

DVADESET I DEVETA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Prilog:

Materijal za Dvadeset i devetu Skupštinu
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo



Na osnovu člana 241. i 242. Zakona o privrednim društvima («Službene novine Federacije BiH» br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10) i člana 69. tačka 13. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 - 19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na 28. sjednici održanoj 28.08.2013. godine, donio je:

ODLUKU
o sazivanju Dvadeset i devete Skupštine Društva

Član 1.

Dvadeset i deveta Skupština Društva održat će se dana 26.09.2013. godine u Sarajevu, u prostorijama Energoinvest d.d. Sarajevo, ulica Hamdije Čemerlića 2, s početkom u 10,00 sati.

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, u cilju organiziranja Dvadeset i devete Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Dvadeset i devete Skupštine Društva.

Član 2.

Za Dvadeset i devetu Skupštinu Društva predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Član 3.

Imenuje se Odbor za glasanje Dvadeset i devete Skupštine Društva u sastavu:

1. Haris Tabak, dipl.pravnik - predsjednik,
2. Amela Cikotić, dipl.pravnik - član/zamjenik predsjednika,
3. Admir Kirlić, dipl.el.ing. - član,
4. Fahra Čolpa, dipl.pravnik - zamjenik člana,
5. Lejla Mujčinović, dipl.pravnik - zamjenik člana,
6. Emina Kreštalica, dipl.ing.el. - zamjenik člana.

Član 4.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga akata Skupštine Društva, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Dvadeset i devete Skupštine Društva imaju dioničari upisani u listu dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Član 6.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Dvadeset i devete Skupštine Društva 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 udruženja sa statusom pravne osobe osnovanih i registrovanih radi udruživanja i zastupanja dioničara u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Član 7.

Dioničar Društva može ovlastiti jednog ili više punomoćnika, s tim da ne može dijeliti pravo po osnovu jedne dionice. Jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara Društva. Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru dnevnog reda Skupštine Društva.

Član 8.

Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za učešće u radu i odlučivanju Dvadeset i devete Skupštine Društva najkasnije tri dana prije dana zakazanog za održavanje Skupštine Društva, lično, faksom, e-mailom ili preporučenom poštom na adresu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 49, Sarajevo, s naznakom " Za Odbor za glasanje".

Ukoliko se prijava podnosi preporučenom poštom dioničar ili njegov punomoćnik i zajednički zastupnik dužni su otpremiti prijavu najkasnije 5 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine Društva.

Član 9.

Punomoć za učešće u radu Skupštine Društva daje se u propisanom pismenom obliku, potpisanom od dioničara - vlastodavca i punomoćnika, a dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom. Pored teksta o punomoći, Punomoć obavezno treba da sadrži podatke o dioničaru-vlastodavcu, adresu, identifikacioni broj odnosno JMBG-davatelja punomoći, kao i iste podatke za punomoćnika.

Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva.

Član 10.

Dioničar ili njegov punomoćnik i zajednički zastupnik dioničara dužni su podnijeti Odboru za glasanje potvrdu o podnošenju prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva.

Potvrda se podnosi u prostoriji u kojoj se održava Skupština Društva ili u prostoriji naznačenoj u obavještenju za sazivanje Skupštine Društva, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak sjednice Skupštine.

Član 11.

Glasanje na Dvadeset i devetoj Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže: ime i prezime dioničara ili punomoćnika dioničara i broj glasova koji pripada dioničaru.

Član 12.

Ostale aktivnosti u vezi organizacije i održavanja Dvadeset i devete Skupštine Društva provest će se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

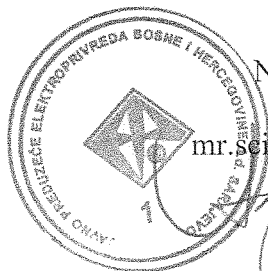
Član 13.

Tekst Obavještenja o sazivanju Skupštine Društva sastavni je dio ove Odluke.

Član 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO - 24870/13 - 28/4.1.
Sarajevo, 28.08.2013. godine



Predsjednik
Nadzornog odbora

mr. sc. Enver Agić, dipl.ing.el.

DVADESET I DEVETA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

MATERIJAL ZA TAČKU 1. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

Izbor radnih tijela Skupštine Društva;

- a) Predsjednika**
- b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika**

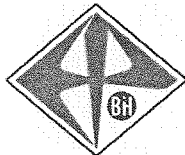
DVADESET I DEVETA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

MATERIJAL ZA TAČKU 1. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

Izbor radnih tijela Skupštine Društva;

a) Predsjednika



Na osnovu člana 55. stav 3. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11-19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, Dvadeset i deveta Skupština društva, održana 26.09.2013. godine, donosi:

ODLUKU
o izboru Predsjednika Dvadeset i devete Skupštine Društva

Član 1.

Za Predsjednika Dvadeset i devete Skupštine Društva izabran/a je _____.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD - ____/13 - 29/1.a).
Sarajevo, ____ .2013. godine

Predsjedavajući
Skupštine Društva

DVADESET I DEVETA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

MATERIJAL ZA TAČKU 1. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

Izbor radnih tijela Skupštine Društva;

b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika



PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu
radi donošenja upućuje:

Nadzorni odbor

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Predsjednik

mr. scj Enver Agić, dipl. ing. e.
Sarajevo, 28.08.2013. godine

Na osnovu člana 55. stav 3. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Dvadeset i deveta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, održana dana _____.2013. godine, donosi:

ODLUKU

o izboru zapisničara i ovjerivača zapisnika Dvadeset i devete Skupštine Društva

Član 1.

Vrši se izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika Dvadeset i devete Skupštine Društva i to:

1. zapisničar: Jasmina Omanović, dipl. pravnik
zamjenik: Berina Čorbo, dipl. pravnik
2. ovjerivači zapisnika:
3. zamjenici ovjerivača zapisnika:

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD - /13 - 29/
Sarajevo, __. __. 2013. godine

Predsjednik
Skupštine Društva

**DVADESET I DEVETA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo**

MATERIJAL ZA TAČKU 2. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo



Sarajevo, 28.08.2013. godina

Skupština
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Predmet: Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Aktuelni sastav Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je izabran na 22. Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo održanoj 26.08.2011. godine.

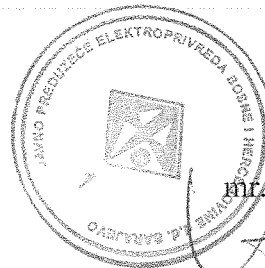
Kako je članom 65. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (a u skladu sa članom 259. stav 2. Zakona o privrednim društvima) predviđeno da se:

„Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju ... istovremeno sa mandatom od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora bez ograničenja, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, Skupština Društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora“,

nakon 26.08.2013. godine, stekli su se uvjeti da se pristupi izjašnjavanju Skupštine JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo o povjerenju članovima aktuelnog saziva Nadzornog odbora.


Za potrebe izjašnjavanja o povjerenju članovima Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je na 29. sjednici održanoj 28.08.2013. godine utvrdio Izvještaj o svom radu za period august 2011. – august 2013. godine, koji predstavlja sublimaciju dijela Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu, Izvještaja o radu za 2012. godinu (koji su već usvojeni od strane Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u sklopu izvještaja o poslovanju Društva za 2011. i 2012. godinu), te izvještaja o radu za prvih osam mjeseci 2013. godine.

U skladu sa članom 259. stav 2. Zakona o privrednim društvima i članom 65. stav 2. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo potrebno je da se Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo izjasni o povjerenju članovima Nadzornog odbora.



Predsjednik
Nadzornog odbora

mr.šci Enver Agić, dipl.ing.el.

