

IZVJEŠTAJ

sa 52. redovne skupštine BAGS-Energotehnika d.d. Vogošća, održane 01.10.2026. godine

Dana 01.10.2026. godine sa početkom u 10:00 sati održana je 52. redovna skupština BAGS-Energotehnika d.d. Vogošća u prostorijama Društva. Skupštinom je predsjedavao Kenan Dinar, kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova. Od ukupno 1.575.116 dionica sa pravom glasa, Skupštini su prisustvovali dioničari sa 1.270.832 dionica ili 80,6817% 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 usvajanju bilansa stanja, uspjeha i poslovanja Društva za 2025. godinu,
3. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2026. godinu,
4. Donošenje odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora, na vlastiti zahtjev, a koji su imenovani ispred državnog kapitala,
5. Donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti Nadzornog odbora ispred državnog kapitala - Nadzorni odbor je dužan izvršiti imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva i pokrenuti proceduru izbora imenovanja direktora Društva na mandatni period putem javnog konkursa,
6. Donošenje odluke o raspisivanju konkursa za imenovanje članova Odbora za reviziju.

Ad. 1 Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika

Za predsjednika Skupštine, jednoglasno je izabran Kenan Dinar, a za dva ovjerivača zapisnika izabrani su: Eldijana Uković 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 Donošenje odluke o usvajanju bilansa stanja, uspjeha i poslovanja Društva za 2025. godinu;

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

GLASALO „ZA“16,95771%

GLASALO „PROTIV“83,04229%

NEVAŽEĆIH LISTIĆA.....0%

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

Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2026. godinu.

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

GLASALO „ZA“7,2837%

GLASALO „PROTIV“92,7163%

NEVAŽEĆIH LISTIĆA.....0%

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

Ad. 4. Donošenje odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora, na vlastiti zahtjev, a koji su imenovani ispred državnog kapitala.

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

GLASALO „ZA“99,7589%

GLASALO „PROTIV“0,02411%

NEVAŽEĆIH LISTIĆA.....0%

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

Ad. 5. Donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti Nadzornog odbora ispred državnog kapitala - Nadzorni odbor je dužan izvršiti imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva i pokrenuti proceduru izbora imenovanja direktora Društva na mandatni period putem javnog konkursa

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

- Odluka o imenovanju VD člana NO ispred državnog kapitala, kandidat Trivun Veljko

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 Dautčehaić Tea

Glasalo „ZA“ – 1.354.104 dionica ili 100%

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

Nevažećih listića - 0 dionica ili 0,00%.

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

Ad. 6. Donošenje odluke o raspisivanju konkursa za imenovanje članova Odbora za reviziju

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

GLASALO „ZA“100,00%

GLASALO „PROTIV“0,00%

NEVAŽEĆIH LISTIĆA.....0,00%

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

Ad. 6. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje članova Odbora za reviziju

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

GLASALO „ZA“100,00%

GLASALO „PROTIV“0,00%

NEVAŽEĆIH LISTIĆA.....0,00%

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

Skupština je završila sa radom u 11:30 sati.

Punomoćnik
Adnan Mujezinović

Adnan M.