

IZVJEŠĆE

sa Skupštine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
zakazane za 27.06.2024. godine

Datum održavanja skupštine: 27.06.2024. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar i OIF SME BH Equity: Željka Ćorić

Prisutnost skupštini: 6.706.522 dionica s pravom glasa, odnosno 91,10 %

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

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

- glasovala „ZA”

Predsjedatelj gđa. Jasmina Pašić, ovjerivači zapisnika: Jure Lovrić i Ivica Soldo.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu koje uključuje Izvešće Uprave Društva, Izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;;

- glasovala „ZA“

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

Ad.3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu;

- glasovala „ZA“

ZA je glasovalo 99,90%, PROTIV 0,10%, Odluka je usvojena sa 99,90 % glasova prisutnih dioničara.

Ad.4. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranog plana poslovanja Društva za 2024. godinu;

- glasovala „ZA“

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

Ad.5. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva;

- glasovala „ZA“

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

Ad.6. Donošenje Odluke o razrješenju v.d. članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata;

- glasovala „ZA“

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

Ad.7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Društva;

- glasovala „ZA“

Sukladno zakonskoj proceduri dodjeljeni su glasovi predloženim kandidatima, isti su izabrani uz glasovanje 100% prisutnih dioničara.

Skupština je završila s radom u 13,10 sati.

Mostar, 27.06.2024. godine

Punomoćenik:

Željka Ćorić