

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

**Shodno članu 143. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 65/20 i 146/2021),
Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić**

OBJAVLJUJE

**tačne rezultate glasanja o pojedinačnim odlukama koje su donijete na XXI
redovnoj Skupštini akcionara koja je održana 30.06.2022.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 28.06.2022.godine pravo učestvovanja
u radu XXI redovne skupštine akcionara uključujući i pravo glasanja po svim
tačkama dnevnog reda imalo je 5819 akcionara koji posjeduju ukupno 639.708
običnih akcija sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.**

**Na XXI redovnoj Skupštini akcionara prisusvovali su ili su zastupani putem
punomoćnika akcionari koji posjeduju 321.370 akcija sa pravom glasa odnosno
50,2369 % 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 2021.godinu**

**Odluka je donijeta jednoglasno sa 321.370 glasova ZA odnosno sa 50,2369 % 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 2021.godinu**

**Odluka je donijeta jednoglasno sa 321.370 glasova ZA, odnosno sa 50,2369 % 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 321.370 glasova ZA, odnosno sa 50,2369% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 4. dnevnog reda

-Odluka o izmjeni Statuta Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Odluka je donijeta jednoglasno sa 321.370 glasova ZA, odnosno sa 50,2369% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 5. dnevnog reda

-Odluka o utvrđivanju prečišćenog teksta Statuta Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Odluka je donijeta jednoglasno sa 321.370 glasova ZA, odnosno sa 50,2369% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 6 dnevnog reda

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

Odluka je donijeta jednoglasno sa 321.370 glasova ZA, odnosno sa 50,2369% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 7 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 | 332186 glasova |
| 2. Maja Jokanović | nezavisni član | 329770 glasova |
| 3. Nedeljko Šušakčević | član | 329338 glasova |
| 4. Vasilije Savović | nezavisni član | 309903 glasa |
| 5. Mladen Karadžić | nezavisni član | 305653 glasa |

Tačka 8 dnevnog reda

- Odluka o utvrđivanju naknada predsjedniku i članovima odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Odluka je donijeta jednoglasno sa 321.370 glasova ZA, odnosno sa 50,2369% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 9. dnevnog reda

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

Odluka je donijeta jednoglasno sa 321.70 glasova ZA, odnosno sa 50,2369% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 10. 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 321.370 glasova ZA, odnosno sa 50,2369% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 11. dnevnog reda

- Odluka o imenovanju Revizora za 2022.godinu

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

Odluka je donijeta jednoglasno sa 321.370 glasova ZA, odnosno sa 50,2369% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

**Predsjedavajući Skupštine
Izvršni direktor
Ivan Ivanović, dipl.ek s.r.**

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