



Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" br. 81/15) i člana 76. tačka 19. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD - 5211/16 - 38/2. od 29.03.2016. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na 33. sjednici održanoj 26.09.2016. godine, donio je:

ODLUKU
o sazivanju Četrdeset i druge (redovne) Skupštine Društva

Član 1.

Četrdeset i druga (redovna) Skupština Društva održat će se dana 20.10.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, u cilju organiziranja Četrdeset i druge (redovne) Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Četrdeset i druge Skupština Društva.

Član 2.

Za Četrdesetu i drugu (redovnu) Skupštinu Društva predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2015. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju;
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2015. godinu;

Član 3.

Imenuje se Odbor za glasanje Četrdeset i druge Skupštine Društva u sastavu:

1. Mirela Lončar, dipl.pravnik - predsjednik,
2. Deniza Mačkić, dipl.pravnik - član/zamjenik predsjednika,
3. Admir Kirlić, dipl.el.ing. - član,
4. Emina Kreštalica, dipl.ing.el. - zamjenik člana,
5. Lejla Mujčinović, dipl.pravnik - zamjenik člana.

Član 4.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine Društva, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine Društva.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Četrdeset i druge Skupštine Društva imaju dioničari upisani u listu dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Član 6.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Četrdeset i druge Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrovana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja sa statusom pravne osobe osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Jednog dioničara na skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

Član 7.

Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za učešće u radu i odlučivanju Četrdeset i druge Skupštine Društva najkasnije tri dana prije dana zakazanog za održavanje Skupštine Društva, lično, faksom, e-mailom ili preporučenom poštom na adresu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo s naznakom " Za Odbor za glasanje".

Član 8.

Punomoć za učešće u radu Skupštine Društva daje se nakon objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima, a dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom.

Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva i ukoliko nije dostavljen original isti se dostavlja na samoj Skupštini.

Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru dnevnog reda Skupštine Društva. Pored teksta punomoći, Punomoć obavezno treba da sadrži podatke o dioničaru, adresu, identifikacioni broj, odnosno JMBG-davatelja punomoći, kao i iste podatke za punomoćnika.

Član 9.

Dioničar ili njegov punomoćnik i zajednički zastupnik dioničara dužni su podnijeti Odboru za glasanje potvrdu o podnošenju prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva.

Potvrda se podnosi u prostoriji u kojoj se održava Skupština Društva ili u prostoriji naznačenoj u obavještenju za sazivanje Skupštine Društva, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak sjednice Skupštine.

Član 10.

Glasanje na Četrdeset i drugoj (redovnoj) Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Član 11.

Ostale aktivnosti u vezi organizacije i održavanja Četrdeset i druge Skupštine Društva provest će se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

Član 12.

Tekst Obavještenja o sazivanju Skupštine Društva sastavni je dio ove Odluke.

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO – 29017/16 – 33./3.2.
Sarajevo, 26.09.2016. godine



Predsjednik
Nadzornog odbora

Adnan Terzić