

IZVJEŠĆE

sa Skupštine ENERGOINVEST d.d. Sarajevo održane 05.07.2024. godine

Datum održavanja skupštine: 05.07.2024. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Vrijeme završetka: 12:40 sati.

Predstavnik dioničara -- ZIF CROBIH FOND d.d. i OIF SME BH EQUITY: Ante Kolobarić

Prisutnost skupštini: 15.420.392 dionica odnosno 87,9622% dionica s pravom glasa.

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

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

Ad. 1. Izbor radnih tijela;

1a. Predsjedavajući: Amela Mikulić

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

1b. Ovjerivači: : Jasmin Pozderac i Asja Komarić Glođo

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Energoinvest d.d. Sarajevo za 2023. godinu po godišnjem obračunu koji uključuje: FI društva, izvještaj vanjskog revizora, izvještaj nadzornog odbora i izvještaj odbora za reviziju;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 23,8235%

PROTIV je glasovalo 86,1765%

Odluka nije usvojena.

Ad.3. Usvajanje Odluke o rasporedu dobiti izvještajnog perioda Energoinvest d.d. Sarajevo utvrđenoj po godišnjem obračunu za 2023. godinu;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 17,3162%

PROTIV je glasovalo 86,1765 %

NIJE glasovalo 6,5073%

Odluka nije usvojena.

Ad.4. Usvajanje Odluke o pokriću dijela gubitka ranijih godina iz kategorije zadržane dobiti po godišnjem obračunu za 2023. godinu;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 17,3162%

PROTIV je glasovalo 86,1765 %

NIJE glasovalo 6,5073%

Odluka nije usvojena.

Ad.5. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja Energoinvest grupe za 2023. godinu;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 23,8235%

PROTIV je glasovalo 86,1765%

Odluka nije usvojena.

Ad.6. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 23,8235%

PROTIV je glasovalo 86,1765%

Odluka nije usvojena.

Ad.7. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 23,8235%

PROTIV je glasovalo 86,1765%

Odluka nije usvojena.

Imenovani članovi: Željko Batinović 15.117.812, Dženan Skelić 15.117.812, Nedim Šečić 15.117.812, Fehim Velić 15.117.812, Damir Dizdar 17.189.27.

Ad.8. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 93,4927%

PROTIV je glasovalo 6,5073%

Odluka nije usvojena.

Mostar, 10.07.2023. godine

Punomoćnik:

Ante Kolobarić