

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 07.08.2023. godine u 10:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Amila Papić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	792.269	83,5198
Karakter skupštine	a) Redovna	<u>b) Vanredna</u>
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje		
• Predsjedavajući	Kao predstavnik dioničara skupštinom je predsjedavao gđin. Jasmin Pozderac	
Ad.1a. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Nenad Končar Amila Papić	
Rezultati glasanja Ad.1:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 792.269 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove.		
Ad.2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora, za 2022. godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 792.269 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		
Ad.3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti ostvarenoj po godišnjem obračunu za 2022.godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 792.269 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		
Ad.4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2023 godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 792.269 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.		

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

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 792.269 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Odluka je usvojena.

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.

Ad.6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog Odbora

1. Aida Kapetanović ZA glasova 414.267 ili 52.2886 %, PROTIV 378.002 ili 47.71%
2. Maid Omerović ZA glasova 414.267 ili 52.2886 %, PROTIV 378.002 ili 47.71%
3. Amila Papić ZA glasova 414.267 ili 52.2886 %, PROTIV 378.002 ili 47.71%

Kandidati su imenovani

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.

Ad.7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 792.269 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Odluka je usvojena.

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.

Ad.8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju

1. Jasmin Pozderac 792.269 ili 100,00%;
2. Nedzma Bunić 792.269 ili 100,00%;
3. Arnela Grošić 792.269 ili 100,00%;

Kandidati su imenovani

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.

Ad.9. Donošenje odluke o odobravanju osnovnih elemenata sa članovima nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 414.267 ili 52.2886 %,
- PROTIV 378.002 ili 47.71%

Odluka je usvojena.

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Ad.10. Donošenje odluke o odobravanju osnovnih elemenata sa članovima odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 414.267 ili 52.2886 %,
- PROTIV 378.002 ili 47.71%

Odluka je usvojena.

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Sarajevo, 07.08.2023. godine

Punomoćnik
Amila Papić