

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10 i 3/23), u vezi sa članom 4. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Zeničko-dobojskog kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 13/13), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 44. sjednici, održanoj 30.08.2024. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Imenuje se Aida Ljubović, šef odsjeka u Ministarstvu za privredu Zeničko – dobojskog kantona, kao punomoćnik državnog kapitala za 28. redovnu Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica, zakazanu za utorak 03.09.2024. godine u 13:00 sati, u sjedištu Društva, ulica Kučukovići br.2, Zenica, kancelarija broj 307.

II.

Ovlašćuje se punomoćnik da u ime državnog kapitala u Skupštini glasa po svakoj tački dnevnog reda na način:

- Izbor Predsjednika 28. Skupštine – glasati "ZA" prijedlog;
- Izbor ovjerivača Zapisnika 28. Skupštine – glasati "ZA" prijedlog;
- Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu, koji uključuje: Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj ovlaštenog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju – glasati "ZA";
- Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu, koji uključuje: Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj ovlaštenog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju – glasati "ZA";
- Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po Godišnjem obračunu za 2023. godinu – glasati "ZA";
- Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora – glasati "ZA";
- Donošenje odluke o utvrđivanju i odobravanju elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednicima i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju rmk promet d.d. Zenica – glasati "ZA".

III.

Ovlašćuje se ministar za privredu da na osnovu ovog zaključka sačini i potpiše punomoć za punomoćnika državnog kapitala.

IV.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo za privredu.

V.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/24
Datum, 30.08.2024. godine
Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za privredu,
1x Punomoćnik Aida Ljubović, putem Ministarstva,

1x a/a.