

**REZULTATI GLASANJA O POJEDINAČNIM ODLUKAMA KOJE JE DONIJELA  
XXIII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA INSTITUTA ZA CRNU  
METALURGIJU AD NIKŠIĆ KOJA JE ODRŽANA DANA 28.06.2024 GODINE**

Shodno članu 143. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 65/20,146/2021 i 004/24), Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić

**OBJAVLJUJE**

tačne rezultate glasanja o pojedinačnim odlukama koje je donijela XXIII redovna Skupština akcionara Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić održana 28.06.2024.g. u poslovnim prostorijama Društva sa početkom u 10:00 časova.

Prema jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CKDD AD Podgorica na dan 26.06.2024.godine pravo učestvovanja u radu XXIII redovne Skupštine akcionara uključujući i pravo glasanja po svim tačkama dnevnog reda imalo je 5.813 akcionara koji posjeduju ukupno 639.708 običnih akcija sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

XXIII Skupštini akcionara do odlučivanja po 6-oj.tački dnevnog reda prisutvovali su ili su zastupani putem punomoćnika akcionari koji posjeduju 474.547 akcija sa pravom glasa, odnosno 74,182% od ukupnog broja akcija pravom glasa tako da je XXIII Skupština akcionara imala kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Nakon donošenja odluke o pitanju po 5-oj tački dnevnog reda, sjednicu Skupštine akcionara je napustio akcionar Golub Bojanić koji posjeduje 2.057 akcija sa pravom glasa, odnosno 0,322 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,pa su daljem radu Skupštine prisutvovali ili su bili zastupani putem punomoćnika akcionari koji posjeduju 472.490 akcija sa pravom glasa, odnosno 73,860% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, tako da je Skupština akcionara imala kvorum za dalji rad i odlučivanje po preostalim tačkama dnevnog reda.

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 2023.godinu**

Odluka je donijeta jednoglasno sa 474.547 glasova ZA odnosno sa 74,182% 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 2023.godinu**

Odluka je donijeta jednoglasno sa 474.547 glasova ZA odnosno sa 74,182% 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 474.547 glasova ZA odnosno sa 74,182% 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 474.547 glasova ZA odnosno sa 74,182% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.**

### **Tačka 5 dnevnog reda**

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

Odluka je donijeta saglasno Zakonu o privrednim društvima i Statutu Društva nakon sprovedene procedure glasanja za izbor članova Odbora direktora,putem glasačkih listića, te je, poslije obavljenog postupka kumulativnog glasanja akcionara/punomoćnika i utvrđivanja rezultata, konstatovano da su za članove Odbor direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić izabrani:

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Maja Jokanović, dipl.ek    | nezavisni član sa 411.548 glasova |
| 2. Nataša Batrićević, dipl.ek | nezavisni član sa 411.547 glasova |
| 3. mr Nedeljko Šušakvević     | član sa 374.960 glasova           |
| 4. mr Savo Martinović         | član sa 357.560 glasova           |
| 5. dr Kata Kovačević          | nezavisni član sa 309.705 glasova |

### **Tačka 6 dnevnog reda**

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

**Odluka je donijeta jednoglasno sa 472.490 glasova ZA, odnosno sa 73,860% 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 472.490 glasova ZA, odnosno sa 73,860% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa**

### **Tačka 8. dnevnog reda**

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

**Za članove Revizorskog odbora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić imenovani su :**

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

**Odluka je donijeta jednoglasno sa 472.490 glasova ZA, odnosno sa 73,860% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa**

### **Tačka 9. dnevnog reda**

**-Odluka o imenovanju Revizora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2024.godinu**

**Za Revizora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić za 2024.godinu je imenovano Društvo za reviziju „RACIO – MONT „ D.O.O. Kolašin.**

**Odluka je donijeta jednoglasno sa 472.490 glasova ZA, odnosno sa 73,860% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa**

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

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