



Društvo za upravljanje fondovima «KAPITAL INVEST» d.o.o. Cazin
P.J. Mostar, Kneza Branimira 2; tel 00 387 37 326-316; fax 333-672; e-mail: kapitali@bih.net.ba

I Z V J E Š Ć E

Sa 25. SKUPŠTINE JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar održane dana 31.8.2015. godine

Naziv poduzeća	JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Datum i vrijeme održavanja Skupštine	31.8.2015. u 10:00h-11:40h
Prisutnost Skupštini	7.045.520 ili 95,7057%
Zapisničar	Martina Jelić
Ovjerivači Zapisnika	Jure Lovrić, Adam Krešić
Predsjedatelj Skupštine	Jasmina Pašić

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine
2. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova NO radi isteka mandata
3. Donošenje odluke o izboru članova NO u skladu sa Odlukom o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije članova NO JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar V. broj 588/2015 od 22.05.2015. godine.
4. Donošenje odluke o razrješenju Uprave JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar, u skladu sa članom 116. Statuta JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar.
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar



Društvo za upravljanje fondovima «KAPITAL INVEST» d.o.o. Cazin
P.J. Mostar, Kneza Branimira 2; tel 00 387 37 326-316; fax 333-672; e-mail: kapitali@bih.net.ba

Izvješće o usvojenim odlukama

Donesena je Odluka o razrješenju dužnosti članova NO zbog isteka mandata. Donesena odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva na razdoblje do 3 mjeseca najviše (za državni kapital). Ispred malih dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa nije bilo kandidiranih. Donesena je Odluka o razrješenju Uprave. Usvojene su izmjene Statuta vezane za održavanje sjednica NO.

AD 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva: Prisutni dioničari/punomoćnici dioničara izabrali su:

- za predsjednika Skupštine izabrana JASMINA PAŠIĆ (punomoćnika Vlade FBiH ispred državnog kapitala),
- za zapisničara MARTINA JELIĆ
- za ovjerivače zapisnika Skupštine izabrani dioničari Društva: JURE LOVRIĆ i ADAM KREŠIĆ sa 99,99 % od ukupnog broja prisutnih dionica sa pravom glasa. U ime ZIF-a prevent INVEST d.d. glasao ZA jer je u skladu s procedurom rada skupštine.

AD 2. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva (zbog isteka mandata)
Od ukupnog broja 7.045.520 prisutnih dionica s pravom glasa na Skupštini, „ZA“ donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva (zbog isteka mandata) se izjasnilo **6.830.458** prisutnih dionica s pravom glasa ili **96,91 %**, a „PROTIV“ se izjasnilo **308** prisutnih dionica s pravom glasa ili **0,0044 %** prisutnih dionica sa pravom glasa. U ime ZIF-a prevent INVEST d.d. glasao sam ZA, zbog isteka mandata članova. Razriješeni su članovi NO:

- MARINKO IVANKOVIĆ, dipl. inž. geologije
- MIDHAT ARPADŽIĆ, dipl. inž. el.
- ERVIN VRDOLJAK, dipl. inž. el.
- MATE KRIŽANAC, inž. kem. teh.
- ANTE KOLOBARIĆ, dipl. oecc.

AD 3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Bira se 6 članova Nadzornog odbora Društva koje je kandidirala Vlada FBiH. Kandidatura ispred malih dioničara nije bilo. U ime ZIF-a prevent INVEST d.d. nisam glasao shodno danim uputama.

Predloženi kandidati dobili su slijedeći broj glasova:

- Midhat Arpadžić – 6.626.306
- Ivo Vincetić – 6.626.306
- Karmela Miletić – 6.626.306
- Ivanka Galić – 6.626.306
- Ivica Krivić – 6.626.306
- Ilija Đolo – 6.626.306

Skupština je proglasila da su u Nadzorni odbor društva na period do najviše 3 mjeseca izabrani gore navedeni kandidati.

AD 4. Donošenje odluke o razrješenju Uprave: Većinom glasova donesena je Odluka o razrješenju Uprave Društva. U ime ZIF-a prevent INVEST d.d. nisam glasao shodno danim uputama.

Smijenjeni su članovi Uprave:

Nikola Krešić (94,05% ZA, 0,034% PROTIV)
Ivana Bunoza (94,05% ZA, 0,034% PROTIV)
Mate Pavković (94,05% ZA, 0,034% PROTIV)
Robert Majić (94,08% ZA, 0,006% PROTIV)
Robert Križan (94,08% ZA, 0,006% PROTIV)
Milan Lovrić (94,08% ZA, 0,006% PROTIV)

AD 5. Donesena je Odluka o izmjenama u Statutu Društva zbog usklađivanja sa ZGD-om i operativnijeg djelovanja NO sa 96,95% glasova ZA i 0,034% glasova PROTIV. U ime ZIF-a prevent INVEST d.d. glasao sam ZA shodno uputama, zbog ne postojanja primjedbi i zakonskog usklađivanja.

Punomoćnik dioničara ZIF-a prevent INVEST d.d

Adam Krešić

Mostar, 31.8.2015.