

# IZVJEŠĆE

## SA SKUPŠTINE HT d.d. Mostar održane 29.06.2012. godine

**Datum održavanja skupštine:** 29.06.2012. godine

**Vrijeme početka:** 11:00 sati.

**Predstavnik Investicijskog fonda CROBIH FOND d.d. Mostar:** Ante Kolobarić

**Prisutnost skupštini:** 29.250.501 dionica ili 92,6050%

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

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

Ad.1. Izbor radnih tijela Skupštine: zapisničara i dva ovjerivača zapisnika; – **glasovao „ZA”**

Predsjedatelj: gđa. Irma Memić, ovlaštenu punomoćnik Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija,

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Ante Kolobarić i Pero Obad.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Radna tijela Skupštine predložena sukladno zakonu.

Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju JP HT d.d. Mostar za 2011. godinu, koji uključuje financijsko izvješće, izvješće ovlaštenog revizora, Izvješće o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; **glasovao „ZA”**

Obrazloženje: Ostvaren pozitivan financijski rezultat u poslovanju.

Ad.3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2011. godine; - **glasovao „ZA”**

Od ukupno nazočnih glasovalo: za – 100%, protiv – 0%.

Ad. 4. Donošenje Odluke o raspodjeli akumulirane dobiti iz 2010. godine; - **glasovao „ZA”**

Od ukupno nazočnih glasovalo: za – 99,6876%, protiv – 0%, nevažećih – 0,3124%.

Ad.5. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja JP HT d.d. Mostar za razdoblje od 2012.-2014. godine; - **glasovao „ZA”**

Od ukupno nazočnih glasovalo: za – 100%, protiv – 0%.

Ad.6. Donošenje odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora JP HT d.d. Mostar ispred HT d.d. Zagreb; - **glasovao „ZA”**

Od ukupno nazočnih glasovalo: za – 100%, protiv – 0%.

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

Ad.7. Donošenje odluke o imenovanju dva člana Nadzornog odbora JP HT d.d. Mostar ispred HT d.d. Zagreb; - **glasovao „ZA”**  
Od ukupno nazočnih glasovalo: za – 100%, protiv – 0%.

Skupština završila s radom u 11:30 sati.  
Mostar, 29.06.2012. godine

Punomoćnik:  
Ante Kolobarić, v.r.