ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO
Ul. Azize Šaćirbegović 4-b u Sarajevu

Na osnovu odredbi člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine FBiH broj: 81/15 i 75/21), te Odluke Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo o sazivanju 39. redovne Skupštine dioničara broj: NO – 11-05/25 od 28.5.2025.godine, Nadzorni odbor Energopetrol d.d. Sarajevo objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU 39. (REDOVNE) SKUPŠTINE
DIONIČARA DRUŠTVA

I. **Obavještavaju se dioničari Energopetrol d.d. Sarajevo, da će se dana 27. 6. 2025. godine (petak) održati 39. (redovna) Skupština dioničara Energopetrol d.d. Sarajevo sa početkom u 11:00 sati.**

II. Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Energopetrol d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović
4-b u Sarajevu, Sala za sastanke.

III. Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak: Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine – kvorum za rad

D n e v n i r e d:
1. Izbor radnih tijela Skupštine i to:
1.1. Predsjednik Skupštine i
1.2. Dva ovjerivača zapisnika

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Energopetrol d.d. Sarajevo po godišnjem obračunu za 2024. godinu i to:

a) Financijski izvještaj Energopetrol d.d. Sarajevo za 2024. godinu
b)Godišnji izvještaj o poslovanju sa Izvještajem vanjskog revizora Deloitte d.o.o. Sarajevo za 2024. godinu
c) Izvještaj Odbora za reviziju Energopetrol d.d. Sarajevo za 2024. godinu
d) Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2024. godinu

3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu.

4. Donošenje Odluke o nastavku rada društva Energopetrol d.d. Sarajevo.

5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2025. godinu.

I. **Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:**
Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Društva ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Prijava za učešće na Skupštini Društva i obrazac punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva.
Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara društva, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu. U slučaju da prijavu neposredno podnosi punomoćnik dioničara, uz prijavu se obavezno prilaže punomoć, ovjerena u skladu sa zakonom.

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

II. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine :
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja u skladu sa članom 238. Zakona o privrednim društvima. Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa zakonom. Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva.

III. Glasanje u odsutnosti :
Pravo odlučivanja na Skupštini Društva dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte ili faksa prije datuma održavanja Skupštine. U ovom slučaju dioničari mogu najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama pismenim putem obavijestiti društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu. Društvo će u roku od 2 dana od dana prijema obavijesti dioničara, dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine i glasačke listiće, a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine.

IV. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu :
Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka dostupni su dioničarima Društva u poslovnoj zgradi Energopetrol d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4-b u Sarajevu svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati, od dana objavljivanja ovog Obavještenja. Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara izdat će se potvrda o prijavi koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine. Svi učesnici na Skupštini obavezni su pokazati lični dokument u svrhu identifikacije (lična karta ili pasoš). Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje. Obavještenje o sazivanju, dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo će biti objavljeno i na web stranici www.ina.ba.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti izričito putem telefona na broj: 033/723-989 te e-mail adrese: selma.sahinpasic@energopetrol.ba.

Nadzorni Odbor
Energopetrol d.d. Sarajevo