



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 49. sjednici, održanoj 30.03.2017. godine, donio je:

**O D L U K U**  
**o sazivanju Četrdeset i pete (vanredne) Skupštine Društva**

**Član 1.**

Četrdeset i peta (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 18.04.2017. 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 pete (vanredne) Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Četrdeset i pete (vanredne) Skupštine Društva.

**Član 2.**

Za Četrdeset i petu (vanrednu) Skupštinu Društva predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
  - a) Predsjednika,
  - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluka o odobravanju statuta zavisnih društava:
  - a) Odluke o odobravanju statuta zavisnih društava- rudnika uglja;
  - b) Odluke o odobravanju Statuta Zavisnog društva „Eldis Tehnika“ d.o.o. – Sarajevo;
3. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva - rudnike uglja:
  - a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. – Kakanj, broj SD-2431/14-30/3.c), broj SD-14747/15-5/5.c. i SD-34667/16-43/3.9.;
  - b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla broj: SD-5211/16-38/6.a. od 29.03.2016. godine;
  - c) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. – Breza, br. SD-5211/16-38/6.d. i SD-26072/16-41./5.;
  - d) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. – Đurđevik, br. SD-5211/16-38/6.e.

### **Član 3.**

Imenuje se Odbor za glasanje Četrdeset i pete (vanredne) Skupštine Društva u sastavu:

1. mr.sci. Amela Cikotić, dipl.pravnik - predsjednik,
2. Mirela Lončar, 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.**

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora da objavi Obavještenje o prijedlozima dioničara iz člana 4. ove Odluke u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini u kojima je objavljeno Obavještenje o sazivanju Četrdeset i pete (vanredne) Skupštine Društva i web stranici Društva.

### **Član 6.**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Četrdeset i pete (vanredne) 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 7.**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Četrdeset i pete (vanredne) 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 8.**

Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za učešće u radu i odlučivanju Četrdeset i pete (vanredne) 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 9.**

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 10.**

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 11.**

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

#### **Član 12.**

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

#### **Član 13.**

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

#### **Član 14.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO - 9838/17 - 49/3.3.  
Sarajevo, 30.03.2017. godine

Predsjednik  
Nadzornog odbora  
dr.sci. Izet Žigjć

