

IZVJEŠĆE

sa LI. vanredne Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
održane 19.07.2018. godine

Datum održavanja skupštine: 19.07.2018. godine

Vrijeme početka: 10:00 sati.

Predstavnik dioničara FORTUNA FOND d.d. Cazin: Adam Krešić

Prisutnost skupštini: 30.073.338 dionice ili 95,45%

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; – glasao „ZA”

Predsjedateljica Jasmina Pašić, ovjerivači zapisnika: Almedin Skopljak, Kemal Kapić

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Donošenje revidiranog plana poslovanja za period 2018-2020 –glasao „ZA“.

Odluka je usvojena sa 100,00% glasova ZA prisutnih dioničara.

Obrazloženje: pozitivno poslovanje.

Ad. 3. Usvajanje odluke o isplati dividende iz akumulirane dobiti.- glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: ne ugrožava operativno poslovanje, mijenja plan investicija

Ad. 4 Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama odluke o dokapitalizaciji - glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 99,48% glasova ZA i 0,52% glasa PROTIV prisutnih dioničara.

Obrazloženje: prijedlog je u skladu sa planom i skupštinskim odlukama iz 2016. o iznosu ulaganja u rudnike u sklopu koncerna.

Ad. 5. Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama statuta- glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: usklađivanje za zakonskim odredbama

Ad.6. Usvajanje odluke o odobravanju statuta Iskraemeco d.o.o. Sarajevo - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: usklađivanje za zakonskim odredbama

Ad.7. Usvajanje odluke o razrješenju člana NO (Mirza Hulusić) - glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: nespojivost funkcija, sukob interesa

Ad.8. Usvajanje odluke o imenovanju člana NO (Ramiz Kikanović) - glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 99,38% glasova ZA i 0,62% glasova PROTIV prisutnih dioničara.

Obrazloženje: sukladno zakonu, mandat na maksimalno tri mjeseca

Skupština završila s radom u 11:00 sati.

Mostar, 19.07.2018. godine

Opunomoćenik:



/potpis/