

IZVJEŠE

sa XXXVII. Skupštine Energoinvest d.d. Sarajevo
održane 28.06.2018. godine

Datum održavanja skupštine: 28.06.2018. godine

Vrijeme početka: 13:00 sati.

Predstavnik dioničara - FORTUNA FOND d.d. CAZIN: Ante Kolobari

Prisutnost skupštini: 15.541.115 dionice ili 88,01%

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Izveštaje o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara:

Ad. 1. Izbor radnih tijela skupštine; – glasovao „ZA”

Predsjedatelj Marinko Bošnjak, ovjerna i zapisnika: Ibrahim Mehinović, Jasmin Pozderac

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2017. godinu, koji uključuje financijsko izvještaje, izvještaj revizora, izvještaje odbora za reviziju i izvještaje o radu NO –glasovao „PROTIV“.

Odluka nije usvojena sa 20,51% glasova ZA prisutnih dioničara, 79,49% PROTIV.

Obrazloženje: negativno poslovanje.

Ad. 3. Usvajanje odluke o rasporedu gubitka iz 2017.- glasovao „ZA“

Odluka nije usvojena sa 23,87% glasova ZA prisutnih dioničara, 76,13% PROTIV.

Obrazloženje: prijedlog o rasporedu gubitka u akumulirani gubitak je u skladu sa zakonom.

Ad. 4 Usvajanje odluke o pokrivenosti dijela gubitka ranijih godina iz kategorije zadržane dobiti po godišnjem obračunu za 2017. godinu; - glasovao „ZA“

Odluka nije usvojena sa 76,13% glasa PROTIV i 23,87% glasa ZA.

Obrazloženje: Prijedlog je usklađen sa zakonom.

Ad. 5. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Energoinvest, d.d. Sarajevo - glasovao „ZA“

Svim članovima Nadzornog odbora izglasano je povjerenje.

Skupština završila s radom u 14:00 sati.

Mostar, 29.06.2018.

Opunomoćeni:

Ante Kolobari, v.r.