

IZVJEŠTAJ
sa 51. vanredne skupštine BAGS-Energotehnika d.d. Vogošća,
održane 06.04.2026. godine

Dana 06.04.2026. godine sa početkom u 10:00 sati održana je vanredna skupština BAGS-Energotehnika d.d. Vogošća u prostorijama Društva.

Skupštinom je predsjedavala Kenan Dinar, kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova. Od ukupno 1.575.116 dionica sa pravom glasa, Skupštini su prisustvovali dioničari sa 1.357.168 dionica ili 86,1629% 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. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine;
3. Usvajanje Plana poslovanja za 2026. godinu,
4. Usvajanje prijedloga za odabir Revizorske kuće – vanjskog revizora na zahtjev Vlade KS,
5. Imenovanje članova Nadzornog odbora.

Ad. 1 Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika

Za predsjednika Skupštine, jednoglasno je izabran Kenan Dinar, a za dva ovjerivača zapisnika izabrani su: Belma Sarić i Adnan Mujezinović.

Ad 1.1. Verifikacija Odbora za glasanje

Odbor za glasanje jednoglasno je izabran u sljedećem sastavu: predsjednik – Kazaz Sihanuk; član – Korman Adisa, član – Sijerčić Melisa.

Ad. 2 Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine;

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za odluku glasalo 1.357.168 dionica ili 100%.

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

Ad. 3. Usvajanje Plana poslovanja za 2026. godinu.

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za odluku glasalo 166.904 dionica ili 12,2609%, a protiv 1.190.264 dionica ili 87,5546%%.

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

Ad. 4. Usvajanje prijedloga za odabir Revizorske kuće – vanjskog revizora na zahtjev Vlade KS.

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za odluku glasalo 132.025 dionica ili 9,7279%, a protiv 1.223.143 dionica ili 90,0876%%.

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

Predsjedavajući Skupštine Kenan Dinar prekinuo je Skupštinu kada se trebalo odlučivati o imenovanju članova Nadzornog odbora, zbog neusaglašenosti mandata kandidata za članove Nadzornog odbora, s obzirom da su ispred državnog kapitala kandidati na mandatni period od 90 dana, a ispred privatnog kapitala na mandatni period od 4 godine.

Skupština je nastavljena 17.04.2026. godine sa početkom u 11,00 sati.

Ad. 5. Imenovanje članova Nadzornog odbora,

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je za odluku:

- **Odluka o imenovanju VD člana NO ispred državnog kapitala, kandidat Čeljo Dževad**

Glasalo „ZA“ – 1.354.104 dionica ili 100%

Glasalo „PROTIV“ - 0 dionica ili 0,00%

Nevažećih listića - 0 dionica ili 0,00%.

- **Odluka o imenovanju VD člana NO ispred državnog kapitala, kandidat Čučić Gordan**

Glasalo „ZA“ – 1.354.104 dionica ili 100%

Glasalo „PROTIV“ - 0 dionica ili 0,00%

Nevažećih listića - 0 dionica ili 0,00%.

- **Odluka o imenovanju člana NO ispred privatnog kapitala, kandidat Turbo Mirnes**

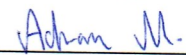
Glasalo „ZA“ – 298.776 dionica ili 22,0645%

Glasalo „PROTIV“ – 1.055.328 dionica ili 77,9355%

Nevažećih listića - 0 dionica ili 0,00%.

Skupština je završila sa radom u 11:30 sati.

Punomoćnik



Adnan Mujezinović