I Z V J E Š Ć E

sa Skupštine JP HT d.d. Mostar
održane 30.06.2025. godine

Datum održavanja skupštine: 30.06.2025. godine
Vrijeme početka: 11:00 sati.
Predstavnik dioničara – OIF SME BH EQUITY: Ozren Bubaš
Prisutnost skupštini: dionica 30.668.300 ili 97,0936% dionica s pravom glasa.
Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravnovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

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

Ad.1. Izbor radnih tijela Skupštine, predsjedatelja i dva ovjerivača zapisnika;
– glasovao „ZA"
Predsjedatelj: Renato Škrobo.
Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Lazo Rajić i Jakov Alpeza.
Odluka je usvojena sa 100,0000% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2024. godinu koje uključuje Izvješće Uprave Društva o poslovanju za 2024. godinu i Izvješće neovisnog revizora KPMG B-H za godinu koja je završila 31.12.2024. godine te izvješća o radu Nadzornog odbora Društva i Odbora za reviziju Društva za 2024 godinu;
- glasovao „ZA"
Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.3. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti poslije oporezivanja iz 2024. godine;
- glasovao „ZA"
Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.4. Donošenje odluke o prihvačanju neopozive ostavke članice NO Društva Jelene Adrović Krčmar;
- glasovao „ZA"
Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.5. Donošenje odluke o imenovanju Anamarije Minarski za člana NO JP HT d.d. Mostar;
- glasovao „ZA"
Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Skupština završila s radom u 11:26 sati.

Mostar, 30.06.2023. godine

Punomoćenik:
Ozren Bubaš