<p>DIREKCIJA</p>  <p>5</p>	<p>Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 www.elektroprivreda.ba Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina 1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo</p>	<p>PODRUŽNICE</p>	<p>Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Cernija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Catići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4 «Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buča 34 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6</p>
---	---	-------------------	---



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

IZVJEŠTAJ
O RADU NADZORNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZEĆA ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE d.d. - SARAJEVO
ZA PERIOD AUGUST 2011. - AUGUST 2013. GODINE

Sarajevo, august 2013. godine

I Z V J E Š T A J
o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo za period august 2011. – august 2013. godine

I UVOD

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo imenovan je na period od četiri godine Odlukom Skupštine Društva broj: SD-19780/11 od 26.08.2011. godine, u sastavu:

- mr.sc. Enver Agić, dipl.ing.el. - predsjednik Nadzornog odbora (ispred većinskog vlasnika kapitala)
- Selvedin Subašić, dipl.ing.el. - član (ispred većinskog vlasnika kapitala)
- mr.sc. Jakub Dinarević, dipl.ing.rudarstva - član (ispred većinskog vlasnika kapitala)
- mr.sc. Sanel Buljubašić, dipl.ing.maš. - član (ispred većinskog vlasnika kapitala)
- dr.sc. Bahrudin Šarić, dipl.ing.maš. - član (ispred većinskog vlasnika kapitala)
- Davorin Korać, dipl.ecc. - član (ispred većinskog vlasnika kapitala), i
- Fejsal Hrustanović, dip.ecc. - član (ispred privatnog kapitala).

Član Nadzornog odbora mr.sci Sanel Buljubašić je dana 13.11.2012. godine podnio ostavku zbog sukoba interesa, odnosno iz razloga nespojivosti funkcije člana Nadzornog odbora i funkcije načelnika općine Srebrenik, na koju je imenovan izabran na lokalnim izborima u mjesecu oktobru 2012. godine. Od dana podnošenja ostavke (13.11.2012. godine) član Nadzornog odbora Sanel Buljubašić se suzdržavao od konzumiranja prava i obaveza člana Nadzornog odbora, od kada Nadzorni odbor djeluje u sastavu od šest članova. Odlukom Skupštine Društva broj: SD -35941/13 -27/7. od 31.01.2013. godine razriješen je dužnosti člana Nadzornog odbora zbog podnošenja ostavke.

Članom 65. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo predviđeno: „*Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se istovremeno sa mandatom od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora bez ograničenja, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, Skupština Društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora*“,

Period od dvije godine od dana imenovanja ističe 26.08.2013. godine, čime su se uvjeti da se pristupi izjašnjavanju Skupštine JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo o povjerenju članovima aktuelnog saziva Nadzornog odbora.

Ovaj materijal predstavlja sažeti Izvještaj o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za period august 2011. - august 2013. godine i sačinjen je s ciljem da činjenično prezentira aktivnosti Nadzornog odbora u tom periodu, što bi dioničarima trebalo omogućiti uvid u stanje, na osnovu kojeg se može analizirati i mjerodavno ocjenjivati rad Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

II AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA

Aktivnosti Nadzornog odbora u 2011. godini

Ovaj saziv Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo je od dana imenovanja (26.08.2011. godine) do uključivo i augusta 2013. godine ukupno održao 28 sjednica, od čega je u 2011. godini održano ukupno 7 sjednica (konstituirajuća i šest redovnih), u 2012. godini četrnaest sjednica (od čega tri vanredne/telefonske i jedanaest redovnih), a u prvih osam mjeseci 2013. godine je održao sedam sjednica (od čega jedna vanredna/telefonska i šest redovnih sjednica).

U izvjetšajnom periodu, Nadzorni odbor je sazvao i pripremio Dvadeset i treću Skupštinu Društva (24.11.2011. godine), Dvadeset i četvrtu Skupštinu Društva (21.02.2012. godine), Dvadeset i petu Skupštinu Društva (20.04.2012. godine), Dvadeset i šestu Skupštinu Društva (26.06.2012. godine), Dvadeset i sedmu Skupštinu Društva (31.01.2013. godine) i Dvadeset i osmu Skupštinu Društva (26.06.2013. godine).

O svom radu je redovno, u skladu sa obavezom predsjednika i članova Nadzornih odbora imenovanih ispred državnog kapitala u privrednim društvima u kojima ovlaštenje po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, nadležnom Federalnom ministarstvu podnosio u 2011. godini podnosio mjesečne izvještaje u pisanoj formi, a od 2012. godine kvartalne izvještaje.

U okviru standardnih aktivnosti Nadzorni odbor je mjesečno izvještavan, putem izvještaja predviđenih zakonom ili drugim propisima i to:

- Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka,
- Izvještaja o aktivnostima Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, koji su uključivali i Izvještaje Odjela za internu reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
- Izvještaja o zaključenim ugovorima za nabavku električne energije,
- Izvještaja o provedenom otpisu utuženih potraživanja,
- Izvještaja o provedenom otpisu neutuženih potraživanja,
- Izvještaja o nabavkama u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i
- Izvještaj o provedenim cesijama i kompenzacijama.

Aktivnosti Nadzornog odbora po mjesecima je dat u prilogu ovog Izvještaja, koji čini njegov sastavni dio.

III DONESENI PRAVILNICI I DRUGI AKTI IZ NADLEŽNOSTI NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor je, u okviru svojih nadležnosti, u periodu od augusta 2011. do augusta 2013. godine razmatrao i donio slijedeće opšte akte i to:

- dva Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu
- dva Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo
- Pravilnik o zaštiti od požara JP EP BiH
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji JP EP BiH
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP EP BiH
- Pravilnik o dopunama Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP EP BiH
- Pravilnik o radu interne revizije
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu interne revizije
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjernom mjestu krajnjeg kupca
- Pravilnik o planiranju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
- Politiku informacione sigurnosti u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

IV POSLOVANJE DRUŠTVA

Društvo je u poslovnoj 2011. godini ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 958.462.008 KM, sa ukupnim rashodima u iznosu od 956.978.442 KM i ostvarena je dobit u iznosu od 1.483.566 KM.

U poslovnoj 2012. godini u Društvu je ostvaren ukupni prihod u iznosu od 926,3 miliona KM, a troškovi i rashodi u iznosu od 919,2 miliona KM, tako da je u toj godini ostvarena dobit od 7.087.358,33 KM.

Za prvih šest mjeseci 2013. godine, ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 499.873.446 KM i rashodi u iznosu od 477.621.147 KM, tako da je rezultat poslovanja za prvo polugodište 2013. godine je dobit u iznosu od 22.252.299 KM.

V ZAKLJUČCI I NAREDNI KORACI

Poslovne 2011. i 2012. godine i prvo polugodište 2013. godine, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je, i pored svih problema s kojim je bila suočena u tom periodu (nepovoljne hidrološke prilike u 2011. i 2012., zimska elementarna nepogoda u 2012.godini, dalja stagnacija privrednih aktivnosti u BiH i u regionu), završila uspješno sa pozitivnim poslovnim rezultatima.

U 2011. godine, međunarodno priznati konsultant A.T. Kearney je završio aktivnosti na projektu "Prestrukturiranje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u Koncern uključujući rudnike uglja". Nadzorni odbor je konstatovao da je materijal pripremljen u skladu sa Elaboratom "Koncept buduće organizacije JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo" kojeg je Nadzorni odbor odobrio Odlukom broj: NO-10-12800-6./08 od 17.07.2008. godine. Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (FMERI) je dostavljena Informacija o završetku pripremnih aktivnosti na prestrukturiranju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i od Vlade Federacije BiH je zatražena saglasnost za potrebe provođenja potrebnih pravnih radnji na implementaciji rezultata projekta. Uvažavajući opredjeljenje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, FMERI je utvrdilo potrebu da se ažurira akcioni plan prestrukturiranja, u koju svrhu je Ministar imenovao radnu grupu za izradu novog Akcionog plana.

