

IZVJEŠĆE

sa Skupštine JP „ELEKTROPRIVREDA HZHB“ d.d. Mostar
održane 29.06.2015. godine

Datum održavanja skupštine: 29.06.2015. godine
Vrijeme početka: 11,00 sati
Dioničar: ZIF Prevent Invest d.d. Sarajevo
Zastupan po punomoći: Ante Kolobarić
Prisutnost skupštini: 95,898%

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje,
2. Izbor radnih tijela Skupštine Društva,
 - a) predsjednika
 - b) zapisničara
 - c) dva ovjerivača zapisnika
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvješća o poslovanju Društva za 2014. godinu, koje uključuje financijsko izvješće i izvješća revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar za 2014. Godinu
5. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva (zbog isteka mandata)
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Ad.1.1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje;

Odbor za glasovanje izvjestio je Skupštinu da je Odbor za glasovanje nakon provedene identifikacije nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, utvrdio: od ukupno **1.573** dioničara sa **7.361.660** dionica sa pravom glasa, nazočno je dioničara ili punomoćnika dioničara sa **7.059.074** dionice sa pravom glasa ili **95,89 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na Skupštini.

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

Ad.2. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

Predsjedatelj skupštine: Amra Đendušić,
Zapisničar: Martina Jelić,

Hypo Alpe-Adria-Invest d.o.o.

Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, II kat
88000 Mostar · Bosna i Hercegovina
telefon +387 36 328 687
fax +387 36 328 677

invest.bih@hypo-alpe-adria.com
www.hypo-alpe-adria.ba
besplatna telefonska linija:
080 08 00 09

INVEST

Ovjerivači zapisnika: Jure Lovrić i Adam Krešić,

Glasovao - „ZA” Odluke su usvojene sa 98,01 % glasova prisutnih dioničara.

Ad.3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanja za 2014. Godinu koji uključuje financijsko izvješće, izvješće revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

Glasovao - „SUZDRŽAN” Odluka nije usvojena sa 4,15% glasova prisutnih dioničara, glasova „PROTIV” 93,86%.

Ad.4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2014. godinu;

Glasovao - „ZA” Odluka nije usvojena sa 6,12% glasova prisutnih dioničara, glasova „PROTIV” 93,68%.

Ad.5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;

Glasovao - „ZA” Odluka je usvojena sa 99,99% glasova prisutnih dioničara.

Ad.6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;

Glasovao - „ZA Ante Kolobarić” u Nadzorni odbora su izabrani: Midhat Arpadžić, Ivo Vincetić, Karmela Miletić, Ivanka Galić, Ivica Krivić, Ilija Đolo i Ante Kolobarić

Napomena: Tjekom Skupštine, predstavnik malih dioničara, Rizah Softić je iznio više prigovora na rad skupštine te najavio pokretanje sudskog postupka zaštite dioničara. Prigovori se odnose na punomoć ispred državnog kapitala i odluku Vlade F BiH o privremenom imenovanju svojih članova Nadzornog odbora na period tri mjeseca.

Skupština završila s radom u 12,45 sati.

Mostar, 07.07.2015. godine

Punomoćnik



Ante Kolobarić