

U skladu sa članom 19. stav 4. Pravilnika o uslovima poslovanja društva za upravljanje („Sl.novine FBiH“ broj: 18/09; 7/1013/11), DUF „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla, objavljuje izvještaj o glasanju predstavnika društva za upravljanje po tačkama dnevnog reda na održanoj skupštini dioničara:

<b>Naziv Društva:</b>		„Boksit“ a.d. Milići				
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja skupštine:</b>		Milići,09.05.2018. godine u 11 sati				
<b>Punomoćnik:</b>		Snježana Šindrić				
<b>Ukupan broj dionica</b>		17.287.671	<b>Broj dionica ZIF „HERBOS FOND“ d.d. Mostar</b>	28.487 ili 0,16 %		
<b>Prisutnost Skupštini:</b>		<b>Broj prisutnih glasova</b>		<b>% Učešća</b>		
		14.196.889 dionica s pravom glasa		82,12 %		
Rb	DNEVNI RED	Punomoćnik glasao:	Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda	Rezultati glasanja %		
				Za	Protiv	Nevažećih
1.	Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika od strane predsjedavajućeg Skupštine akcionara	ZA	Kandidati predloženi u skladu sa odredbama Zakona	100%		
2.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma	ZA	Prihvaćen izvještaj	100%		
3.	Usvajanju predloženog dnevnog reda	ZA	Dnevni red usvojen	94,54 %		5,46 Uzdrž.
4	Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara	ZA	Kandidati predloženi u skladu sa odredbama Zakona	100%		
5	Imenovanje zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje od strane Predsjednika Skupštine akcionara, odnosno potvrđivanje imenovanja koje je izvršio predsjedavajući Skupštine	ZA	Kandidati predloženi u skladu sa odredbama Zakona	100%		
6	Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine akcionara	ZA	Zapisnik korektan	72%		28% Uzdrž.
7	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Kompanije “Boksit” a.d. Milići za 2017. godinu (sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja I informacijama iz člana 282. Stav 4 I člana 315. Zakona o privrednim društvima	ZA	Finansijski izvještaji daju istinit i fer pregled o finansijskom položaju Društva	100%		
8	Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora za 2017.godinu	ZA	Finansijski izvještaji daju istinit i fer pregled o finansijskom položaju Društva	84,61		<b>15,39 Uzdrž.</b>
9	Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora za 2017. godinu	ZA	Finansijski izvještaji daju istinit i fer pregled o finansijskom položaju Društva	100%		
10	Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Kompanije “Boksit” a.d. Milići za 2017. godinu;	ZA	Finansijski izvještaji daju istinit i fer pregled o finansijskom položaju Društva	100%		
11	Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po Završnom računu za 2017. godinu	ZA	Predložena odluka u skladu sa zakonom	66,54		<b>33,46 Uzdrž.</b>
12	Izbor vanjskog revizora	ZA	Glasali za prijedlog Uprave	84,61		<b>15,39</b>

