Skupštine
rmk promet d.d. Zenica:

Angela Tadić

Tadić Angela

Punomoćnik državnog kapitala

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Znak: 28 00 00/S-77.

Zenica, 12.06.2023. godine

Na osnovu člana 247. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj: 81/15 i 75/21) i člana 99. Statuta **rmk promet** d.d. Zenica 27. Skupština dioničara **rmk promet** d.d. Zenica, donosi:

ODLUKU

o povjerenju članovima Nadzornog odbora **rmk promet** d.d. Zenica

Član 1.

Ovom Odlukom, a na osnovu rezultata glasanja 27. Skupštine dioničara Društva, nije izglasano povjerenje članovima Nadzornog odbora **rmk promet** d.d. Zenica.

Član 2.

Ova Odluka prilaže se uz Zapisnik 27. Skupštine **rmk promet** d.d. Zenica i čini njegov sastavni dio.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1x Predsjednik Skupštine,
1x Uprava Društva,
1x Oglasna ploča,
1x a/a.



Predsjednik 27. Skupštine
rmk promet d.d. Zenica:

Angela Tadić
Tadić Angela
Punomoćnik državnog kapitala