

IZVJEŠTAJ
sa vanredne skupštine dioničara ENERGOINVEST d.d. Sarajevo
održane 21.12.2023.godine

Dana 21.12.2023. godine sa početkom u 13,00 sati održana je vanredna skupština dioničara ENERGOINVEST d.d. Sarajevo u ulici Hamdije Ćemerlića 2.

Skupštinom je predsjedavao Marinko Bošnjak, kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova.

Od ukupno 17.657.682 dionica sa pravom glasa, Skupštini su prisustvovali dioničari sa 14.521.371 dionica ili 82,2382% od ukupnog broja dionica Društva, te se konstatovalo da postoji kvorum za daljni rad i odlučivanje.

Za rad Skupštine predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela skupštine;
2. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo – ispred državnog kapitala;
3. Donošenje odluke o izboru i imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo – ispred državnog kapitala;
4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Energoinvest d.d. Sarajevo za 2023. i 2024. godinu i konsolidovanih izvještaja Energoinvest Grupa za 2023. i 2024. godinu.

Ad.1 Izbor radnih tijela skupštine

Za predsjednika Skupštine, jednoglasno je izabrana Marinko Bošnjak, a za dva ovjerivača zapisnika izabrani su: Alma Pavlović i Amila Papić.

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Po uputama glasao sam ZA

Ad.2 Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo – ispred državnog kapitala

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

Po uputama glasao sam ZA

Ad.3 Donošenje odluke o izboru i imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo – ispred državnog kapitala;

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

Po uputama glasao sam ZA

Ad.4 Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Energoinvest d.d. Sarajevo za 2023. i 2024. godinu i konsolidovanih izvještaja Energoinvest Grupa za 2023. i 2024. godinu;

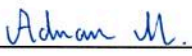
Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

Skupština je završila sa radom u 13.40 sati.

Sarajevo, 21.12.2023. godine

Punomoćnik


Adnan Mujezinović