

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„ENERGOINVEST“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 28.06.2012.godine u 13:00, prostorije društva	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Alem Laličić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	15.429.677	87,382%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine Društva i dva dioničara, ovjerivača zapisnika.		
• Predsjedavajući	Nedžad Numić	
• Ovjerivači	1. Halima Hadžijamaković 2. Ibrahim Mehinović	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 15.429.677 glasova ili 100,00% <p>Glasao sam „ZA“ prema pismenom upustvu br: Broj: I-231/12 od 26.06.2012. godine Razlog: Kandidati su ispunjavali uslove za izbor</p>		
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DD „Energoinvest“ Sarajevo za 2011.godinu, Izvještaja Odbora za reviziju za 2011. godinu, Izvještaja Vanjskog revizora za 2011. godinu, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 15.429.677 glasova ili 100,00% <p>Glasao sam „ZA“ prema pismenom upustvu broj: I-231/12 od 26.06.2012. godine Razlog: Pozitivno mišljenje VNR, zadovoljavajući rezultati poslovanja obzirom na kompleksnost okruženja (gubitak tržišta u Libiji zbog ratnih dešavanja)</p>		
Ad. 3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 15.429.677 glasova ili 100,00% <p>Glasao sam „ZA“ prema pismenom upustvu broj: I-231/12 od 26.06.2012. godine Razlog: Odluka u skladu sa Zakonom</p>		
Ad. 4. Donošenje Odluke o planu poslovanja za 2012.g.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 15.429.677 glasova ili 100,000 <p>Glasao sam „ZA“ prema pismenom upustvu broj: I-231/12 od 26.06.2012. godine Razlog: Plan poslovanja je realno ostavariv i optimističan</p>		
Ad. 5. Donošenje odluke o visini naknade predsjedniku i članovima N.O.		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 89,003%, Protiv 10,99% <p>Glasao sam „ZA“ prema pismenom upustvu broj: I-231/12 od 26.06.2012. godine Razlog: Prijedlog odluke je u skladu sa mogućnostima kompanije i uredbom Vlade o naknadama</p>		
Ad.6. Donošenje odluke o visini naknade predsjedniku i članovima O.R.		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 89,003%, Protiv 10,99% <p>Glasao sam „ZA“ prema pismenom upustvu broj: I-231/12 od 26.06.2012. godine Razlog: Prijedlog odluke je u skladu sa mogućnostima kompanije i uredbom Vlade o naknadama</p>		

Ad.7. Donošenje odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Energoinvest-Interenrgo d.o.o. Beograd

- Za 99,93%, Protiv 0,07%

Glasao sam „ZA“ prema pismenom upustvu br: I-231/12 od 26.06.2012. godine

Razlog: prijedlog odluke u skladu sa Zakonom i potrebama društva

Ad.8. Donošenje odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Energoinvest-Institut za mjerenje i kvalitet

Rezultati glasanja:

- Za 15.429.677 glasova ili 100,000

Glasao sam „ZA“ prema pismenom upustvu broj: I-231/12 od 26.06.2012. godine

Razlog: prijedlog odluke u skladu sa Zakonom

Ad.9. Donošenje odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Energoinvest Centar za razvoj tehnologije u automatici, termotehnici i mjerenjima d.o.o Sarajevo

Rezultati glasanja:

- Za 15.429.677 glasova ili 100,000

Glasao sam „ZA“ prema pismenom upustvu broj: I-231/12 od 26.06.2012. godine

Razlog: prijedlog odluke u skladu sa Zakonom

Sarajevo,05.07.2012. godine

Izvještaj sačinio

Alem Laličić