



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 Šezdeset i druge (redovne) Skupštine Društva, broj: NO - 11832 /20 – 21. V/6.6. od 04.05.2020. 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 Šezdeset i druge (redovne) Skupštine Društva

- I. Šezdeset i druga (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 28.05.2020. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.

Obzirom na Odluku Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije F BiH V broj: 408/2020 od 16.03.2020. godine („Službene novine F BiH“ broj: 21/20), Naredbu Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo broj 08-40-423-21/20 od 29.03.2020. godine o održavanju skupova u zatvorenom prostoru i poduzete preventivne mjere protiv širenja zaraze koronavirusa (COVID 19) u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VIII. ovog Obavještenja.

- II. Za Šezdeset i drugu (redovnu) Skupštinu Društva predlaže se sljedeći:

**DNEVNI RED**

Za Šezdeset i drugu (redovnu) Skupštinu Društva predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
    - a) Predsjednika,
    - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
  2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2018. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju u reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju;
  3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu;
  4. Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2020. - 2022. godina;
  5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani,
  6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
  7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo radi isteka perioda na koji su imenovani,
  8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.
- III. Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga akata Skupštine Društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
- IV. Dioničar - Federacija BiH je predložila šest (6) kandidata za članove Nadzornog odbora ispred državnog kapitala.
- Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora, ispred državnog kapitala V.broj 577/2020 od 28.04.2020. godine i dana 04.05.2020. godine dostavila prijedlog kandidata broj: 03-02-531-1/2020 od 04.05.2020. godine, kojim su za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca predloženi:
- dr.sci Izet Žigić,
  - dr.sci Milenko Obad,
  - Selvedin Subašić,
  - Muhidin Zametica,
  - dr.sci Safet Isić i
  - mr. Vanja Bajrami.
- Biografije predloženih kandidata sa pratećim informacijama i dokumentacijom su dostupne na web stranici Društva ([www.elektroprivreda.ba](http://www.elektroprivreda.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](mailto:a.cikotic@epbih.ba) ili na fax broj 033 751 995.
- 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. 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 sa web stranice 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 raspolaze.
- 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, s tim da se obzirom na aktualnu situaciju stanja nesreće uslijed epidemije uzrokovane koronavirusom, preporučuje dioničarima da dođu ranije.
- XII. Uvid u materijale dioničar/punomoćnik može izvršiti izuzetno neposredno u poslovno-tehničkoj zgradi Društva, ul. Vilsonovo šetalište 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](http://www.epbih.ba)). Dodatna pojašnjenja vezano za održavanje Skupštine mogu se dobiti na telefone 033 751-901 i 033 751-911.