Nadzorni odbor je u okviru svojih nadležnosti, inicirao i nastavio sa poduzimanjem mjera i aktivnosti na poboljšanju poslovanja u zavisnim društvima, posebno u zavisnim društvima - rudnicima uglja. Poslovanje rudnika uglja Nadzorni odbor je tretirano kao pitanje od posebnog značaja, od čijeg rješavanja ovisi uspješnost JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo, kao Vladajućeg društva i cijelog Koncerna EP BiH. U tom smislu je u novembru 2012. godine usvojio dokument „Analiza upravljanja rudnicima“, koji je u junu 2013. godine aktueliziran. Navedeni dokument predstavlja sveobuhvatnu informaciju o dosadašnjem funkcionisanju i poslovanju Koncerna EP BiH i o perspektivama Koncerna EP BiH, te predstavlja osnov za unaprijeđenje upravljanja zavisnim društvima – rudnicima uglja i rudnicima mrkog uglja u cilju obezbjeđenja potpune kontrole realizacije ciljeva i planova u svim segmentima.

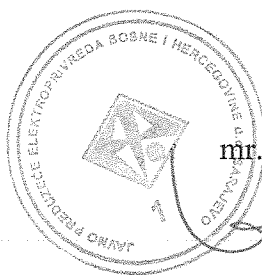
Izveštajni period, uz ostvarene pozitivne finansijske rezultate, karakteriše znatno ubrzanje procesa realizacije investicija. Uspješno je realizirana revitalizacija bloka 6 u TE Kakanj,

instalirane snage 110 MW, godišnje proizvodnje 600 GWh, revitalizacija bloka 6 u TE Tuzla snage 215 MW, godišnje proizvodnje 1100 MWh, te uspješno proveden predkvalifikacioni poziv za izbor projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekat izgradnje bloka 7 u TE Tuzla, u okviru kojeg je u oktobru 2012. godine jedanaest aplikacija proglašeno kvalificiranim kandidatima i ušli u drugu fazu izbora projektnog partnera, od kojih su tri kandidata – ponuđača u junu 2013. godine i dostavili ponude, čija evaluacija je u toku.

Što se tiče ostalih kapitalnih investicija, u izvještajnom periodu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije dana 10.08.2012. godine potpisala Ugovor o koncesiji za Hidroelektranu Vranduk, zatvorila finansijsku konstrukciju projekta izgradnje HE Vranduk, te je Nadzorni odbor 09.05.2013. godine donio investicionu Odluku za izgradnju HE Vranduk.

Nadzorni odbor je kontinuirano preduzimao mjere iz svoje nadležnosti na provođenju poslovne politike JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo koja podrazumjeva opredjeljenost i odgovornost da se postigne dugoročni održivi razvoj, odgovorno ulaganje, konkurentnost i ekonomski rast i preduzimao aktivnosti na stvaranju uvjeta za početak izgradnje novih zamjenskih termo kapaciteta i novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora, modernizaciji i prestrukturiranju rudnika, kao i na prestrukturiranju same JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo, što ujedno predstavlja i realizaciju najvažnijih strateških ciljeva JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo definisanih Planom poslovanja za period 2012. - 2014. godina, odnosno za period 2013. - 2015. godina.

Broj: NO - 24870/13-28/3.
Sarajevo, 28.08.2013. godine



Predsjednik
Nadzornog odbora

mr.sc. Enver Agić; dipl.el.ing.

**Prilog Izvještaja o radu Nadzornog odbora
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
za period august 2011. - august 2013. godina**

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U 2011. GODINI

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU AUGUSTU 2011. GODINE

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je 26.08.2011. godine održao konstituirajuću sjednicu na kojoj je donesena Odluka o izboru Predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Envera Agića.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU SEPTEMBRU 2011. GODINE

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je u septembru mjesecu održao dvije redovne sjednice Nadzornog odbora, prvu dana 01.09.2011. godine i drugu dana 23.09.2011. godine.

Prva redovna sjednica Nadzornog odbora, držana je 01.09.2011. godine, na kojoj je Nadzorni odbor raspravljao i odlučivao po utvrđenom dnevnom redu, te donio slijedeće akte:

- Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I-VI 2011. godine;
- Odluku o utvrđivanju i raspoređivanju prihoda JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i utvrđivanju i raspoređivanju rashoda sa nivoa JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I-VI 2011. godine;
- Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za za period I-VI 2011. godine;
- Odluku o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu zaliha materijala i rezervnih dijelova JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo na dan 30.06.2011. godine;
- Odluku o imenovanju Generalnog direktora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, dr. Elvedin Grabovica;
- Odluku o imenovanju člana Uprave-izvršnog direktora za proizvodnju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Senad Sarajlić, dipl.ing.rudarstva;
- Odluku o imenovanju člana Uprave-izvršnog direktora za distribuciju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Admir Anđelića, dipl.ing.el.;
- Odluku o imenovanju člana Uprave-izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, mr. Mirsad Šabanović, dipl.ing.el.;
- Odluku o imenovanju člana Uprave-izvršnog direktora za ekonomske poslove Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Edin Mujagić, dipl.oec.;
- Odluku o imenovanju člana Uprave-izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Mensura Zuka, dipl.pravnik;

- Odluku o imenovanju člana Uprave-izvršnog direktora za kapitalne investicije Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, mr. Amil Kamenica, dipl.ing.el.;
- Odluku o početku mandata članova Uprave - Generalnog direktora i izvršnih direktora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.
- Odluku u ukupnom iznosu pozajmice radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. - Travnik - Bila;
- Odluku u ukupnom iznosu pozajmice radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik;
- Odluku u ukupnom iznosu pozajmice radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj;
- Odluku u ukupnom iznosu pozajmice radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica;
- Odluku u ukupnom iznosu pozajmice radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla;
- Odluku u ukupnom iznosu pozajmice radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. Breza;
- Odluku o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke odirektnom davanju pozajmice RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za finansiranje nabavke i montaže postrojenja za prijem, pripremu i utovar uglja u vagone na PK „Vrtlište“ broj: SD-15-25550-2/10 od 08.02.2010. godine;
- Odluku o primjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti;
- Odluku o korištenju sredstava zatekuće poslovanje za nabavku štednih sijalica, i
- dva zaključka: zaključak vezan za ovlaštenje punomoćnika JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo na Skupštini ZD RMU „Breza d.o.o. Breza i zaključak vezan za RMU „Banovići“ d.o.o. Banovići po zahtjevu RMU Banovići d.d. Banovići za zaključivanje Aneksa 2 na Ugovor o isporuci uglja za 2011. godinu.

Na drugoj redovnoj sjednici, održanoj 23.09.2011. godine, Nadzorni odbor raspravljao i odlučivao po utvrđenom dnevnom redu, te donio slijedeće akte:

- Odluku o davanju saglasnosti za razrješenje Direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisnog društva RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti Direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisnog društva RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisnog društva RMU „Breza“ d.o.o. Breza i
- jedan zaključak.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU OKTOBRU 2011. GODINE

Na trećoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora, održanoj 07.10.2011. godine Nadzorni odbor raspravljao i odlučivao po utvrđenom dnevnom redu, razmatrao te donio slijedeće akte:

- Odluku o uslovima prodaje rezerve snage u period oktobar - decembar 2011. godine;
- Odluku o godišnjoj prodaji električne energije za 2012. godinu;
- Odluku o davanju saglasnosti na zaključenje Aneksa na Ugovor o usklađivanju Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Iskraemeco Sarajevo d.o.o. između JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i Iskraemaco Sarajevo d.d. Kranj, Republika Slovenija;
- Odluku o investicionom ulaganju u integraciju Baze tehničkih podataka (BTP) i GIS sistema distributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u konverziju Oracle licenci za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat Sanacija dotrajale krovne konstrukcije skladišta i pratećih objekata Podružnica Termoelektrana "Tuzla" Tuzla;
- Odluku o o izmjeni Odluke o investicionom ulaganju u sanaciju i nadgradnju poslovnog objekta PJD Cazin, Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać, Bihać;
- Odluku o izmjeni Odluke o investicionom ulaganju u 2011. godini u izgradnju priključaka istvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Bihać;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2011. godini u izgradnju priključaka istvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Mostar;
- Odluke o investicionom ulaganju u 2011. godini u izgradnju priključaka istvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Sarajevo;
- Odluku investicionom ulaganju u 2011. godini u izgradnju priključaka istvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje Direktora zavisnog društva RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnog sredstva u Podružnici Termoelektrana "Tuzla" Tuzla (lift tereni);
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava - transformatora u Podružnici Elektrodistribucija "Zenica" Zenica;
- Odluke o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u Podružnici Elektrodistribucija "Mostar" Mostar;
- tri Odluke o korekciji ispravke vrijednosti - isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- devet Odluka o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija;
- zaključak po Informacijama o provedenom tenderskom postupku za nabavku opreme za potrebe Zavisnog društva RMU "Breza" d.o.o. Breza, po Zaključku Nadzornog odbora od 23.09.2011. godine.

