

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:

Naziv Društva:		Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj					
Mjesto, datum i vrijeme održavanja skupštine:		Kakanj, 10.05.2012. godine u 9 sati					
Punomoćnik:		Lejla Suljagić					
Ukupan broj dionica		9.476.540	Broj dionica ZIF „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla		600		
Prisutnost Skupštini:		Broj prisutnih glasova		% Učešća			
		8.957.671 dionica s pravom glasa		94,52 %			
Rb	DNEVNI RED	Punomoćnik glasao:	Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog rada		Rezultati glasanja %		
					Za	Protiv	Nevažeći
1.	Izbor predsjednika i radnih tijela: zapisničara i dva ovjerivača Skupštine	ZA	Kandidati predloženi u skladu sa odredbama Zakona		100%		
2.	Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2011.godinu koji sa izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju	ZA	Finansijski izvještaji daju istinit i fer pregled o finansijskom položaju Društva		100%		
3.	Odluke o raspodjeli dobiti	ZA	Odluka u skladu sa zakonom		100%		
4.	Odluka o izmjenama i dopunama Statuta TCK	ZA	Odluka u skladu sa zakonom		100%		
5.	Odluka o konvalidaciji Odluka Nadzornog odbora Tvornice cementa Kakanj donesenih u funkciji Skupštine TBG BH d.o.o. Kakanj	ZA	Odluka u skladu sa zakonom		96,44%	3,56%	
6.	Odluka o izmjenama i dopunama Statuta TBG BH d.o.o. Kakanj	ZA	Odluka u skladu sa zakonom		96,44%	3,56%	
7.	Odluka o pokretanju likvidacije za firme: a) Transportservis d.o.o. Kakanj Građevinski agregati d.o.o. Kakanj	ZA	Odluka u skladu sa zakonom		100%		
8.	Odluka o razrješenju vanjskog revizora	ZA	Odluka u skladu sa zakonom		100%		
9.	Odluka o imenovanju vanjskog revizora	ZA	Za najpovoljniju ponudu		100%		
10.	Odluka o usklađivanju trajanja mandata i razrješenju dosadašnjih članova Odbora za reviziju	ZA	Zbog isteka mandata		100%		
11.	Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju	ZA	Za sve kandidate predloženi u skladu sa odredbama Zakona				
12.	Odluka o usklađivanju trajanja mandata i razrješenju članova i zamjenika članova Nadzornog odbora Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj	ZA	Zbog isteka mandata		100%		
13.	Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova Nadzornog odbora Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj	ZA	Za sve kandidate predloženi u skladu sa odredbama Zakona				
14.	Osnovni elementi ugovora za članove Nadzornog odbora i odbora za reviziju Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj	ZA	Odluka u skladu sa zakonom		100%		