

IZVJEŠĆE

sa Skupštine "ENERGOPETROL" d.d. SARAJEVO
održane 28.06.2018. godine

Datum održavanja skupštine: 28.06.2018. godine

Vrijeme početka: 10:00 sati.

Predstavnik dioničara - CROBIH FOND d.d. Mostar: Ante Kolobarić

Prisutnost skupštini: 97% dionica s prvom glasa

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

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

Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine predsjedatelja i dva ovjerivača zapisnika; – glasovao „ZA”

Predsjedatelj gosp. Amar Bajramović,

Dva ojerivača zapisnika: Halko Balavac i Mirsad Duro

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Donošenje odluke o Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2017. godinu, koji uključuje financijski izvještaj, izvještaj revizora, odbora za reviziju i nadzornog odbora; - glasovao „PROTIV“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: negativno poslovanje.

Ad. 3. Izbor vanjskog revizora za 2018 godinu: ; - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Zuko d.o.o. Sarajevo.

Ad. 4. Donošenje odluke za izdavanje hipoteke kao instrumenta osiguranja.: - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena (pojedinačno) sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: povjerenje nakon dvije godine mandata.

Ad. 5 . Donošenje odluke o nastavku rada Društva; - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: usklađivanje sukladno zakonu.

Skupština završila s radom u 10:45 sati.

Mostar, 03.07.2012. godine

Punomoćnik:

Ante Kolobarić.