

REZULTATI GLASANJA SA XXII 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 je donijela XXII redovna
Skupština akcionara "Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić" održana
30.06.2023.godine u poslovnim prostorijama Društva sa početkom u 10:00 časova.**

**Prema jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CKDD AD Podgorica
na dan 28.06.2023.godine pravo učestvovanja u radu XXII redovne Skupštine
akcionara uključujući i pravo glasanja po svim tačkama dnevnog reda imalo je
5.814 akcionara koji posjeduju ukupno 639.708 običnih akcija sa pravom glasa.
Svaka akcija daje pravo na jedan glas.**

**XXII redovnoj Skupštini akcionara prisusvovali su ili su zastupani putem
punomoćnika akcionari koji posjeduju 466.717 akcija sa pravom glasa odnosno
72,96% 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 2022.godinu**

**Odluka je donijeta jednoglasno sa 466.717 glasova ZA odnosno sa 72,96% 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 2022.godinu**

**Odluka je donijeta jednoglasno sa 466.717 glasova ZA, odnosno sa 72,96% 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 466.717 glasova ZA, odnosno sa 72,96% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 4 dnevnog reda

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

Odluka je donijeta jednoglasno sa 466.717 glasova ZA, odnosno sa 72,96% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 5 dnevnog reda

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

Za članove odbora direktora izabrani su:

1.Maja Jakanović	nezavisni član	412.178	glasova
2.Nataša Batrićević	nezavisni član	412.177	glasova
3.Mladen Karadžić	nezavisni član	406.578	glasova
4.Vasilije Savović	nezavisni član	406.572	glasa
5.Savo Martinović	član	359.710	glasova

Tačka 6 dnevnog reda

- Odluka o usvajanju Politike naknada članovima odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

Odluka je donijeta jednoglasno sa 466.717 glasova ZA, odnosno sa 72,96% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 7. dnevnog reda

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

Odluka je donijeta jednoglasno sa 466.717 glasova ZA, odnosno sa 72,96% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 8. dnevnog reda

-Odluka o imenovanju članova Revizorskog odbora

Za članove Revizorskog odbora imenovani su:

- Mara Koprivica, dipl.ek.
- Svetlana Glomazić, dipl.ing.metalurgije
- Mr Zoran Matijašević, dipl.ing. metalurgije

Odluka je donijeta jednoglasno sa 466.717 glasova ZA, odnosno sa 72,96% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Tačka 9. dnevnog reda

-Odluka o imenovanju Revizora za 2023.godinu

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

Odluka je donijeta jednoglasno sa 466.717 glasova ZA, odnosno sa 72,96% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

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

**Sekretarka sjednice Skupštine
Mara Čolaković, dipl.pravnica s.r.**