

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 5.7.2019. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Asija Kamarić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	832.414	87,7516 %
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u> b) Vanredna	
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje		
• Predsjedavajući	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao gđin. Almir Dervišbegović.	
Ad.1a. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Vedran Eterović Dženita Alibegović	
Rezultati glasanja Ad.1:		
• ZA glasova 832.414 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – kandidati ispunjavaju uslove.		
Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2018. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje I izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 832.414 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Društvo posluje pozitivno.		
Ad.3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz 2018. godine		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 832.414 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – akumulirana dobit		
Ad.4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2019. godinu		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 832.414 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – renomirana revizorska kuća.		
Ad.5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova Jasminko Ristović 832.414 ili 100,00%;		
• ZA glasova Nenad Končar 832.414 ili 100,00%;		
• ZA glasova Janez Dečman 832.414 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – istek mandata.		

Ad.6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Rezultati glasanja: • ZA glasova Hrvoje Šupik Kvaternik 832.414 ili 100,00%; • ZA glasova Nenad Končar 832.414 ili 100,00%; • ZA glasova Janez Dečman 832.414 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – kandidati ispunjavaju uslove.
Ad.7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Rezultati glasanja: • ZA glasova Sanja Brezni 832.414 ili 100,00%; • ZA glasova Edis Mustafić 832.414 ili 100,00%; • ZA glasova Sead Bajramović 832.414 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – istek mandata.
Ad.8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Rezultati glasanja: • ZA glasova Tibor Jankač 832.414 ili 100,00%; • ZA glasova Jasmin Pozderac 832.414 ili 100,00%; • ZA glasova Dženita Alibegović 832.414 ili 100,00%; • PROTIV 0% Po uputama glasala sam ZA – kandidati ispunjavaju uslove.

Sarajevo, 6.7.2019. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić