

Javno poduzeće

"Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar

ODBOR ZA GLASOVANJE

Mostar, 27. lipnja 2024. godine

Na temelju članka 25. stavak (4) Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (*Službene novine Federacije BiH, broj: 19/10*) i članka 33. stavak (7, 8, 9 i 10) Statuta Javnoga poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, broj: SD-8/16 od 29. lipnja 2016. godine i SD-6/19 od 19. lipnja 2019. godine, nakon održane 51. (redovite) skupštine Javnoga poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, Odbor za glasovanje sastavlja

IZVJEŠĆE

o radu Odbora za glasovanje sa 51. (redovite) skupštine Društva

- I. Skupština Javnoga poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, održana je 27. lipnja 2024. godine (četvrtak) s početkom u 12.00 sati u prostorijama Društva, Alekse Šantića 106A u Mostaru, sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika Skupštine
 - b) Dva ovjerivača zapisnika
 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu, koje uključuje Izvješće Uprave Društva o poslovanju za 2023. godinu i Izvješće neovisnog revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine, te izvješće o radu Nadzornog odbora Društva i Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu;
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2023. godinu.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju revidiranog plana poslovanja Društva za 2024. godinu.
 5. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva.
 6. Donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Društva.
 7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Društva ispred državnog kapitala i skupine dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa.
- II. Prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju 51. (redovite) skupštine Društva podnijeli su dioničari ili punomoćnici dioničara sa ukupno 6.706.522 dionica s pravom glasa, što predstavlja 91,1006 % od ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Dana 27. lipnja 2024. godine Skupštini je nazočilo 7 (sedam) prijavljenih dioničara ili punomoćnika dioničara sa ukupno 6.706.522 dionica ili 91,1006 % od ukupnog broja dionica s pravom glasa.

III. 51. (redovita) skupština Društva donijela je sljedeće akte:

1. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu.
2. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2023. godinu.
3. Odluka o usvajanju revidiranog plana poslovanja Društva za 2024. godinu.
4. Poslovnik o radu Nadzornog odbora Društva.
5. Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Društva.
6. Odluka o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Društva ispred državnog kapitala i skupine dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa.

Za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora Društva ispred državnog kapitala imenovani su:

- Božo Perić, dipl. ing. el.
- Zoran Buntić, dipl. iur.
- mr. sc. Karmela Miletić, dipl. ing. stroj.
- Ivica Krivić, dipl. ing. rud.
- Jugoslav Brdar, dipl. ing. traff.
- Ružica Mikulić, nastavnik matematike i fizike.


Za vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Društva ispred skupine dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa imenovan je:


- Karlo Kadrov dipl.ing.stroj.


IV. Glasački listići su predani stručnim službama Društva na čuvanje.

V. Ovo Izvješće objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASOVANJE:


Igor Rač, dipl. iur., predsjednik


Tanja Božić, dipl. iur., član


Marko Mandić, mag.info., član