

Kodeks korporativnog upravljanja JP EP BiH je usvojen na Skupštini JP EP BiH održanoj 20.04.2012. godine na osnovu kojeg se u nastavku daje **Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2012. godini.**

Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2012. godini je dio Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2012. godinu (str.10/39 i 11/39), koji je usvojen na Dvadesetomj Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo održanoj 26.06.2013. godine.

## **IZJAVA O USKLAĐENOSTI POSTUPANJA SA KODEKSOM KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U 2012. GODINI**

Društvo je u 2012. godini pratilo i u bitnom dijelu primjenilo sve preporuke utvrđene Kodeksom korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, broj SD-7863/12-25/3 od 20.04.2012. godine. U Kodeksu korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo uvažene su specifičnosti koje proizilaze iz činjenice da je Društvo javno preduzeće, na koje se primjenjuje i Zakon o javnim preduzećima Federaciji BiH.

Kako do 31.12.2012. godine nisu bile završene planirane aktivnosti na rekonstrukciji web stranice Društva kojom je predviđeno uspostavljanje posebnog segmenta “Odnosi sa investitorima” u kojem je planirano da se objavljuju informacije koje su Kodeksom korporativnog upravljanja predviđene za javnu objavu na web stranici, na postojećoj web stranici (i pored njihove spremnosti za objavu) nisu objavljeni svi podaci predviđeni Kodeksom korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je dioničko društvo, koje je na dan 31.12.2012. godine imalo 2670 dioničara. Prvih deset dioničara na dan 31.12.2012. godine su:

Redni broj	Dioničar	Broj dionica	Udio (%)
1.	Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije („drž.vla“)	27320009	90.0035
2.	ZIF „Big – Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo	647820	2.1342
3.	ZIF „Naprijed“ d.d. Sarajevo	246098	0.8107
4.	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	210300	0.6928
5.	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	181392	0.5976
6.	ZIF „prevent INVEST „, d.d. Sarajevo	175232	0.5773
7.	ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo	150704	0.4965
8.	Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina	143044	0.4712
9.	UniCredit bank d.d. Mostar	133825	0.4409
10.	ZIF „MI – GROUP“ d.d. Sarajevo	111542	0.3675

Društvo je u 2012. godini održalo tri zasjedanja Skupštine. Materijali za Skupštinu Društva su objavljeni na web stranici Društva, kao i donesene odluke na Skupštini. Sve informacije čija je objava predviđena važećim propisima, te informacije koje su u interesu dioničara su javno objavljene u dva dnevna lista i na web stranici Društva. Društvo je, u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBiH“, broj 37/09), javno objavilo i dostavilo Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira i Komisiji za vrijednosne papire FBiH, godišnji i polugodišnji izvještaj o poslovanju.

Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova, kojeg je izabrala Skupština Društva na Dvadesetdrugoj Skupštini Društva, održanoj 26.08.2011. godine, na period od četiri godine od dana imenovanja, u slijedećem sastavu:

1. mr.sci. Enver Agić, dipl.ing. el,
2. mr.sci. Jakub Dinarević, dipl.ing.rudarstva,
3. dr.sci. Barhudin Šarić, dipl.ing.mašinstva,
4. mr.sci. Sanel Buljubašić, dipl.ing.mašinstva,

5. Selvedin Subašić, dipl.ing.el.,
6. Davorin Korać, dipl.oec.,
7. Fejsal Hrustanović, dipl.oec.

Šest članova Nadzornog odbora je imenovano na prijedlog većinskog vlasnika (državni kapital), a jedan član (Fejsal Hrustanović) je imenovan na prijedlog privatnog kapitala – malih dioničara. Dana 13.11.2012. godine, član Nadzornog odbora Sanel Buljubašić je, na osnovu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru zbog nespojivosti funkcije člana Nadzornog odbora sa funkcijom načelnika Općine Srebrenik na koju je izabran na izborima u oktobru 2012. godine. Kako je imenovni izabran za člana Nadzornog odbora na prijedlog većinskog vlasnika (državnog kapitala) u skladu sa članom 11. stav 1. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ( Službene novine Federacije BiH d.d. – Sarajevo, broj: 35/11) zatražena je i dana 27.12.2012. godine dobijena prethodna saglasnost Vlade Federacije BiH za njegovo razrješenje.

Članovi Nadzornog odbora nisu dioničari Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo i nemaju u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva i radi na osnovu Zakona o privrednim društvima, Zakona o javnim preduzećima, Statuta Društva i Poslovnika o radu Nadzornog odbora. U toku 2012. godine održano je jedanaest redovnih sjednica i tri vanredne sjednice Nadzornog odbora. Bliži opis aktivnosti Nadzornog odbora u 2012 godini je dat u Izvještaju o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu.

Uprava Društva se sastoji od sedam članova, koju je imenovao Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 01.09.2011. godine, na period od četiri godine, u slijedećem sastavu:

1. dr. Elvedin Grabovica, dipl.ecc. - Generalni direktor,
2. Senad Sarajlić, dipl.ing.rud. - Izvršni direktor za proizvodnju,
3. Admir Anđelića, dipl. ing. el. - Izvršni direktor za distribuciju,
4. mr.sci. Mirsad Šabanović, dipl.ing.el. - Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu,
5. Edin Mujagić, dipl.oec. - Izvršni direktor za ekonomske poslove,
6. Mensura Zuka, dipl.pravnik - Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove,
7. mr.sci. Amil Kamenica, dipl.ing.el. - Izvršni direktor za kapitalne investicije.

Članovi Uprave nisu dioničari Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo. i nemaju u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo. Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem i vodi poslove Društva saglasno pozitivnim propisima, Statutu Društva i Poslovniku o radu.

Na osnovu provedenog javnog konkursa, a na prijedlog Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Skupština Društva je na Dvadesetpetom zasjedanju održanom dana 20.04.2012. godine imenovala novi saziv Odbora za reviziju sa mandatom u trajanju od četiri godine, u slijedećem sastavu:

1. Sadija Sinanović, dipl.ecc. predsjednik,
2. Dr. Mirsad Kikanović, dipl.ecc. član,
3. Suljo Kasapović, dipl.ecc.član.

Članovi Odbora za reviziju nemaju u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Saglasno obavezi iz Zakona o javnim preduzećima, Odbor za reviziju podnosi Nadzornom odboru mjesečne izvještaje o svom radu. Bliži opis aktivnosti Odbora za reviziju u 2012. godini je dat u Izvještaju o radu Odbora za reviziju za 2012. godinu.