

Izvještaj sa Skupštine privrednog društva Energoinvest Dalekovodizgradnja d.d. Sarajevo

Dana 12.08.2011. godine prisustvovala sam XII Skupštini dioničara Energoinvest Dalekovodizgradnja d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "BIG Investiciona grupa" d.d. Sarajevo i ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla.

Naziv emitenta	Energoinvest Dalekovodizgradnja d.d. Sarajevo
Datum i vrijeme održavanja Skupštine	12.08.2011.godine u 10,00 sati
Mjesto održavanja	U prostorijama Energoinvest Dalekovodizgradnja d.d. Sarajevo, sjedište Društva, Blažuj, Zujevska 6.
Prisutnost Skupštini (kvorum)	246.097 ili 85,7813 % ukupnog broja dionica s pravom glasa

Dnevni red Skupštine

1. tačka dnevnog reda - Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara ovjerivača zapisnika Skupštine	Zastupljeni dioničari su jednoglasno za predsjednika Skupštine izabrali Matiju Kahnea, a za ovjerivače zapisnika Lejlu Suljagić i Ekrema Čagalja.
2. tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj vanjskog revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i Plan poslovanja za 2011. godinu.	Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj vanjskog revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i Plan poslovanja za 2011. godinu je donesena sa 99,3% glasova ZA i 0,7% PROTIV od zastupljenog broja dionica s pravom glasa.
3. tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o načinu pokrivanja gubitka ostvarenog po godišnjem obračunu za poslovnu 2010. godinu.	Odluka o načinu pokrivanja gubitka ostvarenog po godišnjem obračunu za poslovnu 2010. godinu je donesena sa 99,3% glasova ZA i 0,7% PROTIV od zastupljenog broja dionica s pravom glasa.
4. tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o usvajanju Statuta Energoinvest-Dalekovodizgradnja, d.d. Sarajevo.	Odluka o usvajanju Statuta Energoinvest-Dalekovodizgradnja, d.d. Sarajevo je donesena sa 99,74% glasova ZA i 0,26% PROTIV od zastupljenog broja dionica s pravom glasa.
5. tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2011. godinu.	ZA vanjskog revizora za 2011. godinu sa 99,56% glasova od zastupljenog broja dionica s pravom glasa izabrana je revizorska kuća Expert d.o.o. Zenica. Od zastupljenog broja dionica s pravom glasa bilo je 0,44% NEVAŽEĆIH glasova.
Ostalo (komentar o dešavanjima na Skupštini)	Sve odluke su usvojene. U skladu sa uputama po svim tačkama dnevnog reda glasala sam ZA. Skupština je završila sa radom u 10,40 sati.

Sarajevo, 15.08.2011. godine

Punomoćnik

Lejla Suljagić



Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA – pozitivno mišljenje revizora
3. ZA- u skladu sa zakonskim odredbama
4. ZA – usaglašavanje sa zakonskim odredbama
5. ZA – glasali za najpovoljniju ponudu