

REZULTATI GLASANJA SA XX REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ

**Shodno članu 143. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 65/20),
Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić**

OBJAVLJUJE

tačne rezultate glasanja o pojedinačnim odlukama koje su donijete na XX redovnoj Skupštini akcionara koja je održana 30.06.2021.godine u prostorijama Društva sa početkom u 10:00 časova.

Prema jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane Centralno klirinško depozitarnog društvo AD Podgorica na dan 28.06.2021.godine pravo učestvovanja u radu XX redovne skupštine akcionara uključujući i pravo glasanja po svim tačkama dnevnog reda imalo je 5822 akcionara koji posjeduju ukupno 639.708 običnih akcija sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Na XX redovnoj Skupštini akcionara prisusvovali su ili su zastupani putem punomoćnika akcionari koji posjeduju 394.150 akcije sa pravom glasa odnosno 61,614% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa tako da je postojao kvorum za rad Skupštine i punovažno odlučivanje

Rezultati glasanja o pojedinačnim odlukama su sledeći:

Tačka 1. dnevnog reda

-Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta o poslovanju Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2020.godinu

Odluka je donijeta jednoglasno sa 394.150 glasova ZA odnosno sa 61,614 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 2. dnevnog reda

-Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2020.godinu

Odluka je donijeta jednoglasno sa 394.150 glasova ZA, odnosno sa 61,614 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 3. dnevnog reda

-Odluka o usvajanju Izvještaja o radu odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Odluka je donijeta jednoglasno sa 394.150 glasova ZA, odnosno sa 61,614 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 4. dnevnog reda

-Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Odluka je donijeta jednoglasno sa 394.150 glasova ZA, odnosno sa 61,614 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 5. dnevnog reda

- Odluka o razrješenju članova odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Odluka je donijeta jednoglasno sa 394.150 glasova ZA, odnosno sa 61,614 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 6. dnevnog reda

-Odluka o izboru članova odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Za članove odbora direktora izabrani su:

- | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 1. Tihomir Milatović | nezavisni član | 410.861 glas |
| 2. Vasilije Savović | nezavisni član | 409.063 glasa |
| 3. Dimitrije Bošnjak | nezavisni član | 409.060 glasova |
| 4. Mladen Karadžić | nezavisni član | 409.060 glasova |
| 5. Nedeljko Šušakvević | član | 332.706 glasova |

Tačka 7. dnevnog reda

- Odluka o utvrđivanju visine naknade članovima odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Odluka je donijeta većinom glasova sa 327.673 glasa ZA ili 51.222% i sa 66.477 glasova PROTIV ili 10,391% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 8. dnevnog reda

- Odluka o razrješenju članova Revizorskog odbora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Odluka je donijeta jednoglasno sa 394.150 glasova ZA, odnosno sa 61,614 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 9. dnevnog reda

- Odluka o imenovanju članova Revizorskog odbora

Za članove Revizorskog odbora imenovani su:

- Mara Koprivica, dipl.ek.
- Svetlana Glomazić, dipl.ing.metalurgije
- Anđela Joković, dipl.ing. tehnologije

Odluka je donijeta jednoglasno sa 394.150 glasova ZA, odnosno sa 61,614 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 10. dnevnog reda

- Odluka o imenovanju Revizora za 2021.godinu

Za revizora je imenovano Društvo za reviziju „RACIO – MONT „ D.O.O. Kolašin.

Odluka je donijeta jednoglasno sa 394.150 glasova ZA, odnosno sa 61,614 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

**Predsjedavajući Skupštine
Izvršni direktor
Ranko Nikolić s.r.**

**Sekretarka sjednice Skupštine
Mara Čolaković s.r.**