

IZVJEŠĆE

sa Skupštine JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR
održane 19.06.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 19.06.2019. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo: Ozren Bubaš

Prisutnost skupštini: 6.693.106 dionice ili 90,9185% dionica s pravom glasa

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravnovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Izvešće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:

**Ad.1. Izbor radnih tijela Skupštine, predsjedatelja i dva ovjerivača zapisnika;
– glasovao „ZA”**

Predsjedatelj gos. Jasmina Pašić

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Jure Lovrić i Martin Mijatović.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2018. godinu koje uključuje Izvješće Uprave Društva o polovanju za I-XII mj. 2018, Izvješće nezavisnog revizora te izvješća o radu NO Društva i Odbora za reviziju Društva:

- glasovao „ZA”

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 100,00%

PROTIV je glasalo 0,00, %

NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam ZA – prema Uputi o glasovanju

Ad.3. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2018. godine:

- glasovao „ZA”

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 100,00%

PROTIV je glasalo 0,00, %

NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam ZA – prema Uputi o glasovanju

**Ad.4. Donošenje Odluke o promjeni adrese sjedištva Društva:
- glasovao „ZA“**

Rezultat glasovanja:
ZA je glasalo 100,00%
PROTIV je glasalo 0,00,%
NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam ZA – prema Uputi o glasovanju

**Ad.5. Donošenje Odluke o usvajanju izmjene Statuta Društva:
- glasovao „ZA“**

Rezultat glasovanja:
ZA je glasalo 100,00%
PROTIV je glasalo 0,00,%
NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam ZA – prema Uputi o glasovanju

Skupština završila s radom u 12:45 sati.

Mostar, 25.06.2019. godine

Punomoćenik:


Ozren Bubaš
12-06-12v/19