

Na osnovu punomoći DUF-a "SME INVEST" d.o.o. Mostar, a u ime OIF SME BH EQUITY. Mostar kao vlasnika dionica emitenta "ENERGOPETROL" d.d.Sarajevo, dostavljam DUF-u "SME INVEST" d.o.o. Mostar

## IZVJEŠTAJ

sa vanredne skupštine društva

„ENERGOPETROL“ d.d. Sarajevo

Punomoćnik OIF-a SME BH EQUITY. Mostar

Snježana Šindrić

D r u š t v o „ENERGOPETROL“ d.d. Sarajevo

Sjednica Skupštine održana, dana 27.11.2018. u Sarajevu

Vrijeme početka sjednice 10 sati

Vrijeme završetka sjednice 11 sati

Ukupan broj dionica: 15.972.922

Broj dionica OIF SME BH EQUITY. Mostar

Sjednici prisustvovalo 15.446.421 dionica ili 96,7038 %

### ***DNEVNI RED SKUPŠTINE***

1. Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerivača Skupštine;
2. Donošenje Odluke o provođenju organizacijskih promjena;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Energopetrol d.d. Sarajevo

NAPOMENA: (ukoliko je bilo promjena Dnevnog reda-navesti)

Nije bilo dopune predloženog dnevnog reda

### ***TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:***

#### **1. Izbor radnih tijela Skupštine**

Za predsjednika Skupštine izabrana je jednoglasno Amar Bajramović.  
Dva ovjerivača zapisnika: Halko Balavac i Mirnes Turbo.

#### **2. Donošenje Odluke o provođenju organizacijskih promjena**

Glasanje punomoćnika OIF SME BH EQUITY. Mostar: ZA  
Rezultat glasanja:

ZA glasalo 13.775.118 dionica s pravom glasa ili 89,18 %  
Protiv glasalo 1.669.758 dionica s pravom glasa ili 10,81 %

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova donijeta Odluku o provođenju organizacijskih promjena.

#### **3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Energopetrol d.d. Sarajevo**

Glasanje punomoćnika OIF SME BH EQUITY. Mostar: ZA

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 13.775.118 dionica s pravom glasa ili 89,18 %

Protiv glasalo 1.669.758 dionica s pravom glasa ili 10,81 %

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Energopetrol d.d. Sarajevo.

Rad Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo zaključen u 11 sati.

Tuzla, 03.12.2018. godine

Izvještaj sačinila  
Snježana Šindrić

