

IZVJEŠĆE

sa Skupštine „JP HT “ d.d. Mostar
održane 29.04.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 29.04.2019. godine

Vrijeme početka: 11:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF FORTUNA Fond d.d. Cazin: Mirko Martinović

Prisutnost skupštini: 97,8373% ili 30.903.160 dionica s pravom glasa

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

Izvjeshće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:

Ad.1. Izbor radnih tijela Skupštine, predjednika, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

- glasovao „ZA”

Predsjednik : Renato Škrobić

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Mirko Martinović i Jakov Alpeza.

Odluka je usvojena sa 100,00% ZA, 0% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad.2. Donošenje odluke o usvajanju plana poslovanja JP HT d.d. Mostar za razdoblje 2019-2021 godina;

- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100,00% ZA, 0,00% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: u interesu malih dioničara.

Ad.3. Donošenje odluke o razrješenju dvaju članova NO Društva.;

- glasovao „ZA“

- Wiliam Childree i Željko Severović

Odluka je usvojena sa 89,9475% ZA, 0% PROTIV, 7,899% NEVAŽEĆIH glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: sukladno zakonu.

Ad.4. Donošenje odluke o razrješenju dvaju članova NO Društva .:

- glasovao „ZA“

- Bernd John i Siniša Đuranović

Odluka je usvojena sa 100,00% ZA, 0% PROTIV, 0% NEVAŽEĆIH glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: sukladno zakonu

Skupština završila s radom u 11:23 sati.
Mostar, 29.04.2019. god.

Punomoćenik
Mirko Martinović