Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, Mostar

**ODBOR ZA GLASOVANJE**

Datum, 19.11.2015. godine

Na temelju članka 78. st. 9. Statuta, a u svezi s člankom 25. st. 4. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 19/10.), a nakon održane Skupštine JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, Odbor za glasovanje sastavlja

**I Z V J E Š Ć E**

**o radu odbora za glasovanje na 26. skupštini JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar**

**I.** Skupština JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, održana je dana 19.11.2015. godine u Mostaru, u prostorijama Društva, u Ul. Mile Budaka 106A, Mostar, sa početkom u 11.00 sati, sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje

2.. Izbor radnih tijela Skupštine:

2.1. Izbor predsjednika Skupštine,

2.2. Izbor dva ovjerivača zapisnika;

3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za 2015. godinu

4. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva

5. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

6. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju Društva

**II.** Prijavu za sudjelovanje u radu Skupštine Društva podnijelo je ukupno dioničara/punomoćnika dioničara sa 7051776 dionica sa pravom glasa, što predstavlja 95,7905 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.

**III.1.** Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje:

Odbor za glasovanje izvijestio je Skupštinu da je nakon provedene identifikacije nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, utvrdio da se na listi dioničara sukladno članku 241. Zakona o gospodarskim društvima (koji se na listi dioničara kod Registra nalaze 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan) nalazi 1556 dioničar sa 7.361.660 dionica sa pravom glasa od čega je prema odredbama članka 15. Statuta Društva 90% državni kapital, a 10 % privatizirani dionički kapital.

Na listi dioničara navedenog dana kao vlasnik državnog kapitala u iznosu od 6.626.306dionica sa pravom glasaili 90,0110%temeljnog kapitala upisano Federacija Bosne i Hercegovine.

Temeljem članka 3. i 6. Uredbe Vlade Federacije BiH o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine i temeljem točke 1. Liste gospodarskih društava u kojima Vlada Federacije BiH vrši ovlasti na temelju državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH (Sl. novine F BiH, br. 44/2015.), Vlada FBiH neposredno vrši sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine ovog Društva, a pravo sudjelovanja i radu i odlučivanju skupštine ostvaruje putem punomoćnika u osobi Jasmine pašić.

Na skupštini je nazočno dioničara ili punomoćnika dioničara sa 7051776 dionica sa pravom glasa ili 95,7905 % od ukupna broja dionica sa pravom glasa.

**IV.** rezultati glasovanja:

**2.** Izbor radnih tijela Skupštine Društva:

Prisutni dioničari/punomoćnici dioničara izabrali su:

* 1. za predsjednika Skupštine izabrana JASMINA PAŠIĆ (punomoćnika Vlade F BiH ispred državnog kapitala),
  2. za ovjerivače zapisnika Skupštine izabrani dioničari Društva: JURE LOVRIĆ i JOSIP ZEKO.

**3.** Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za 2015. godinu:

Skupština je donijela Odluku o usvajanju Plana poslovanja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za 2015. godinu

**4.** Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva:

Skupština je donijela Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva,i to:

1. Ilija Đolo
2. Karmela Miletić
3. Ivaka Galić
4. Ivo Vincetić
5. Midhat arpadžić
6. Ivica Krivić

**4a.** Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

Skupština je proglasila da su u Nadzorni odbor društva (na razdoblje od 4 godine) izabrani:

1. Midhat Arpadžić
2. Ivo Vincetić
3. Karmela Miletić
4. Ivanka Galić
5. Ivica Krivić
6. Božo Perić

**5.** Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju Društva:

Skupština je u Odbor za reviziju Društva izabrala:

1. Vedran Smiljanić
2. Nada Glibić
3. Slavica Aničić

**V.** Glasački listići predani su stručnim službama na čuvanje.

**VI.** Ovo izvješće objavit će se na mrežnoj stranici Društva u roku od 5 dana od dana održavanja Skupštine.

ODBOR ZA GLASOVANJE:

|  |
| --- |
|  |
| 1. Ivica Alilović |
| 3. Šaravanja Zoran |

4. Stipo Rotim