



Javno preduzeće
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
d.d. - Sarajevo

Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15), člana 54. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, broj: SD - 5211/16 - 38/2. od 29.03.2016. godine i broj: SD - 18295/18 - 51/5. od 19.07.2018. godine i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Pedeset i osme (vanredne) Skupštine Društva, broj: NO-20343/19 - 95/12.4. od 08.08.2019. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju Pedeset i osme (vanredne) Skupštine Društva

- I. Pedeset i osma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 27.08.2019. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetaliste broj 15., s početkom u 10,00 sati.
- II. Za Pedeset i osmu (vanrednu) Skupštinu Društva predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjericavača zapisnika;
 2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, radi isteka perioda na koji su imenovani,
 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora,
 4. Donošenje Odluke o odobravanju Statuta o izmjeni Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RU Kreka d.o.o. Tuzla
- III. 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 ovog Obavještenja.
- IV. Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo predložiti kandidata za člana Nadzornog odbora.

Prijedlog kandidata se podnosi pismeno, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine Društva. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predviđenih zakonom, drugim propisima i Statutom Društva.

Kandidati za članove Nadzornog odbora, pored uslova propisanih zakonom, drugim propisima i Statutom Društva, treba da imaju univerzitetsku diplomu iz tehničkih, ekonomskih ili pravnih nauka i moraju imati iskustvo i stručnost u oblastima iz registrovanih djelatnosti Društva.

Kandidati za članove nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature (prilog Obavještenja o sazivanju Skupštine Društva na web stranici Društva, www.epbih.ba).
- V. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari upisani u listu dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo kod Registra vrijednosnih papira u F BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
- VI. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine 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 udruženje 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.
- VII. Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine obavezan je najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine u pisanom obliku podnijeti Odboru za glasanje prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Prijava se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, na e-mail: a.cikotic@epbih.ba ili na fax broj 033 751 905.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima.

Punomoćnik je dužan uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine priložiti punomoć, a ukoliko punomoć nije dostavljena u originalu, original se dostavlja na samoj Skupštini.
- VIII. Izuzetno, dioničar koji želi pravo glasa ostvariti glasanjem u odsustvu je dužan, najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama, pisanim putem, podnošenjem prijave za odlučivanje na Skupštini, obavijestiti Društvo da želi pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu. Društvo će dioničaru dostaviti materijale koji se upućuju Skupštini Društva i glasačke listiće po tačkama dnevnog reda za koje su ispunjeni uslovi za glasanje u odsustvu, na adresu koju dioničar navede na prijavi ili adresu iz Liste dioničara. U dogovoru sa dioničarem, dostavljanje se može izvršiti i putem faksa ili e-mailom. Dioničar je dužan glasačke listiće popunjene, potpisane i ovjerene u skladu sa propisima, dostaviti Društvu najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine i to u originalu, putem faksa ili kao prilog elektronske pošte. U slučaju dostave glasačkih listića putem faksa ili kao prilog elektronske pošte dioničar je dužan original istih dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine.
- IX. Obrazac prijave i punomoći (osnovni elementi) može se preuzeti od Odbora za glasanje u Poslovno-tehničkoj zgradi Društva, ul. Vilsonovo šetaliste 15., Sarajevo, kao i na web stranici Društva (prilog Obavještenja o sazivanju Skupštine).
- X. Glasanje na Skupštini Društva odvija se putem glasačkih listića koji sadrže: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
- XI. Dioničari ili njihovi punomoćnici su dužni da se, uz ispravu za identifikaciju, registruju kod Odbora za glasanje i preuzmu glasačke listiće najkasnije 15 minuta prije vremena zakazanog za održavanje sjednice Skupštine Društva.
- XII. Uvid u materijale dioničar/punomoćnik može izvršiti neposredno u poslovno-tehničkoj zgradi Društva, ul. Vilsonovo šetaliste 15., Sarajevo, svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, u periodu od objavljivanja ovog Obavještenja do dana održavanja Skupštine.
- XIII. Ovo Obavještenje sa materijalima objavljeno je i na web stranici Društva (www.epbih.ba). Dodatna pojašnjenja vezano za održavanje Skupštine mogu se dobiti na telefone 033 751-901 i 033 751-911.