

**IZVJEŠTAJ**  
sa 55 skupštine dioničara ENERGOINVEST d.d. Sarajevo  
održane 05.07..2024. godine

Dana 05.07.2024. godine sa početkom u 12:00 sati održana je 55 skupština dioničara ENERGOINVEST d.d. Sarajevo u ulici Hamdije Čemerlića 2.

Skupštinom je predsjedavala Amela Mikulić, kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova.

Od ukupno 17.657.682 dionica sa pravom glasa, Skupštini su prisustvovali dioničari sa 15.532.099 dionica ili 87,9622% 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 društva, i to ;
  - 1.1. Predsjednika Skupštine
  - 1.2. Ovjerivača Zapisnika
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Energoinvesta d.d. Sarajevo po godišnjem obračunu za 2023. godinu koji uključuje:
  - finansijski izvještaj društva,
  - izvještaj vanjskog revizora,
  - izvještaj Nadzornog odbora,
  - Izvještaj Odbora za reviziju.
3. Usvajanje odluke o rasporedu dobiti Energoinvest d.d. Sarajevo utvrđenoj po godišnjem obračunu za 2023. godinu.
4. Usvajanje odluke o pokriću dijela gubitka ranijih godina iz kategorije zadržane dobit po godišnjem obračunu za 2023. godinu.
5. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja Energoinvest Grupa za 2023 godinu koji uključuje:
  - Konsolidovani finansijski izvještaj,
  - Izvještaj vanjskog revizora.
6. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Energoinvest d.d. Sarajevo,
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Energoinvest d.d. Sarajevo na mandatni period u trajanju od četiri godine,
8. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Energoinvesta d.d. Sarajevo radi isteka mandata

**Ad. 1. Izbor radnih tijela skupštine;**

Za predsjednika Skupštine, jednoglasno je izabrana Amela Mikulić, a za dva ovjerivača zapisnika izabrani su: Asja Kamerić-Glođo i Jasmin Pozderac.

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. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Energoinvesta d.d. Sarajevo po godišnjem obračunu za 2023. godinu koji uključuje:**

- finansijski izvještaj društva
- izvještaj vanjskog revizora
- izvještaj Nadzornog odbora
- Izvještaj Odbora za reviziju

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka nije usvojena sa 23,8235% glasova za, 76,1765% protiv.

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

**Po uputama glasao sam ZA**

**Ad.3. Usvajanje odluke o rasporedu dobiti Energoinvest d.d. Sarajevo utvrđenoj po godišnjem obračunu za 2023. godinu.**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka nije usvojena sa 17,3162% glasova za, 76,1765% protiv, a nije glasalo 6,5073%.

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

**Po uputama glasao sam ZA**

**Ad.4. Usvajanje odluke o pokriću dijela gubitka ranijih godina iz kategorije zadržane dobit po godišnjem obračunu za 2023. godinu.**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka nije usvojena sa 17,3162% glasova za, 76,1765% protiv, a nije glasalo 6,5073%.

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

**Po uputama glasao sam ZA**

**Ad.5. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja Energoinvest Grupa za 2023 godinu koji uključuje:**

- Konsolidovani finansijski izvještaj
- Izvještaj Vanjskog revizora

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka nije usvojena sa 23,8235% glasova za, 76,1765% protiv.

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

**Po uputama glasao sam ZA**

**Ad.6. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Energoinvest d.d. Sarajevo**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka nije usvojena sa 23,8235% glasova za, 76,1765% protiv.

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

**Po uputama glasao sam ZA**

**Ad. 7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Energoinvest d.d. Sarajevo na mandatni period u trajanju od četiri godine**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena, na rezultate glasanja nije bilo primjedbi.

**Po uputama glasao sam ZA**

**Ad.8. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Energoinvesta d.d. Sarajevo radi isteka mandata**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 93,4927% glasova za, i 6,5073% protiv.

Kandidati za članove Odbora za reviziju:

1. Jusuf Zahiragić
2. Ibrahim Mehinović
3. Belma Babanović

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

**Po uputama glasao sam ZA**

Skupština je završila sa radom u 12:50 sati.

Sarajevo, 05.07.2024. godine

Punomoćnik  
Adnan Mujezinović  
