

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva:	Energopetrol d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 21.05.2018,10 :00 h	
Punomoćnik ZIF MI group d.d.	Sabahudin Alađuz	
Prisutnost skupštini	broj glasova	% učešća
	14.315.807 dionica	89,63 %
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
1. Izbor radnih tijela Skupštine		
Predsjednik Skupštine: Amar Bajramović, Ovjerivači: Muamer Hadžić i Mirnes Turbo „za“ je glasalo 100%, „protiv“ 0%, „nevažjećih“ 0 Glasao sam „ZA“-predložen u skladu sa zakonskim odredbama		
2. Donošenje Odluke o usvajanju God. izvještaja o poslovanju za 2018. god. koji uključuje fin. Izvještaj, izvještaj OR i NO i Izvještaj revizora		
„za“ je glasalo 99,34% , protiv 0,64 % Glasao sam „ZA“- bolji rezultat od prethodne godine, pozitivan isključujući rezervacije		
3. Utvrđivanje prijedloga za donošenje Odluke o nastavku rada društva		
„za“ je glasalo 100%, „protiv“ 0%, „nevažjećih“ 0 Glasao sam „ZA“ - u interesu dioničara		
4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2019. godinu		
Ernst & Young d.o.o. „za“ je glasalo 100 % , protiv 0 % Glasao sam „ZA“, izbor po proceduri		
5. Utvrđivanje prijedloga Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora društva		
„za“ je glasalo 100%, „protiv“ 0%, „nevažjećih“ 0 Glasao sam „ZA“- istek mandata		
6. Utvrđivanje liste kandidata za članove Nadzornog odbora društva		
Sa 100% glasova izabrani su: Darko Markotić Dalibor Sokolović Luka Pavleković Borko Buturac Glasao sam ZA - jedini predloženi		
7. Utvrđivanje prijedloga Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju društva		
„za“ je glasalo 100%, „protiv“ 0%, „nevažjećih“ 0 Glasao sam „ZA“- istek mandata		
8. Utvrđivanje liste kandidata za članove Odbora za reviziju društva		
Izabrani su sa 100% glasova: Ivan Kolar i Ivana Jarić Glasao sam ZA - jedini predloženi		
9. Utvrđivanje prijedloga Odluke o odobrenju Ugovora o angažmanu predsjednika i članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju društva		
„za“ je glasalo 100%, „protiv“ 0%, „nevažjećih“ 0 Glasao sam „ZA“ - za predstavnike Ine bez naknade		

Sarajevo, 21.05.2019. god.

Punomoćnik:
Sabahudin Alađuz