Na ovoj sjednici, Nadzorni odbor je razmatrao i slijedeće izvještaje:

- Izvještaje o provedenom otpisu utuženih potraživanja za juni, juli i avgust 2011. godine;

- Izvještaje o nabavkama za juni, juli i avgust 2011. godine
- Izvještaje o zaključenim ugovorima za nabavku električne energije za juni, juli i avgust 2011. godine;
- Izvještaj o zaključenim ugovorima za nabavku električne energije za 2011. godine;
- Izvještaj o realizaciji odluka i zaključaka Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo i
- Izvještaje o radu Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za mjesec juli i avgust 2011. godine.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU NOVEMBRU 2011. GODINE

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je u ovom mjesecu prisustvovao 23. Skupštinu Društva, te održaoi dvije redovne sjednicu Nadzornog odbora, četvrtu i petu sjednicu.

Četvrta redovna sjednica Nadzornog odbora, održana dana, 02.11.2011. godine, na kojoj je Nadzorni odbor raspravljao i odlučivao po utvrđenom dnevnom redu, te donio slijedeće akte:

- Odluku o donošenju Elektroenergetskog bilansa JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2012. godinu;
- Odluke o cijeni toplotne energije zaza sezonu grijanja 2011.- 2012. godina;
- Odluku o određivanju člana Nadzornog odbora koji će zamjenivati predsjednika Nadzornog odbora,
- Utvrđen je prijedlog akata za 23. Skupštinu Društva;
- Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za izbor članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. - Travnik-Bila;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. - Zenica;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku pokretnih traka rostova za dogorijevanje blokova 4 i 5- osnovno sredstvo, Podružnica Termoelektrana "Tuzla";;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat Rekonstrukcije bager stanice bloka 5, Podružnica Termoelektrana "Tuzla";;
- Odluku o izmjeni otplatnog plana pozajmice date ZD Rudniku mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica;
- Odluku o investicionom ulaganju u Smart metering System (SMI) u 2011. I 2012. godini u JP EP BiH;
- Odluku o investicionom ulaganju u optički kablovski sistem u 2011.god. u JP EP BiH;
- Odluku o izmjeni odluke o investicionom ulaganju u Program izgradnje elektroenergetskih objekata radi obezbijedenja rezervnog napajanja za područje Opštine Olovo, Opštine Ilijaš - Nišićka visoravan, podružnice ED Zenica i ED Sarajevo;
- Odluku o prihvatanju Sporazuma o kreditu, finansiranju i projektu za kreditna i sredstva finansijskog doprinosa (grant) koja daje KfW za realizaciju Projekta SCADA/DMS/OMS i pripadajućih telekomunikacija na Distributivnom novou i zaduženjuJP EP BiH kod Federacije BiH po ovom Sporazumu;
- Odluku o investicionom ulaganju u kupovinu poslovnog prostora za potrebe PJD Fojnica, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica,;

- Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju-vjetroelektrane na lokalitetu PlatoVlašić, Opština Travnik, br. 07-28640/2011 od 24.10.2011. godine;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u Podružnici "Elektrodistribucija" Mostar);
- Odluku o trajnom napuštanju i isknjižavanju stalnih sredstava-elektroenergetskih objekata Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti - isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Također su na 4. sjednici Nadzornog odbora razmatrani izvještaj o provedenom tenderskom postupku za nabavku opreme za ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza i Izvještaj o primjeni odluke o davanju ovlaštenja za odustajanje od potraživanja u JP EP BiH.

Dana 24.11.2011. godine održana je 23. Skupštini Društva na kojoj su donesene slijedeći akti:

- Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i
- Odluku o izmjeni Odluke o direktnom davanju pozajmice Rudniku mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za finansiranje nabavke i montaže postrojenja za prijem, pripremu i utovar uglja u vagone na PK „Vrtlište“ broj: SD-15-25550-2/10 od 08.02.2010. godine.

Istog dana je održana i 5. redovna sjednica Nadzornog odbora na kojoj su doneseni slijedeći akti:

- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o usvajanju "Politike knjigovodstvenog evidentiranja i obračuna amortizacije IKT opreme" i korekciji obračuna amortizacije za tekući period;
- Prijedlog odluke o cijeni šljake i pepela iz TE Kakanj;
- Odluku o utvrđivanju cijene tehnološke pare, šljake, elektrofilterskog pepela za ostale potrošače, dekarbonizovane vode, sirove vode i naknade JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava - transformatora Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla Tuzla;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u Podružnici Termoelektrana "Tuzla" Tuzla);
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj i
- četiri odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija

Također je razmatrano Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za mjesec oktobar 2011. godine; Informaciju o realizaciji plana poslovanja ZD rudnici uglja za septembar 2011. godine i kumulativ I-IX 2011. godine; Informaciju o tenderu za prodaju električne energije u periodu januar - decembar 2012. godine i razmatrao Analizu efekata primjene "Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji efikasnosti u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, za period avgust-oktobar 2011. godine i doneseno više zaključaka.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU DECEMBRU 2011. GODINE

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je u mjesecu decembru 2011. godine održao jednu i to 6. redovnu sjednicu Nadzornog odbora, dana 29.12.2011. godine, na kojoj je raspravljao i odlučivao po utvrđenom dnevnom redu, te donio slijedeće akte:

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavkama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Pravilnik o radu interne revizije;
- Odluku o prihvatanju ostavke Sekretara Društva, Osmana Hasanbegovića, dipl.pravnik;
- Odluku o imenovanju Sekretara Društva, Gorana Miloševića, dipl.pravnik;
- Odluku o o izmjeni Odluke o investicionom ulaganju u Projekt rekonstrukcije distribucije JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo- EIB Program, broj: NO-26-19880-19./09 od 31.08.2009. godine;
- Odluku o izmjeni Odluke o investicionom ulaganju u Projekt rekonstrukcije distribucije JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (EBRD Projekt), broj: NO-85-10450-5.2./07 od 05.07.2007. godine;
- Odluku o investicionom ulaganju u sufinansiranje izmještanja SN i NN mreže radi izgradnje glavne gradske magistrale u Opštini Zenica, na području Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica;
- Odluku o utvrđivanju Cjenovnika za iznajmljivanje stubova niskonaponske mreže JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za postavljenje instalacija za kablovske televizije;
- Odluku o investicionom ulaganju za pripremu EEO (elektroenergetskih objekata) u vlasništvu distributivnih dijelova JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za implementaciju projekta SCADA/DMS/OMS i pripadne telekomunikacije na nivou distribucija u Bosni i Hercegovini tokom 2012. godini, u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju SCADA sistema u DCU Podružnici "Elektrodistribucija" Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u izradu Studije integralnog upravljanja vodnim resursima u slivu rijeke Bosne;
- Odluku o stavljanju van snage Odluke o davanju u najam dijela depoa Hrasno Podružnice TE "Kakanj" Kakanj;
- Odluku o stavljanju van snage Odluke o davanju u najam dijela depoa Turbići Podružnice TE "Kakanj" Kakanj;
- Odluku o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju cijene usluga istovara uglja iz željezničkih vagona i transport uglja za potrebe Tvornice cementa Kakanj;
- Odluku o trajnom napuštanju i isknjižavanju stalnih sredstava - elektroenergetskih objekata Podružnice "Elektrodistribucija" Sarajevo;
- Odluke o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava: Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla, "Elektrodistribucija" Mostar i "Elektrodistribucija" Sarajevo
- Odluke o korekciji ispravke vrijednosti-isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o cesiji duga za isporučenu robu/radove/usluge;
- dvije odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Na šestoj sjednici, Nadzorni odbor je također razmatrao stav Uprave Društva po Zaključku Vlade Federacije BiH broj: 1313/11 od 01.12.2011. godine.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U 2012. GODINI

