

Na osnovu člana 229. stav 7. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" broj:81/15), 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 26. Redovne Skupštine **rmk promet** d.d. Zenica, Odbor za glasanje sačinjava:

IZVJEŠTAJ O RADU
ODBORA ZA GLASANJE 26. SKUPŠTINE rmk promet d.d. Zenica

26. Skupština **rmk promet** d.d. Zenica, održana je dana **31.05.2022.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.Utvrđivanje kvoruma za pravosnažno odlučivanje Skupštine dioničara.

Od ukupno 1.495.447 glasova/dionica sa pravom glasa, 26. 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 26. Skupštine.

Od ukupno prisutnih 1.105.068 glasova/dionica sa pravom glasa, za izbor gđe. Hrgić Dženite za Predsjednika 26. Skupštine aklamacijom je glasalo 1.105.068 dionica, što čini 100% zastupljenih glasova/dionica.

3.Izbor ovjerivača Zapisnika 26. Skupštine.

Od ukupno prisutnih 1.105.068 glasova/dionica sa pravom glasa, za izbor gđe. Totić Filomene i gđe.Jahić Dijane za ovjerivače zapisnika aklamacijom je glasalo 1.105.068 dionica, što čini 100% zastupljenih glasova/dionica.

4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, koji uključuje:

Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj ovlaštenog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2021. godinu.

Od ukupno prisutnih 1.105.068 glasova/dionica sa pravom glasa:

"ZA" donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, bilo je 1.105.068 glasova/dionica, što predstavlja 100% zastupljenih glasova/dionica.

"PROTIV" nije bilo.

5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po Godišnjem obračunu za 2021. godinu.

Od ukupno prisutnih 1.105.068 glasova/dionica sa pravom glasa:

"ZA" donošenje Odluke o rasporedu dobiti po Godišnjem obračunu za 2021. godinu, bilo je 1.105.068 glasova/dionica, što predstavlja 100% zastupljenih glasova/dionica.

"PROTIV" nije bilo.

6.Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora.

Od ukupno prisutnih 1.105.068 glasova/dionica sa pravom glasa:

"ZA" donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora, Revik d.o.o. Sarajevo, bilo je 1.105.068 glasova/dionica, što predstavlja 100% zastupljenih glasova/dionica.

"PROTIV" nije bilo.




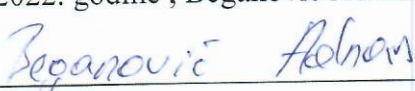
ODBOR ZA GLASANJE:

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

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTJEČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

Prilog broj 3.

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

I OPĆI PODACI O EMITENTU	
-puna i skraćena firma	rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina dioničko društvo rmk promet d.d. Zenica
- adresa sjedišta	Zenica, Kučukovići broj 2
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica	tel. 032 401 257; fax 032 244 135 e-mail: rmkprom@bih.net.ba; web:www.rmkpromet.ba
II PODACI O DOGAĐAJU	
-navesti događaje iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Održana je 26. Skupština Društva u Zenici, u prostorijama Društva u ulici Kučukovići broj 2. na kojoj su donesene slijedeće odluke: 1. Odluka kojom se usvaja Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu koji uključuje Finansijski izvještaj, Izvještaj nezavisnog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju rmk promet d.d. 2. Odluka o rasporedu dobiti po Godišnjem obračunu za 2021. godinu. 3. Odluka o izboru vanjskog revizora;
- datum nastanka događaja	31.05.2022. godine
- kratak opis i razlog događaja	-Na osnovu člana 257. tačka 1, a u vezi člana 229. stav 2. ZPD, Nadzorni odbor Društva je donio Odluku o sazivanju Skupštine Društva na kojoj će se podnijeti Godišnji izvještaj o poslovanju za 2021. godinu. -Obzirom da je iskazan pozitivan rezultat po Godišnjem obračunu za 2021. godinu, NO je predložio Skupštini raspored dobiti (u korist Sredstava rezervi). -Na osnovu člana 234. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, donošena je Odluka o izboru vanjskog revizora. U skladu sa ovom Odlukom reviziju finansijskih izvještaja rmk promet d.d. Zenica, za 2022. i 2023. godinu, obavljat će Revizorska kuća REVIK d.o.o. Sarajevo.
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor- Mulić Rasim, mag.oec. 
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Zenica 31.05.2022. godine , Beganović Adnan, dipl.prav. 



rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Znak: 28 00 00/S- 72.

Zenica, 31.05.2022.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, Skupština dioničara **rmk promet** d.d. Zenica, održana 31.05.2022.godine, donijela je:

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o poslovanju **rmk promet** d.d. Zenica za 2021.godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju **rmk promet** d.d. Zenica za 2021. godinu, kao u tekstu prijedloga kojeg je utvrdio Nadzorni odbor Društva i prezentirao Skupštini **rmk promet** d.d. Zenica, a koji uključuje:

- Finansijski izvještaj,
- Izvještaj ovlaštenog Revizora,
- Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju **rmk promet** d.d. Zenica.

Član 2.

Ovu Odluku, sa Mišljenjem ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji, Društvo će objaviti na svojoj web stranici, te 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 26. 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 26. Skupštine
rmk promet d.d. Zenica:

Jelka Hrgić
Hrgić Dženita, dipl.prav.

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Znak: 28 00 00/S- 73.

Zenica, 31.05.2022.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**, 26. Skupština dioničara **rmk promet d.d. Zenica**, održana 31.05.2022. godine, donijela je:

O D L U K U

o rasporedu dobiti po Godišnjem obračunu za 2021.godinu

Član 1.

Ovom Odlukom izvršit će se raspored dobiti po Godišnjem obračunu za 2021. godinu.

Iskazana dobit po Godišnjem obračunu za 2021. godinu je u ukupnom iznosu od 7.251,00 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 26. 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 26. Skupštine
rmk promet d.d. Zenica:

Javit Hrgić
Hrgić Dženita, dipl.prav.

rmk promet Zenica, domaća i međunarodna trgovina,
dioničko društvo

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Znak:28 00 00 /S- 74.

Zenica, 31.05.2022.godine

Na osnovu člana 234. tačka I. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj: 81/15 i 75/21) i člana 95. Statuta **rmk promet** d.d. Zenica, 26. Skupština dioničara **rmk promet** d.d. Zenica, održana 31.05. 2022.godine, donijela je:

O D L U K U o izboru vanjskog revizora

Član 1.

Ovom Odlukom vrši se izbor vanjskog revizora, društva za reviziju, u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH.

Član 2.

U skladu sa ovom Odlukom reviziju finansijskih izvještaja **rmk promet** d.d. Zenica, za **2022.** i **2023.** godinu, obavljat će Revizorska kuća REVIK d.o.o. Sarajevo.

Ovlašćuje se Uprava **rmk promet** d.d. Zenica da potpiše Ugovor sa vanjskim revizorom, izabranom revizorskom kućom.

Član 3.

Ova Odluka prilaže se uz Zapisnik 26. Skupštine dioničara **rmk promet** d.d. Zenica i čini njegov sastavni dio.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 1x Predsjednik Skupštine,
- 1x Nadzorni odbor,
- 1x Komercijalno-finansijsko odjeljenje,
- 1x REVIK d.o.o. Sarajevo,
- 1x a/a.



Predsjednik 26. Skupštine
rmk promet d.d. Zenica:

Dženita Hrgić

Hrgić Dženita, dipl.prav.