

«ENERGOINVEST»
RASKLOPNA OPREMA a.d.
I.SARAJEVO – LUKAVICA

Na osnovu člana 22. Statuta „Energoinvest“ Rasklopna oprema a.d.
Istočno Sarajevo-Lukavica, Upravni odbor „Energoinvest“ Rasklopna oprema a.d. :

S A Z I V A
XI redovnu sjednicu Skupštine akcionara
«Energoinvest» Rasklopna oprema a.d.

Skupština će se održati dana 14.05.2010.godine u 14,00 časova u prostorijama
«Energoinvest» Rasklopna oprema a.d. I.Sarajevo – Lukavica, ul.Vuka Karadžića br.17.

Za skupštinu se predlaže sljedeći :

1. Izbor radnih tijela Skupštine.
2. Usvajanje Zapisnika sa X redovne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanja Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2009.godine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2009.godine.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2009. godinu.
(Materijal po tačkama 5.,6.,7., i 9. pogledati na web stranici: www.e-raop.com)
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva za 2009. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za period I-XII 2009. godine
8. Donošenje Odluke o pokriću kumuliranog gubitka u poslovanju do 31.12.2009. godine.
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2010. godinu.
10. Donošenje Odluke o stavljanju van snage odluke o povećanju osnovnog kapitala drugom emisijom akcija emitovanih uz javnu ponudu na berzi br. 230/10 od 22.01.2010.g.
11. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta „Energoinvest“ Rasklopna oprema a.d. (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima).
12. Donošenje Odluke o smanjenju kapitala radi pokrića gubitka, putem druge emisije akcija.
13. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju „Energoinvest“ Rasklopna oprema a.d. (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima).
14. Razno.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma ponovljena sjednica održaće se 21.05.2010. godine sa početkom u 14,00 časova na istom mjestu i istim dnevnim redom. Uvid u materijal za Skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva svakog radnog dana od 10-14 časova. Punomoć za zastupanje akcionara na sjednici mora biti ovjerena od nadležnog organa.

Predsjednik Upravnog odbora
Branimir Babarogić