

## Javno poduzeće

### "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar

#### ODBOR ZA GLASOVANJE

Mostar, 28. lipnja 2023. 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 ponovno sazvane 48. (redovite) skupštine Javnoga poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, Odbor za glasovanje sastavlja

#### IZVJEŠĆE

##### o radu Odbora za glasovanje sa ponovno sazvane 48. (redovite) skupštine Društva

- I. Skupština Javnoga poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, održana je 27. lipnja 2023. godine (utorak) s početkom u 12.00 sati u prostorijama Društva, Ulica Alekse Šantića 106A u Mostaru (zgrada Proizvodnje električne energije), sa sljedećim dnevnim redom:
  1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
    - a) Predsjednika Skupštine
    - b) Dva ovjerivača zapisnika
  2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjega izvješća o poslovanju Društva za 2022. godinu, koje uključuje Izvješće Uprave Društva o poslovanju za 2022. godinu i Izvješće neovisnog revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine, te izvješća o radu Nadzornoga odbora Društva i Odbora za reviziju Društva za 2022. godinu;
  3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz poslovanja Društva za 2022. godinu;
  4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornoga odbora JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. Mostar ispred državnoga kapitala;
  5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti člana Nadzornoga odbora JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. Mostar ispred državnoga kapitala;
  6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. Mostar za 2023. – 2025. godinu.
- II. Prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju ponovno sazvane 48. (redovite) skupštine Društva podnijeli su dioničari ili punomoćnici dioničara sa ukupno 6.809.439 dionica s pravom glasa, što predstavlja 92,4987 % od ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Dana 27. lipnja 2023. godine Skupštini je nazočilo šest (6) prijavljenih dioničara ili punomoćnika dioničara sa ukupno 6.804.563 dionica ili 92,4325 % od ukupnog broja dionica s pravom glasa.

- III. 48. (redovita) skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

1. Odluka o razrješenju člana Nadzornoga odbora JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. Mostar ispred državnoga kapitala – *razriješen član Ivo Vincetić, zbog podnošenja ostavke;*
2. Odluka o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti člana Nadzornoga odbora JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. Mostar ispred državnoga kapitala – *imenovana*

*vršiteljica dužnosti člana Ružica Mikulić, do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremensko razdoblje do najviše tri mjeseca;*

3. Odluka o usvajanju Plana poslovanja JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. Mostar za 2023. – 2025. godinu.

S druge pak strane, predmetna Skupština Društva nije donijela Odluku o usvajanju godišnjega izvješća o poslovanju Društva za 2022. godinu i Odluku o načinu pokrića gubitka iz poslovanja Društva za 2022. godinu, obzirom da se većina prisutnih dionica s pravom glasa izjasnila protiv navedenih prijedloga odluka.

- IV. Glasački listići su predani stručnim službama Društva na čuvanje.
- V. Ovo Izvješće objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od pet (5) dana od dana održavanja Skupštine Društva.

ODBOR ZA GLASOVANJE:

*Igor Raić*

Igor Raić, dipl. iur., predsjednik

*Tanja Božić*

Tanja Božić, dipl. iur., član

*Nina Đinkić Minarik*

Nina Đinkić Minarik, mag. rač., član