

Aluminij d.d. Mostar  
Odbor za glasovanje  
Broj: ~~01~~-1828/19  
Mostar, 31. svibanj 2019.

## IZVJEŠĆE

o radu Odbora za glasovanje  
sa izvanredne Skupštine dioničara Aluminija d.d. Mostar održane 31. svibnja 2019. god.

Izvanredna Skupština dioničara društva Aluminij d.d. (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 31. svibnja 2019. god. u 12:00 sati. Skupština je zasjedala u Upravnoj zgradi društva, na sljedećoj adresi: Bačevići bb, 88 000 Mostar.

Odlukom o sazivanju Skupštine bio je predviđen sljedeći dnevni red:

1. **Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje;**
2. **Izbor radnih tijela Skupštine:**  
**predsjednika;**  
**zapisničara;**  
**dva ovjeritelja zapisnika Skupštine;**
3. **Donošenje odluke o nastavku rada društva Aluminij d.d. Mostar;**
4. **Donošenje odluke o razrješenju tri (3) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata;**
5. **Donošenje Odluke o izboru i imenovanju tri (3) člana Nadzornog odbora.**

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se na popisu Registra vrijednosnih papira 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**.

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 za odlučivanje na Skupštini; te
- Ostale, zakonski propisane, djelatnosti u nadležnosti Odbora.

Na konačnom popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno sedam (7) **dioničara/punomoćnika dioničara** s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupna broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosila: **108.098 dionica ili 56,86%** od ukupnog broja dionica Aluminija d.d. Mostar.

Popis prijavljenih dioničara i punomoćnika			Procentualno sudjelovanje
Redni broj	Dioničar/punomoćnik	Količina dionica	
1	Vlada Federacije Bosne i Hercegovine	83.648	44,00%
2	Vlada Republike Hrvatske	22.814	12,00%
3	Amar Hadžiomerović ( uz punomoć)	1.434	0,75%
4	Željko Martinović	55	0,03%
5	Zlatko Topić	46	0,02%
6	Željko Filipović	44	0,02%
7	Stjepan Kolobarić	57	0,03%
Ukupan broj prijavljenih dionica za skupštinu		<b>108.098</b>	<b>56,86%</b>
Ukupan broj dionica temeljem RVP-a:		<b>190.110</b>	<b>100,00%</b>

Skupštini je pristupilo šest (6) dioničara/punomoćnika dioničara sa **108.041** dionica s pravom glasa, odnosno **56,83%** od ukupnoga broja dionica društva s pravom glasa.

Jedan dioničar koji se prijavio za sudjelovanje i odlučivanje na Skupštini nije bio prisutan.

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.

## **Točka II. dnevnoga reda**

*/Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika, zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika Skupštine/*

Prisutni dioničari/punomoćnici dioničara su, na način aklamacije, izabrali sljedeće:

- Predsjednik: Marinko Bošnjak;
  - Ovjeritelji zapisnika Skupštine: Željko Martinović i Amar Hadžiomerović
  - Zapisničar: Ivana Bilać
- 

### **Rezultati glasovanja**

## **Točka III. dnevnoga reda**

*/Donošenje odluke o nastavku rada ALUMINIJA d.d. Mostar*

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga rada, ostvarilo je šest (6) dioničara/punomoćnika dioničara sa 108.041 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 108.041 (100%).

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0

---

## **Točka IV. dnevnoga reda**

*/Donošenje Odluke o razrješenju tri (3) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata*

### **Točka IVa**

*/Donošenje Odluke o razrješenju Zdenka Klepića, člana/predsjednika Nadzornog odbora/*

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga rada, ostvarilo je šest (6) dioničara/punomoćnika dioničara sa 108.041 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 108.041 (100%).

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0

### **Točka IVb**

*/Donošenje Odluke o razrješenju Vedrana Smiljanića, člana Nadzornog odbora/*

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga rada, ostvarilo je šest (6) dioničara/punomoćnika dioničara sa 108.041 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 108.041 (100%).

---

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0

#### **Točka IVc**

*/Donošenje Odluke o razrješenju Igora Planinića, člana Nadzornog odbora/*

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga rada, ostvarilo je šest (6) dioničara/punomoćnika dioničara sa 108.041 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 108.041 (100%).

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0

---

#### **Točka V. dnevnoga reda**

*/Donošenje Odluke o izboru i imenovanju tri (3) člana Nadzornog odbora/*

Ovom točkom dnevnoga reda se glasovalo za sljedeće kandidate:

- Prof.dr.sc. Zdenko Klepić
- Vedran Smiljanić
- Igor Planinić

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda i za svakoga člana Nadzornog odbora pojedinačno, ostvarilo je šest (6) dioničara/punomoćnika dioničara sa 108.041 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ime i prezime	Rezultati
Prof.dr.sc.Zdenko Klepić	35980 ( 33,303%)
Vedran Smiljanić	35980 ( 33,303%)
Igor Planinić	35980 ( 33,303%)

Od ukupno šest glasačkih listića, na dva glasačka listića nije dan glas niti jednom od predloženih kandidata za člana Nadzornog odbora. Predloženi kandidati za članove Nadzornog odbora su izglasani sa ukupno 99,91 % dionica sa pravom glasa.

*Napomena: Pravilo prebrojavanja glasova je primijenjeno sukladno Statutu društva Aluminijska d.o.o., odnosno na osnovu članka 250. Zakona o gospodarskim društvima (Sl. novine FBiH 81/15).*

Odbor za glasovanje tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće: glasačke listiće, izvješće o prisutnosti dioničara/punomoćnika dioničara, originalne punomoći i prijedloge dioničara te predmetno izvješće o radu Odbora za vrijeme trajanja Skupštine.

U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici dioničkoga društva Aluminij d.d. u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja ponovljene izvanredne Skupštine dioničara Aluminija d.d.

S poštovanjem,

--

Odbor za glasovanje  
*/Aluminij d.d./*

Ana Jurić, predsjednik



Mario Vidačković, član



Zdenko Pivar, član

