

Izveštaj sa IX Skupštine dioničara Energoinvest - Dalekovodizgradnja d.d. Sarajevo

Dana 21.06.2010.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Energoinvest-Dalekovodizgradnja d-d- Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF " EUROFOND-1" d.d. Tuzla

Naziv emitenta	Energoinvest - Dalekovodizgradnja d.d. Sarajevo
Datum i vrijeme održavanja Skupštine	21.06.2010.godine u 10:00
Mjesto održavanja	Prostorije društva, ulica Zujevska br.6
Prisutnost Skupštini (kvorum)	249.476 ili 86,96% dionica s pravom glasa.
Dnevni red Skupštine	
1.tačka dnevnog reda - Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara ovjerivača zapisnika skupštine;	Za predsjednika IX Skupštine jednoglasno je izabran Matija Kahne, a za ovjerivače zapisnika Lejla Suljagić i Črt Slokan.
2.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2009.godinu, koji uključuje finansijske izvještaje Vanjskog revizora, Nadzornog Odbora i Odbora za reviziju;	Nakon izvještaja Odbora za glasanje predsjednik 9. Skupštine je saopštio da je odluka pod tačkom 2.usvojena sa 99,54% od prisutnih dionica..
3.tačka dnevnog reda - donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog po godišnjem obračunu za poslovnu 2009. godinu;	Nakon izvještaja Odbora za glasanje predsjednik 9. Skupštine je saopštio da je odluka pod tačkom 3.usvojena sa 99,54% od prisutnih dionica..
4. tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Energoinvest-Dalekovodizgradnja d.d. Sarajevo (smanjenje osnovnog kapitala);	Nakon izvještaja Odbora za glasanje predsjednik 9. Skupštine je saopštio da je odluka pod tačkom 4..usvojena sa 99,54% od prisutnih dionica.Zapisnik pod ovom tačkom vodio je notar Nedim Strik.
5. tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora radi isteka mandata;	Nakon izvještaja Odbora za glasanje predsjednik 9. Skupštine je saopštio da je odluka pod tačkom 5.usvojena sa 99,74% od prisutnih dionica..
6. tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora;	Nakon izvještaja Odbora za glasanje predsjednik 9. Skupštine je saopštio da su u Nadzorni odbor izabrani : Stojan Nikolić,Adnan Išerić i Senada Smajić-Ermacora.
7.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o Izboru vanjskog revizora za 2010.godinu	Nakon izvještaja Odbora za glasanje predsjednik 9. Skupštine je saopštio da je za vanjskog revizora izabran " EXPERT"d.o.o.Zenica (91,39").
8.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju radi isteka mandata;	Nakon izvještaja Odbora za glasanje predsjednik 9. Skupštine je saopštio da je odluka pod tačkom 5.usvojena sa 99,85% od prisutnih dionica..

9.tačka dnevnog reda - donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju;	Nakon izvještaja Odbora za glasanje predsjednik 9. Skupštine je saopštio da su u Odbor za reviziju izabrani : Ibrahim Mehinović, Jasminka Gagović i Azira Hadžialić.
10.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata ugovora za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;	Nakon izvještaja Odbora za glasanje predsjednik 9. Skupštine je saopštio da je odluka pod tačkom 10.usvojena sa 99,85% od prisutnih dionica..
11.tačka dnevnog reda - Informacija o uočenom stanju u poslovanju Društva u periodu 2005. - 2009. utvrđenom nalazu inspekcije Porezne uprave - Središnji ured Sarajevo, od 21.05.2010.godine.	Po ovoj tački se nije glasalo.

Punomoćnik:

Mr. Ibrahim Mehinović

Po svim tačkama sam glasao za za u skladu s predhodno dobijenim pismenim uputama