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU JANUARU 2012. GODINE

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo je u **januaru 2012. godine** održao 7. sjednicu dana 26.01.2012. godine i donio i slijedeće akte:

- Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor kandidata za članove Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i utvrđivanje prijedloga teksta Javnog konkursa za izbor kandidata za članove Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o formiranju Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor kandidata za članove Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o davanju saglasnosti na imenovanje članova Uprave zavisnih društava:
 - JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza
 - Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik;
- Odluku o izmjeni Odluke o investicionom ulaganju u kupovinu zemljišta za mobilnu TS 110/10(20) kV na području Općine Doboj Istok, montažu i uklapanje TS u postojeću VN i SN mrežu za potrebe Djelatnosti distribucije električne energije broj: NO-32-30350-7./09 od 29.12.2009. godine;
- Odluku o izmjeni Odluke o investicionom ulaganju u montažu mobilne TS 110/10(20) kV Grbavica na području Općine Novo Sarajevo i uklapanje TS u postojeću VN i SN mrežu, za potrebe Djelatnosti distribucije električne energije broj: NO-34-2480-9./2010 od 8.02.2010. godine;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku softverskog rješenja za upravljanje ljudskim resursima za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo;
- Odluku o davanju ovlaštenja za zaključivanje Ugovora o izmirenju duga za isporučenu električnu energiju sa firmom "Borac" Konfekcija d.d. Travnik;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o odobravanju realokacije sredstava između projekata utvrđenih Odlukom o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo RMU Kakanj, Kakanj;
- Odluku o imenovanju punomoćnika Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za skupštine zavisnih društava - rudnici uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine i
- Odluke o imenovanju punomoćnika Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za skupštine zavisnih neelektroprivrednih društava i
- dvije odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacije.

Nadzorni odbor je na 7. sjednici donio i Odluku o sazivanju Dvadeset i četvrte Skupštine Društva koja je bila zakazana za 21.02.2012. godine i utvrdio prijedloge akata koji su proslijeđeni Skupštini Društva na odlučivanje.

Na ovoj sjednici Nadzornog odbora je, pored redovnih mjesečnih izvještaja razmatran i prihvaćen slijedeći izvještaj:

- Izvještaj Komisije o pregovorima sa kompanijom GEN-I d.o.o. Sarajevo sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti za prodaju rezerve snage u period februar 2012. - mart 2013. godine.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU FEBRUARU 2012. GODINE

Nadzorni odbor je u **februaru 2012. godine** održao dvije sjednice, jednu redovnu - 8. sjednicu dana 21.02.2012. godine, i jednu vanrednu - 9. sjednicu dana 29.02.2012. godine.

Na 8. redovnoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu sredstava, potraživanja i obaveza JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo na dan 31.12.2011. godine;
- Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I - XII 2011. godine;
- Odluku o utvrđivanju - raspoređivanju prihoda JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i utvrđivanju - raspoređivanju rashoda na nivou Javnog preduzeća za period I - XII 2011. godine;
- Godišnji izvještaj o poslovanju za 2011. godinu
- Mišljenje na Odluku Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo o raspodjeli dobiti za 2011. godinu;
- Odluku o investicionom ulaganju u kupovinu poslovnog prostora za potrebe PJD Fojnica, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica, na ukupan iznos 345.250,00 KM;
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o primjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimualcija energetske učinkovitosti;
- Odluku o izdvajanju dodatnih sredstava za investiciono ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju elektroenergetskih objekata na osnovu sufinansiranja priključenja na elektrodistributivnu mrežu Industrijske zone II na području Opštine Gradačac, Podružnica Elektrodistribucija Tuzla;
- Odluku o izdvajanju dodatnih sredstava za investiciono ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju elektroenergetskih objekata na osnovu sufinansiranja priključenja na elektrodistributivnu mrežu Industrijske zone II na području Opštine Gradačac, Podružnica Elektrodistribucija Tuzla,
- Odluku o utvrđivanju prijedloga za člana Nadzornog odbora ETI Sarajevo d.o.o. ispred JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- četiri Odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Na ovoj sjednici je razmatrana Analiza mogućnosti za realizaciju kapitalnih investicija, te slijedeći izvještaji i informacije:

- Izvještaj o ostvarenju elektroenergetskog bilansa za 2011. godinu;
- Informaciju o aktuelnoj elektroenergetskoj situaciji i
- Informaciju o isporuci uglja po asortimanima, količini i kvalitetu za termoelektrane i pojedinačno za ostale kupce i o bonifikaciji.

Na 9. vanrednoj sjednici održanoj 28.02.2012. godine je donesena jedna odluka:

- Odluka o utvrđivanju kandidata za privremenog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno Društvo Rudnici "Kreka" Tuzla.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU MARTU 2012. GODINE

Nadzorni odbor je u **martu 2012. godine** održao 10. redovnu sjednicu dana 28.03.2012. godine, na kojoj je donio slijedeće akte:

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Politiku informacione sigurnosti u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u Oracle licence za potrebe JP EP BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o objavljivanju Javnog konkursa za izbor jednog člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla sa tekstom Javnog konkursa;
- Odluku o formiranju Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor jednog člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje članova Uprave u ZD RMU"Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje direktora ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u Podružnici "Elektrodistribucija" Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u Podružnici "Elektrodistribucija" Zenica;
- dvije Odluke o korekciji ispravke vrijednosti - isknjiženje otpisanih potraživanja po osnovu električne energije za Podružnicu „elektrodistribucija“ Mostar i
- pet Odluka o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU APRILU 2012. GODINE

U mjesecu **aprilu 2012. godine** je Nadzorni odbor prisustvovao Dvadeset i petoj Skupštini Društva koja je održana za dan 20.04.2012. godine sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo;
3. Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo;
4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmice zavisnim društvima - rudnicima uglja radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu broj: SD-14967/11-21/5 od

30.06.2011. godine.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo je u aprilu 2012. godine održao 11. - vanrednu sjednicu dana 27.04.2012. godine i donio jednu odluku:

- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave Zavisnog društva RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU MAJU 2012. GODINE

Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je u **maju 2012.** godine održao jednu redovnu - 12. sjednicu dana 09.05.2012. godine.

