

Na osnovu tačke 2.1. Kodeksa korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo u nastavku se daje Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2018. godini. Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2018 godini je dio Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2018. godinu (str.13/64 i 14/64) koji je usvojen na Šezdeset i drugoj (redovnoj) Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, održanoj dana 28.05.2020. godine.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI POSTUPANJA SA KODEKSOM KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U 2018. GODINI

Društvo je u 2018. 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 u Federaciji BiH.

U 2018. godini su blagovremeno izvršavane sve obaveze koje se odnose na objavu informacija predviđenih Kodeksom korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine F BiH broj 35/13). U toku je izrada dodatnih procedura i uspostava mehanizama u postupanju sa povlaštenim informacijama (tačka 2.5. Kodeksa korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo).

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je dioničko društvo. Prema listi dioničara koju je Društvo pribavilo od Registra vrijednosnih papira, za potrebe održavanja Pedeset i pete (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Društvo je na dan 11.12.2018. godine imalo 2.518 dioničara. Na taj dan prvih deset dioničara su:

Redni broj	Dioničar	Broj dionica	Udio (%)
1.	Federacija Bosne i Hercegovine	28.472.181	90,3691
2.	ZIF „Big – Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo	735.420	2,3342
3.	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	267.747	0,8498
4.	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	251.800	0,7992
5.	ZIF „prevent INVEST „, d.d. Sarajevo	200.537	0,6365
6.	ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo	154.904	0,4917
7.	ZA IF u preoblikovanju „VIB FOND“ a.d. Banja Luka	149.950	0,4759
8.	Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina	124.094	0,3939
9.	ZIF „ PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo	107.577	0,3414
10.	PREVENT CEE d.o.o.	87.750	0,2785

Društvo je u 2018. godini sazvalo ukupno šest (6) sjednica Skupštine Društva, od čega su održane četiri (4) Skupštine Društva, i to: Pedeset i prva (vanredna) koja je održana 19.07.2018.

godine, Pedeset i druga (vanredna) Skupština koja je održana 18.09.2018. godine, Pedeset i treća (redovna) Skupština koja je održana 27.11.2018. godine i Pedeset i četvrta (vanredna) Skupština koja je održana 13.12.2018. godine.

Četrdeset i deveta (vanredna) Skupština, koja je bila sazvana za dan 19.06.2018. godine i Pedeseta (redovna) Skupština koja je bila zakazana za dan 26.06.2018. godine, su otkazane radi nepostojanja uslova za njihovo održavanje.

Obavještenja o sazivanju, kao i o otkazivanju Skupština Društva su objavljena u dnevnim novinama i *web* stranici Društva. Materijali za Skupštinu Društva su objavljeni na web stranici Društva, kao i donesene odluke na održanim Skupštinama.

Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova, koje je izabrala Skupština Društva. Mandat aktuelnog saziva Nadzornog odbora je počeo 26.08.2015. godine. Članovi Nadzornog odbora na dan 31.12.2018. godine su:

- dr.sci. Izet Žigić - predsjednik
- dr.sci. Milenko Obad - član
- mr.sci. Jakub Dinarević - član
- dr.sci. Izudin Džafić - član
- Sead Rešidbegović – član
- dr.sci. Ramiz Kikanović - član
- mr.sci. Hasen Mašović - član

Pedeset i prva Skupština Društva održana dana 19.07.2018. godine je donijela Odluku o razriješenju člana Nadzornog odbora Mirze Hulusića, radi podnošenja ostavke i za člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala imenovala Ramiza Kikanovića, najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

Pedeset i treća (redovna) Skupština Društva je dana 27.11.2018. godine donijela Odluku o razriješenju člana Nadzornog odbora Ramiza Kikanovića, zbog isteka perioda na koji je imenovan i donijela Odluku o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ispred državnog kapitala, Ramiza Kikanovića do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše 3 mjeseca.

Ni jedan član Nadzornog odbora nije dioničar JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima JP 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 2018. godine održano je 20 sjednica Nadzornog odbora i to: 11 redovnih, 8 vanrednih i 1 tematska sjednica. Bliži opis aktivnosti Nadzornog odbora u 2018. godini su sadržani u Izvještaju o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu.

Odbor za reviziju se sastoji od 3 člana. Trideset i deveta Skupština Društva, održana dana 20.04.2016. godine je imenovala Odbor za reviziju, na period od četiri godine, počev od 21.04.2016. godine, u sljedećem sastavu:

1. mr.sci. Almira Zulić - Burek, dipl.ecc., član
2. mr.sci. Muzafer Brigić, dipl.ecc., član

3. Senad Herenda, dipl. ecc., član

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

Odbor za reviziju obavlja poslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima, Statutom Društva, Poslovníkom o radu Odbora za reviziju i drugim aktima Društva. Bliži opis aktivnosti Odbora za reviziju u 2018. godini je u Izvještaju o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu.

Uprava Društva se sastoji od sedam članova koje je imenovao Nadzorni odbor Društva. Tokom 2018. godine članovi Uprave Društva bili su:

- Bajazit Jašarević - Generalni direktor,
- dr. sci. Nevad Ikanović - Izvršni direktor za proizvodnju,
- Admir Anđelija, Izvršni direktor za distribuciju
- dr. sci. Džemo Borovina Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu,
- Muhamed Ražanica - Izvršni direktor za ekonomske poslove,
- Mensura Zuka - Izvršni direktor za pravne i ljudske resurse,
- dr. sci. Senad Salkić - Izvršni direktor za kapitalne investicije.

Admir Anđelija Izvršni direktor za distribuciju je imenovan za vršioca dužnosti počev od 05.12.2017. godine na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do 6 mjeseci, a potom je imenovan na period počev od 01.06.2018. godine do kraja mandata Uprave - Generalnog direktora i izvršnih direktora imenovanih na period od četiri godine, počev od 01.03.2016. godine.

Članovi Uprave nisu dioničari JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo izuzev:

- dr. sci. Džemo Borovina, ID za snabdijevanje i trgovinu koji posjeduje 48 dionica Društva, odnosno 0,0002% od ukupnog broja dionica
- dr. sci. Senad Salkić, ID za kapitalne investicije koji ima 29 dionica Društva, odnosno 0,0001% od ukupnog broja dionica.

Članovi Uprave nemaju u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.