



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

Na osnovu članova 229, 230, stav 1. i 232. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/15 i 75/21), člana 54. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (prečišćeni tekst), broj: NO-2190/21 - 41/2, od 25.01.2021. godine i Statuta o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-20745/21-70/6, od 09.07.2021. godine i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Sedamdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva, broj: NO-38321/23-6/2.3, od 06.11.2023. 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 Sedamdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva

- I. Sedamdeset i osma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 23.11.2023. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vukovog bataljona broj 15., s početkom u 10,00 sati.

Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podjelažu na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i tačkom VII. ovog Obavještenja.

- II. Za Sedamdeset i osmu (vanrednu) 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 razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, imenovanih ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani
 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala.
- 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. Obzirom da članovima Nadzornog odbora ispred državnog kapitala ističe period na koji su imenovani, dioničar - Federacija BiH ima pravo da predloži kandidate za šest (6) članova Nadzornog odbora.
- Prijedlog kandidata se podnosi pismeno, najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Sedamdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova za članstvo u Nadzornom odboru.
- Kandidati za članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature.
- 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 udruženoje sa statusom pravne osobe osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara u kojem slučaju ovlasti iz pomoćni ili 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 može dostaviti lično na protokol Društva ili poštanskom poštom na adresu Vukovog bataljona br.15, 71000 Sarajevo s naznakom: "Za Odbor za glasanje" ili na e-mail: a.cikotic@epbih.ba ili na fax broj +387 (0) 33 751 905.
- Za dioničare strana prava lica uz prijavu se mora dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra uz stariji od 3 mjeseca, u originalu ili u ovjerenoj kopiji. Za dioničare strana prava lica uz prijavu se mora dostaviti izvod iz nadležnog dioničkog registra kompanija ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljiva registracija kompanije i lica ovlaštena za zastupanje, ne stariji od 3 mjeseca u originalu ili u ovjerenoj kopiji, koji moraju biti legalizirani u skladu sa važećim propisima ukoliko nisu oslobođeni obaveze legalizacije po osnovu međunarodnog ugovora.
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave sa potpisom dioničara i potpisom punomoćnika, te ovjerna od strane nadležnog državnog organa ili notara.
- Punomoć za zastupanje dioničara strana prava lica mora biti izdat i potpisano od strane zakonodavne vlasti pravnog lica, potpisano od strane punomoćnika, te ovjerna od strane nadležnog državnog organa ili notara.
- Za dioničare strana prava lica punomoć mora biti ovjerna, odnosno legalizirana u skladu sa važećim propisima ukoliko nisu oslobođeni obaveze legalizacije po osnovu međunarodnog ugovora.
- Punomoćnik je dužan uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine priložiti punomoć, najkasnije 3 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, 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 tačkanu dnevnog reda za koje su ispunjeni uslovi za glasanje u odsustvu, na adresu koju dioničar zavede na prijavi ili adresi iz Liste dioničara. U dogovoru sa dioničarem, dostavljanje se može izvršiti i putem faksa ili e-mailom. Dioničar je dužan glasačke listiće popuniti, potpisati i ovjerene u skladu sa propisima, dostaviti Društvu najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine i to u originalu, lično na protokol Društva ili poštanskom poštom na adresu Vukovog bataljona br.15, 71000 Sarajevo putem faks na broj +387 (0) 33 751 905 ili kao prilog elektroničke pošte na e-mail: a.cikotic@epbih.ba. U slučaju dostave glasačkih listića putem faks ili kao prilog elektroničke pošte dioničar je dužan original istih dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine. U slučaju prijave za glasanje u odsustvu primljenju se zahtjevi iz tačke VI ovog Obavještenja.
- IX. Obavezne prijave i punomoći (osnovni elementi) moraju 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 raspolaže.
- XI. Dioničari ili njihovi punomoćnici su dužni da se, uz ispravu za identifikaciju, registruju kod Odbora za glasanje i promenu glasačke listiće najkasnije 20 minuta prije vremena zakazano za održavanje sjednice Skupštine Društva, s tim da se dioničarima preporučuje da dođu ranije.
- XII. Uvid u materijale dioničar-punomoćnik može izvršiti neposredno u poslovno-tehničkoj zgradi Društva, ul. Vukovog bataljona 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 033 751-904 i 033 751-911.