Na 12. redovnoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o utvrđivanju kandidata za izbor jednog člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, RU "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u sanaciju primarne i sekundarne opreme u transformatorskim stanicama 35/10 kV i njihovu pripremu za implementaciju SCADA sistema na području Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u Podružnici "Elektrodistribucija" Mostar;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Mostar;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju distributivne mreže u svrhu obezbjeđenja tehničkih uslova za priključenje TS35/10(20) kV Blagaj na mrežu "Elektroprijenos-a BiH" a.d. Banja Luka na Području Podružnice "Elektrodistribucija" Mostar;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u Podružnici "Elektrodistribucija" Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u izgradnju elektroenergetskih objekata s ciljem rješavanja supotrošnje ili napajanja električnom energijom iz tuđih transformatorskih stanica na području Kantona Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u Podružnici "Elektrodistribucija" Bihać;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Bihać;
- Odluku o investicionom ulaganju u izgradnju Centralnog skladišta sa radionicama i garažama u Bihaću - faza I za potrebe Podružnice ED Bihać;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u sanaciju poslovnih objekata za potrebe Djelatnosti distribucije u Podružnici "Elektrodistribucija" Tuzla;

- Odluku za finansiranje prethodnih i pripremnih aktivnosti za izradu investiciono-tehničke dokumentacije sa istražnim radovima i Procjenom uticaja na okolinu za HE Čaplje na rijeci Sani;
- Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za eksploataciju zemljišta u okviru pripremnih radova na realizaciji projekta izgradnje malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice;
- Odluku za finansiranje prethodnih i pripremnih aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje bloka 7 Termoelektrana "Tuzla" Tuzla (eksproprijacija zemljišta i rekonstrukcija dalekovoda 35 kV);
- Odluku o izmjeni Odluke za finansiranje Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Konjic u svrhu izgradnje 15 MHE na slivu rijeke Neretvice;
- Odluku o stavljanju van snage Odluke o investicionom ulaganju za finansiranje prethodnih aktivnosti na osnovanju Tehničkog muzeja u Sarajevu broj: NO-38-11500/3.6.b)/10 od 27.05.2010. godine;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, "Elektrodistribucija" Mostar, "Elektrodistribucija" Sarajevo i "Elektrodistribucija" Zenica.
- utvrdio Izvještaj o radu nadzornog odbora za 2011. godinu
- pet odluka o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Takođe su razmatrani slijedeći izvještaji i informacije:

- Izvještaj o zaštiti okoliša za 2011. godinu;
- Izvještaj o primjeni Odluke o davanju ovlaštenja za odustajanje od potraživanja u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Godišnji Izvještaj za djelatnost trgovine električnom energijom i snabdijevanja drugog reda za 2011. godinu;
- Informaciju o dugovanju zavisnih društava - rudnika u sastavu Koncerna EP BiH; o dokapitalizaciji rudnika, realizovanim odlukama o dokapitalizaciji rudnika i o efektima dokapitalizacije rudnika;
- Informaciju o nabavci mašina za pripremu jamskih prostorija;
- Informaciju o ugovorima članova uprava i članova Nadzornih odbora Zavisnih društava - radnika uglja;
- Informaciju o aktivnostima na osnivanju Tehničkog muzeja u Sarajevu na lokaciji Kotromanićeva ulica "Stara centrala";
- Informaciju o provedenim aktivnostima za davanje pod zakup objekta Hotel ELBIH d.d. Makarska;
- Informaciju o aktivnostima na ispitivanju ležišta uglja u bugojanskom bazenu;

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU JUNU 2012. GODINE

Nadzorni odbor je u mjesecu **junu 2012. godine** održao dvije redovne i jednu vanrednu sjednicu i to 13. redovnu sjednicu dana 01.06.2012. godine; 14.-vanrednu, dana 13.06.2012. godine i 15. redovnu sjednicu 26.06.2012. godine.

Na 13. sjednici je Nadzorni odbor donio slijedeće akte:

- Odluke o izmjeni odluka o ukupnom iznosu pozajmice radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu u JP EP BiH za:
 - a) JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza

- b) JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica
 - c) JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj
 - d) JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila
 - e) JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik i
 - f) JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u generalni remont agregata broj 1 HE Grabovica u Podružnici "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica;
 - Odluku o investicionom ulaganju u nabavku drobilice šljake za blok 4. Podružnica Termoelektrana Tuzla;
 - Odluku o investicionom ulaganju u nabavku lokomotive, Podružnica Termoelektrana Tuzla
 - Odluku o investicionom ulaganju u nabavku radnih kola pumpi rashladne vode, Podružnica Termoelektrana Tuzla;
 - Odluku o investicionom ulaganju u projekat II faze realizacije mjera zaštite od eksplozije i požara ugljene prašine, Podružnica Termoelektrana Tuzla;
 - Odluku o investicionom ulaganju u projekat Sanacije dijela mehaničkog kolosjeka i zamjene skretnice 9, Podružnica Termoelektrana Tuzla;
 - Odluku o investicionom ulaganju u projekat Dogradnja cjevovoda povratnih voda na deponiji Jezero II, Podružnica Termoelektrana Tuzla;
 - Odluku o investicionom ulaganju u projekat Remont vagona, Podružnica Termoelektrana Tuzla;
 - Odluku o investicionom ulaganju u nabavku cijevi za šljakovode blokova 3, 4, 5 i 6 Termoelektrane Tuzla;
 - Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjernom mjestu krajnjeg kupca;
 - Odluku o investicionom ulaganju u pripremu transformatorskih stanica TS 35/x kV za implementaciju projekta SCADA/DMS/OMS sistema na području JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Tuzla;
 - Odluku o investicionom ulaganju u pripremu elektroenergetskih objekata za implementaciju projekata SCADA/DMS/OMS sistema-podrška kreditu KfW tokom 2012. godine na području Podružnice ED Sarajevo;
 - Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju niskonaponskih i srednjenaponskih mreža u 2012. godini na području kantona Sarajevo, Podružnica ED Sarajevo
 - Odluku o investicionom ulaganju u nabavku vozila u 2012. godini za potrebe Djelatnosti distribucije, Podružnice ED Tuzla;
 - Odluku o investicionom ulaganju u nabavku vozila u 2012. godini za potrebe Djelatnosti distribucije, Podružnice ED Zenica;
 - Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju niskonaponskih i srednjenaponskih mreža u 2012. godini na području Bosansko-Podrinjskog Kantona, Podružnica ED Sarajevo;
 - Odluku o investicionom ulaganju u pripremne aktivnosti na realizaciji projekata izgradnje novih termoelektrana u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
 - Odluku o investicionom ulaganju u prethodne i pripremne aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje bloka 8 na lokaciji TE Kakanj u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
 - Odluku o investicionom ulaganju u prethodne i pripremne aktivnosti za izradu i reviziju investiciono-tehničke dokumentacije na nivou Idejnog i Glavnog projekta

- sa istražnim radovima i Procjenom uticaja na okolinu za HE Una Aneks na rijeci Uni;
- Odluku o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o koncesiji za HE Vranduk;
 - Odluku o investicionom ulaganju u jedinstveni GIS sistem distributivnih podružnica u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
 - šest odluka o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija i
 - jednu odluku o davanju ovlaštenja za vršenje cesije.

Nadzorni odbor je na 13. sjednici donio Odluku o sazivanju Dvadeset i šeste Skupštine Društva koja je zakazana za dan 26.06.2012. godine, utvrdio prijedloge akata koji su proslijeđeni Skupštini Društva na odlučivanje sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - Predsjednika,
 - zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2011. godinu s finansijskim izvještajem, izvještajima vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem o radu Odbora za reviziju;
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2011. godinu.

Na 13. sjednici Nadzornog odbora su razmatrane i slijedeće informacije i izvještaji:

- Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2011. godinu koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaje vanjskog revizora, Izvještaj o radu nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju;
- Dopunjena Informacija o aktivnosti na opravci agregata II u HE Grabovica,
- Informacija o izradi studije opravdanosti snabdijevanja toplinskom energijom iz Termoelektrane "Kakanj" do/i Zenice.

Na 14. - vanrednoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio jednu odluku:

- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisnog Društva Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla.

