

„ENERGOINVEST-AUTOMATIKA“ a.d.
Istočno Novo Sarajevo
Ul. Vuka Karadžića br. 28.
Broj: 339 .
Datum: 20.12.2016. god.

Zapisnik sa XIII redovne sjednice Skupštine akcionara „Energoinvest-Automatika“ a.d. održane dana 16.12.2016. godine sa početkom u 11ooh. u prostorijama akcionarskog Društva.

DNEVNI RED :

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

- a.) Izbor komisije za glasanje
- b.) Izbor predsjedavajućeg Skupštine
- c.) Izbor zapisničara
- d.) Izbor ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

- 4. " izvještaja nezavisnog revizora za 2015 g.
- 5. " finansijskog izvještaja za 2015. g.
- 6. " izvještaja o radu Upravnog odbora za 2015. g.
- 7. " izvještaja o poslovanju za 2015. g.

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskog izvještaja za 2016.

Tačka 1.a)

Direktor je predložio sastav Komisije za glasanje.

U komisiju za glasanje jednoglasno su izabrani

- Zeljaja Aleksandar
- Bogdanić Dragan
- Trifković Zoran

Tačka 1.b)

Za predsjedavajućeg Skupštine jednoglasno je izabran Stanko Stojanović, nakon čega je jednoglasno usvojen dnevni red :

Tačka 1.c)

Za zapisničara jednoglasno izabrana Jelena Sućur.

Tačka 1.d)

Za ovjerivača zapisnika jednoglasno su izabrani:

- Stanišić Novak
- Đuka Milanka

Komisija za glasanje je prisutnim predočila punomoći za zastupanje vlasnika akcija i pismeno glasanje Društva za upravljanje IF—ovima "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. BANJA LUKA.

U ime i za račun fondova kojim upravlja „Zif-a „VIB FOND“ a.d. B.Luka, kao akcionara sa 50 209 akcija sa pravom glasa , „ZIF-a“ , „BORS INVEST FOND“ a.d. Banja Luka, kao akcionara sa 266 905. Akcija sa pravom glasa što ukupno iznosi 317 114. akcija sa pravom glasa, odnosno 16,894789% od ukupnog broja akcija.

-Sjednici po izvještaju komisije za glasanje prisustvuju akcionari sa brojem akcija i učešćem s pravom glasa

Akcionari		Br. akcija	Učešće.u ukup.kapit. (%)	Učešće u prisut. i zastup.glasovima(%)
1.K-INEL-punom.	Avramović Ankica	447 314	23,831 420	32,59948
2.ELKO „	Stanišić Novak	420 024	22,377 494	30,61062
3.PREF „	Srdić Boris	187 699	9,999 984	13,67918
4.MANAGEMENT SOLUTIONS	(pismeno glasa)	317 114	16,894 789%	23,11072
UKUPNO:		1.372 151	73,103 687%	100,00

Sjednici prisustvuje dovoljan broj akcionara sa pravom glasa, te je potvrđeno da Skupština akcionara može punopravno raditi i odlučivati.

Tačka 2.

Izvještaj komisije za glasanje jednoglasno usvojen.

Tačka 3.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara „Energoinvest –Automatika“ a.d. održane 22.12. 2015.g.

R.b.	Akcionari	Učešće u ukup.kapit. (%)	Učešće u prisut. i zastup.glasov.(%)
1.	K-INEL	23,831 420	32,599 48
2.	ELKO	22,377 494	30,610 62
3.	PREF	9,999 984	13,679 18
	Glasali „ZA“	56,208 898	76,889 28
4.	Manag.Solut.“UZDRŽAN“	16,894 789%	23,110 72
	UKUPNO :	73,103 687	100,00

Zapisnik usvojen sa većinom glasova.

Tačka 4.

Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2015. godinu, jednoglasno usvojen.

Tačka 5.

Finansijski izvještaj za 2015. god. jednoglasno usvojen.