

ČETRDESET I PETA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

MATERIJAL ZA TAČKU 2. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

2. Donošenje odluka o odobravanju statuta zavisnih društava:

a) Odluke o odobravanju statuta zavisnih društava- rudnika uglja;



SKUPŠTINA DRUŠTVA

Sarajevo, 09.02.2017.

Broj: NO-4120/17-46/3.1.

Obrazloženje
uz prijedlog Odluke o odobravanju statuta
zavisnih društava-rudnika uglja

U skladu sa odredbama člana 372. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“: broj: 81/15) sva privredna društva su u obavezi da izvrše usklađivanje statuta sa odredbama navedenog zakona.

Obzirom da u skladu sa članom 62. stav 1. tačka 15. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, broj: 5211/16-38/2, od 29.03.2016. godine Skupština Društva odobrava statute zavisnih društava, te obzirom da u skladu sa članom 2. Odluke o utvrđivanju smjernica o pripremi, donošenju i usklađivanju opštih i pojedinačnih akata zavisnog društva, broj: U-01-10060/10-102/5, od 20.04.2010. godine akti zavisnog društva moraju, između ostalog, biti usklađeni sa zakonom, podzakonskim aktima, kao i Statutom JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo provedena je aktivnost harmonizacije statuta zavisnih društava za zakonom i aktima JP Elektroprivreda BiH.

Naime, Zavisnim društvima je dostavljen model Statuta koji je predstavljao polaznu osnovu za donošenje novih statuta s ciljem usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, te su dodatno dostavljani i dopisi Izvršnog direktora za proizvodnju sa komentarima, sugestijama i prijedlozima pripremljenih od strane stručnih službi Društva.

U skladu sa modelom Statuta, te komentarima i uputama Vladajućeg Društva, zavisna društva su na skupštinama zavisnih društava usvojila statute, te iste dostavila JP Elektroprivredi BiH d.d. – Sarajevo radi davanja odobrenja od strane Skupštine Društva.

Nadzorni odbor Društva je na 46. sjednici, održanoj 09.02.2017. godine, utvrdio prijedlog Odluke o odobravanju statuta zavisnih društava-rudnika uglja, koji se dostavlja Skupštini Društva na usvajanje.

Predsjednik
Nadzornog odbora

dr. sci. Izet Žigic

7 DIREKCIJA

Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 08
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
161000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
1020500000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo



PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4

«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6



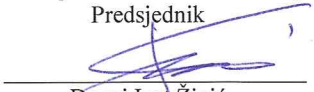
PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu radi donošnja upućuje:

Nadzorni odbor

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Predsjednik


Dr. sci. Izet Žigić

Sarajevo, 09.02.2017. godine

Na osnovu člana 234. tačka n) Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 81/15) i člana 62. tačka 15. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine, Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d - Sarajevo je, dana.....godine, donijela

ODLUKU

o odobravanju statuta
zavisnih društava-rudnika uglja

Član 1.

Ovom Odlukom se odobravaju statuti zavisnih društava-rudnika uglja, koje su skupštine zavisnih društava - rudnika uglja donijele i to:

1. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo RMU “Kakanj” d.o.o. - Kakanj na 62. Skupštini, održanoj dana 07.11.2016. godine;
2. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo “Gračanica” d.o.o. - Gornji Vakuf - Uskoplje, na 25. Skupštini održanoj dana 18.11.2016. godine;
3. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo “Abid Lolić” d.o.o. - Travnik Bila, na 38. Skupštini održanoj dana 04.11.2016. godine;
4. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla, na 51. Skupštini održanoj 11.11.2016.godine;
5. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo RMU “Đurđevik” d.o.o. - Đurđevik, na 53. Skupštini održanoj dana 16.11.2016. godine;
6. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo RMU “Zenica” d.o.o. - Zenica, na 70. Skupštini održanoj dana 15.11.2016. godine;
7. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno Društvo “Breza” d.o.o. - Breza, na 52. Skupštini održane 28.10.2016.godine.

Član 2.

Ovom Odlukom se daje saglasnost skupštinama zavisnih društava rudnika uglja da izmijene statute navedene u članu 1. ove Odluke, u cilju usklađivanja osnovnog kapitala s odlukama o povećanju kapitala koje su donesene nakon donesenih statuta i kapitalom upisanim u registru privrednih društava.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD-_____/17 -
Sarajevo,_____.2017. godine

Predsjednik
Skupštine Društva