Na 15. Redovnoj sjednici Nadzorni odbor je donio slijedeće akte:

- Odluku o prihvatanju izvještaja o poslovanju zavisnih društava-rudnika uglja za 2010. godinu i izvještaja o poslovanju zavisnih društava-rudnika uglja za 2011. godinu;
- Odluku o prihvatanju Izvještaja o poslovanju s prijedlogom raspodjele dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu;
- Odluku o prihvatanju Izvještaja o poslovanju s prijedlogom pokrića gubitka Hotela ELBIH d.d. Makarska za 2011. godinu;
- Odluku o prihvatanju Izvještaja o poslovanju s prijedlogom raspodjele dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu;
- Odluku o prihvatanju Izvještaja o poslovanju s prijedlogom raspodjele dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ETI Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu;

- Odluku o davanju saglasnosti na Prijelog Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo za period 2012. - 2014. godina;
- Odluku o davanju saglasnosti na Prijelog Plana poslovanja Hotel ELBIH d.d. Makarska za period 2012. - 2014. godina;
- Odluku o davanju saglasnosti na Prijelog Plana poslovanja Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo za period 2012. - 2014. godina;
- Odluku o davanju saglasnosti na Prijelog Plana poslovanja ETI Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku i ugradnju PLC-a na postrojenjima VDU, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u projektovanje i zatvaranje nadstrešnice ulaznog kolosjeka kiper stanice, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju oborinske, kanalizacione i fekalne mreže - II faza, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku gorionika na kotlu bloka 7, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u zamjenu servomotora na bloku 5, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u zamjenu prekretnog stroja turbine bloka 7, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u sanaciju fasade blokova 1- 4., Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže, elektroinstalacija, stolarije, krova i stropa restorana, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u sanaciju čelične konstrukcije transportnih mostova otpreme šljake i pepela sa obaveznom AKZ, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u sanaciju čelične konstrukcije transportnih mostova vanjske i unutarnje dopreme uglja sa obaveznom AKZ zaštitom, Podružnic TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju presipnih čvorova (otprašivanje i zagrijavanje u zimskim uslovima), Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju crpne stanice blokova 5 i 6, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju bunkera šljake i ugradnju pogona sa šiberima, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u pripremu terena za proširenje istočne strane deponije šljake i pepela, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u preuređenje prostora starog skladišta, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u popravak rotora NT dijela turbine bloka 7, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku vozila, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku i ugradnju kamionskih vaga, Podružnica TE Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku gorionika na kotlu bloka 5 , Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku buldožera gusjeničara, Podružnica TE Kakanj;

- Odluku o investicionom ulaganju u izgradnju novog skladišta tehničkih hemikalija, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju TOV-a, pripreme aktivnosti, pripreme radove, nabavku i ugradnju opreme za rekonstrukciju TOV-a, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u tehničku i biološku rekultivizaciju prostora na kojim je trajno završeno odlaganje šljake i pepela, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju ulazne građevine za zahvat vode iz rijeke Bosne, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku rezervnih VN elektromotora - osnovno sredstvo, Podružnica TE Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u pripremu elektroenergetskih objekata za implementaciju projekta SCADA/DMS/OMS sistema - podrška kreditu KfW tokom 2012. godine na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica;
- Odluku o utvrđivanju Normativa radnog vremena i normativa transporta u Djelatnosti distribucije JP EP BiH;
- Odluku o investicionom ulaganju u realizaciju sistema za unapređenje sigurnosti baza podataka u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o izmjeni Odluke broj NO-05-6070-5.4.2./08 o investicionom ulaganju u telekomunikacioni sistem, projekt prenosne i pristupne mreže, te objekata radio sistema u 2008. godini u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, od 07.04.2008. godine;
- Odluku o izmjeni Odluke broj NO-05-6070-5.4.1./08 o investicionom ulaganju u izgradnju optičkog kablovskog sistema u 2008. godini u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, od 07.04.2008. godine;
- Odluku o izmjeni odluke broj NO-19-5420-7.8./09 o investicionom ulaganju u sistem besprekidnog napajanja TK opreme u 2009. godini u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, od 26.03.2009. godine;
- Odluku o izmjeni odluke broj NO-19-5420 - 7.6./09 o investicionom ulaganju u izgradnju optičkog kablovskog sistema u 2009. godini u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, od 26.03.2009. godine;
- Odluku o izmjeni odluke broj NO-38-11500 - 5.1./10 o investicionom ulaganju u izgradnju pristupne mreže za potrebe srednjenaponskih objekata podružnica elektro distribucije u 2010. godini u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, od 27.05.2010. godine
- Odluku o izmjeni odluke broj NO-42-18463-5.3./10 o investicionom ulaganju u izgradnju optičkog kablovskog sistema u 2010. i 2011. godini u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, od 09.08.2010. god.;
- Odluku o izmjeni odluke broj NO-1496711-14. o investicionom ulaganju u nabavku IT opreme i softvera u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, od 09.06.2011. godine;
- Odluku o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7-450MW u TE Tuzla;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti - isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- dvije odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Na 15. sjednici su takođe razmatrani slijedeći izvještaji i informacije:

- izvještaji o poslovanju zavisnih društava - rudnika uglja za 2010. i 2011. godinu, sa izvještajima o radu nadzornih odbora, izvještajima vanjskog revizora;
- izvještaji o poslovanju zavisnih neelektroprivrednih društava za 2011. godinu: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Eldis; Tehnika d.o.o. Sarajevo; Hotel ELBIH d.d.; Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo i ETI Sarajevo d.o.o. Sarajevo;
- planovi poslovanja zavisnih neelektroprivrednih društava za period 2012. - 2014. godina: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Eldis; Tehnika d.o.o. Sarajevo; Hotel ELBIH d.d.; Iskraemeco d.o.o. Sarajevo i ETI d.o.o. Sarajevo;
- Informacija o dosadašnjim aktivnostima na izboru strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7-450MW u TE Tuzla sa prijedlogom daljih aktivnosti.

U mjesecu junu članovi Nadzornog odbora su prisustvovali Dvadeset i šestoj Skupštini Društva koja je održana dana 26.06.2012. godine na kojoj je usvojen Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU JULU I AUGUSTU 2012. GODINE

U mjesecu **julu 2012. godine** nije održana ni jedna sjednica Nadzornog odbora.

U mjesecu **augustu 2012. godine** Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao jednu redovnu - 16. sjednicu dana 09.08.2012. godine.

Na 16. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o utvrđivanju Prijedloga Revidiranog Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, u dijelu Plana ulaganja koji se odnosi na 2012. i 2013. godinu;
- Odluku o utvrđivanju prijedloga Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zavisna društva, rudnike uglja i rudnike mrkog uglja;
- Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I-VI 2012. godine;
- Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I-VI 2012. godine;
- Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I-VI 2012. godine;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP EP BiH-ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje člana Uprave - Izvršnog direktora za ekonomsko -pravne poslove JP EP BiH, ZD RMU "Abid Lolić"-Travnik-Bila;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje člana Uprave - Izvršnog direktora za tehničke i Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove JP EP BiH, ZD RMU "Gračanica"-Gornji Vakuf-Uskoplje;
- Odluku o investicionom ulaganju u unapređenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja HE Grabovica i HE Jablanica iz DC EP BiH Sarajevo u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo;

