

IZVJEŠĆE

sa XXXIX. Skupštine Energoinvest d.d. Sarajevo
održane 27.06.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 27.06.2019. godine

Vrijeme početka: 13:00 sati.

Predstavnik dioničara - CROBIH FOND d.d. Mostar: Adam Krešić

Prisutnost skupštini: 15.546.615 dionice ili 88,04%

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

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

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

Predsjedatelj Marinko Bošnjak, ovjerivači zapisnika: Ibrahim Mehinović, Sabina Alić

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvješća o poslovanju društva za 2018. godinu, koji uključuje financijsko izvješće, izvješća revizora, izvješće odbora za reviziju i izvješće o radu NO –glasovao „PROTIV“.

Odluka je usvojena sa 90,12% glasova ZA prisutnih dioničara, 9,88% PROTIV.

Obrazloženje: negativno poslovanje.

Ad. 3. Usvajanje odluke o rasporedu gubitka iz 2018.- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 93,50% glasova ZA prisutnih dioničara, 6,50% PROTIV.

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

Ad. 4 Usvajanje odluke o pokriću dijela gubitka ranijih godina iz kategorije zadržane dobiti po godišnjem obračunu za 2018. godinu; - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 93,50% glasova ZA i 6,50% glasova PROTIV.

Obrazloženje: Prijedlog je usklađen sa zakonom.

Skupština završila s radom u 13:45 sati.

Mostar, 27.06.2019.

Opunomoćenik:

Adam Krešić, v.r.