

Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje
Broj: 5381/17
Mostar, 30. studeni 2017.

IZVJEŠĆE

o radu Odbora za glasovanje

Ponovljena redovita Skupština dioničara Aluminija d.d., 28. studeni 2017.

Ponovljena redovita Skupština dioničara društva Aluminij d.d. (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 28. studenoga 2017. u 12:00 sati. Skupština je zasjedala u Upravnoj zgradi društva, na sljedećoj adresi: Bačevići bb, 88 000 Mostar.

Dnevnim redom Skupštine je bilo sljedeće.

1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje;
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a. predsjednika;
 - b. zapisničara;
 - c. dva ovjeritelja zapisnika Skupštine;
3. Donošenje Odluke o proširenju djelatnosti Aluminija d.d. Mostar;
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Aluminij d.d.;
5. Donošenje Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta dioničkog društva Aluminij d.d.;
6. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Aluminija d.d. Mostar, koje uključuje Financijsko izvješće, Izvješće vanjskog revizora, Izvješće Odbora za reviziju i Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2016. godinu;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga raspodjele dobiti i pokrića gubitka;
8. Donošenje Odluke o nastavku rada društva Aluminij d.d. Mostar;
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju;
10. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju;
11. Donošenje Odluke o razrješenju vanjskog revizora za 2016. godinu;
12. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2017. godinu;
13. Donošenje Odluke o povjerenju članovima Nadzornoga odbora.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se na popisu Registra nalazili 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Ukupan broj dionica od strane dioničara Aluminija d.d., a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, je iznosio **190.110**.

(okrenite list)

U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je izvršio i utvrdio sljedeće:

- Pripremio popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara;
- Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
- Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
- Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
- Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa pri Skupštini; te
- Ostale, zakonski propisane, djelatnosti u nadležnosti Odbora.

Na konačnom popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara su se nalazila **23 dioničara/punomoćnika dioničara** s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupna količina prijavljenih dionica za ovu Skupštinu je iznosila: **118.658 dionice ili 62,42%** od ukupne količine dionica Aluminija d.d.

Skupštini je pristupilo 17 (sedamnaest) dioničara/punomoćnika dioničara sa **118.362** dionica s pravom glasa, odnosno **62,26%** od ukupnoga broja dionica društva s pravom glasa.

Popis prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara		
Redni broj	Dioničar/punomoćnik	Količina dionica
1	Vlada Federacije Bosne i Hercegovine	83.648
2	Vlada Republike Hrvatske	22.814
3	Damjanović, Željko (uz punomoći)	6.175
4	Buntić, Branko (uz punomoći)	2.065
5	Marijanović, Srećko (uz punomoći)	1.836
6	Anić, Samir (uz punomoći)	1.282
7	Bebek, Pero	95
8	Galić, Vlado	74
9	Kolobarić, Stjepan	57
10	Martinović, Željko	55
11	Topić, Zlatko	46
12	Marić, Milenko	43
13	Bevanda, Dražan	42
14	Bošnjak, Mirela	41
15	Čturić, Zdravko	41
16	Udruga malih dioničara Aluminija (DIAL)	41
17	Pažin, Josip	7
Ukupno:		118.362

Nakon utvrđivanja identiteta i legitimacije dioničara/punomoćnika dioničara koji su pristupili Skupštini, Odbor za glasovanje je utvrdio kako postoji kvorum za rad i odlučivanje pri Skupštini, odnosno da Skupština može punopravno raditi i donositi pravno valjane odluke.

(okrenite list)