

IZVJEŠĆE

SA SKUPŠTINE ENERGOINVEST d.d. SARAJEVO

održane 30.06.2017. godine

Datum održavanja skupštine: 30.06.2017. godine

Vrijeme početka: 14:00 sati.

Predstavnik Investicijskog fonda ZIFCROBIH fond d.d. Mostar: Mirko Martinović

Prisutnost skupštini: 86,2049 %, odnosno 15.221.793 dionice sa 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 predsjednika Skupštine Društva i dva ovjerivača zapisnika Skupštine:

Predsjednik : Marinko Bošnjak

Dva ovjerivača : Ibrahim Mehinović i Majda Agić

- glasovao „ZA”

Od ukupno nazočnih glasovalo: za - 100,00 %, protiv - 0,00 %, suzdržano - 0,00 %

Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvješća za 2016. godinu, koji uključuje izvješće NO Društva, Izvješće Odbora za reviziju i Izvješće vanjskog revizora Društva :

-glasovao „ZA“

Od ukupno nazočnih glasovalo: za - 93,36 %, protiv - 6,63 %, suzdržano - 0,00 %

Addiko Invest

Ad.3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Energoinvest d.d. Sarajevo utvđenog po obračunu za 2016.godinu :

-glasovao „ZA“

Od ukupno nazočnih glasovalo: za - 100,00 %, protiv - 0,00 %, suzdržano - 0,00 %

Ad.4. Usvajanje Odluke o pokriću dijela gubitka ranijih godina Energoinvest d.d. Sarajevo utvđenog po obračunu za 2016.godinu :

-glasovao „ZA“

Od ukupno nazočnih glasovalo: za - 96,57 %, protiv - 3,43 %, suzdržano - 0,00 %

Ad.5. Utvrđivanje visine mjesečne naknade za članove NO i Odbora za Reviziju Energoinvest d.d. Sarajevo:

-glasovao „ZA“

Od ukupno nazočnih glasovalo: za - 96,36 %, protiv - 6,66 %, suzdržano - 0,00 %