- Odluku o investicionom ulaganju u Rekonstrukciju 35kV postrojenja HE Jablanica brana i ulazna građevina i zamjena 35kV postrojenja HE Grabovica i HE Salakovac Podružnice HEN Jablanica;
- Odluku o investicionom ulaganju u unapređenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja 6 i 0,4 kV postrojenjima i pripadnih komunikacija u Podružnici "Termoelektrana "Tuzla";
- Odluku o investicionom ulaganju u Rekonstrukciju blok transformatora 2 i 3 HE Salakovac - Podružnica HE na Neretvi;
- Odluku o investicionom ulaganju u Sanaciju predturbinskih zatvarača broj 2 i 3 HE Jablanica - Podružnica HE na Neretvi;
- Odluku o investicionom ulaganju u Proširenje i revitalizaciju postojećeg postrojenja za kvašenje pepela ispod silosa pepela - Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u Rekonstrukciju električnih instalacija u zgradi TUZ-a Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u Zamjenu pregrijača 6 kotla bloka 5 – 110 MW - Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u Sanaciju turboagregata bloka 5 - Podružnica TE Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u Zamjenu ekonomajzera bloka 5 - Podružnica TE Tuzla;
- Odluku o kriterijima za utvrđivanje plaća i drugih materijalnih prava za članove uprava zavisnih društava - rudnika uglja JP EP BiH;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012.godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice ED Zenica;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju distributivne mreže u svrhu obezbjeđenja tehničkih uslova za isporuku električne energije krajnjim kupcima zbog prirodne nepogode prouzrokovane požarom na području PJD Konjic, Podružnica ED Mostar;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju WAN mreže JP EP BIH d.d. Sarajevo;
- Odluku o izmjeni Odluke broj NO-38-11500-5.5/10 o investicionom ulaganju u sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SDNiU) EEO u vlasništvu distributivnih dijelova JP EP BiH u 2010. i 2011 godini u JP EP BiH d.d.- Sarajevo od 27.05.2010. godine;
- Odluku o izmjeni Odluke broj NO-8161/11-53/7 o investicionom ulaganju u unapređenje sistema lokalnog i daljinskog upravljanja HE Salakovac u JP EP BiH d.d. Sarajevo;
- Odluke o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u podružnicama HE na Neretvi – Jablanica, TE Tuzla, Elektrodistribucija Tuzla,
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti -isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o godišnjoj prodaji električne energije za 2013. godinu;
- Odluku o utvrđivanju cijene usluge istovara uglja iz željezničkih vagona i transport uglja za potrebe Tvornice cementa Kakanj d.d.Kakanj;
- Odluku o davanju u najam dijela depoa Hrasno Podružnice TE Kakanj
- Odluku o davanju u najam dijela depoa Turbići Podružnice TE Kakanj i
- šest odluka o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Takođe su na 16. sjednici Nadzornog odbora razmatrani slijedeći izvještaji i informacije:

- Izvještaj o ostvarenju elektroenergetskog bilansa za period januar-juni 2012. godine;
- Politika prodaje električne energije za 2013. godinu i
- Informacija o primjeni Uredbe o korišćenju obnovljivih izvora energije i kongeneracije.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU SEPTEMBRU 2012. GODINE

Nadzorni odbor je u **septembru 2012. godine** održao jednu 17. - redovnu sjednicu dana 13.09.2012. godine.

Na 17. sjednici je Nadzorni odbor donio slijedeće akte:

- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zavisnog društva RMU "Kakanj" d.o.o Kakanj;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zavisnog društva Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju ograde Termoelektrane „Tuzla“ Tuzla;
- Odluku o izmjenama Odluke za finansiranje Programa prijateljskog okruženja u okviru prethodnih i pripremnih aktivnosti na izgradnji bloka 8 na lokaciji TE Kakanj u JP EP BiH d.d.-Sarajevo;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti - isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije - Podružnica ED Mostar;
- dvije odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Na 17. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje i informacije:

- Informaciju o korisnoj zapremini hidroakumulacija;
- Informaciju o oročenim depozitima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i
- Informaciju o projektima koji se realiziraju ili planiraju realizirati u Koncernu EP BiH kroz Program javnih investicija F BiH 2011.-2013. godina.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU OKTOBRU 2012. GODINE

U mjesecu **oktobru 2012. godine** održana je jedna redovna - 18. sjednica Nadzornog odbora dana 22.10.2012. godine.

Na 18. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o donošenju Elektroenergetskog bilansa za period 2013. - 2015. godina;
- Odluku o donošenju Elektroenergetskog bilansa za 2013. godinu;
- Odluku o utvrđivanju cijene toplotne energije za sezonu grijanja 2012.-2013. godina;
- Odluku o izmjeni Odluke broj:NO-27-21730-4.1./09 od 27.09.2009. godine o investicionom ulaganju Podružnice HE na Neretvi:
 - Rehabilitacija i modernizacija monitoring sistema brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac;
 - Instalacija monitoring sistema i rehabilitacija klizišta "Kukovi" i
 - Eliminisanje curenja kroz tijelo brane HE Grabovica i HE Salakovac;

- Odluku o dodatnom investicionom ulaganju u sanaciju i nadogradnju poslovnog objekta PJD Cazin, Podružnica ED Bihać;
- Odluku o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih punomoćnika JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo u Skupštini Hotela "ELBiH" d.d. Makarska;
- Odluku o utvrđivanju kandidata za predsjednika i člana Upravnog odbora Hotela "ELBiH" d.d. Makarska;
- Odluke o investicionom ulaganju u SAP licence za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u realizaciju kontaktnog centra sa CRM funkcionalnostima u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (II faza);
- Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za eksproprijaciju zemljišta u okviru pripremnih radova na realizaciji projekta izgradnje MHE na slivu rijeke Neretvice broj: NO-32-30350-13./09 od 29.12.2009. godine;
- Dvije odluke o korekciji ispravke vrijednosti - isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju transformatora u Podružnici "Elektrodistribucija" Sarajevo;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava i sitnog inventara, alata i HTZ opreme Podružnice "Elektrodistribucija" Mostar;
- Osmam odluka o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Na 18. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje i informacije:

- Izvještaj Ureda za reviziju institucija u F BiH o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja JP EP BiH za 2011. godinu;
- Izvještaj o primjeni Odluke o davanju ovlaštenja za odustajanje od potraživanja u JP EP BiH;
- Informaciju sa podacima o opremljenosti četa za spašavanje ZD rudnici uglja sa prijedlogom mjera za poboljšanje stepena sigurnosti i stanja te opreme;
- Informaciju o godišnjoj prodaji električne enerije za 2013. godinu i
- Informaciju o Ugovoru o prodaji i kupovini, isporuci i prijemu električne energije iz 2009. godine sa kompanijom Energy Financing Team (Switzerland) AG.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU NOVEMBRU 2012. GODINE

U mjesecu **novembru 2012. godine** Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao jednu redovnu - 19. sjednicu dana 29.11.2012. godine.

Na 19. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Pravilnik o planiranju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Pravilnik o dopunama Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP EP BiH d.d. - Sarajevo;
- Plan rada Nadzornog odbora JP EP BiH za 2013. godinu;
- Odluku o utvrđivanju Prijedloga Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora radi podnošenja ostavke;
- Odluku o investicionom ulaganju za nabavku Datacentar opreme;

- Odluku o investicionom ulaganju u pripremne aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje HE Vranduk u JP EP BiH-trešavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji izgradnje;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o davanju ovlaštenja za zaključenje vansudske nagodbe sa Željezarnom Ilijaš d.d.- Ilijaš u cilju izmirenja dospjelog duga;
- Odluku o utvrđivanju cijene tehnološke pare, šljake, elektrofilterskog pepela za ostale potrošače, dekarbonizovane vode, sirove vode i naknade JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla za TE Tuzla;
- Odluku o utvrđivanju cijenu šljake i pepela iz TE Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice ED Sarajevo;
- Četiri odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i informaciju Analiza upravljanja rudnicima.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU DECEMBRU 2012. GODINE

U mjesecu **decembru 2012. godine** Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao jednu redovnu - 20. sjednicu dana 26.12.2012. godine.

Na 20. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o davanju saglasnosti na imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave zavisnog društava JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj;
- Odluku o davanju saglasnosti na imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave zavisnog društava JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u pripremne aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje HE Janjići u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o stavljanju stalnih sredstava van upotrebe u Podružnici "Elektrodistribucija" Tuzla;
- Odluku o prodaji stalnih sredstava neposrednom pogodbom između Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla i ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne enegije;
- Četiri odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija

Nadzorni odbor je na 20. sjednici donio Odluku o sazivanju Dvadeset i sedme Skupštine Društva koja je zakazana za dan 31.01.2013. godine, utvrdio prijedloge odluka za istu, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2013. - 2015. godine;
2. Usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji investicionim ulaganjima u zavisna društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - rudnike uglja i rudnike mrkog uglja (iz 2010. godine):
 - a) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,

- ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica,
 - b) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla,
 - c) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj,
 - d) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik,
 - e) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza,
 - f) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila,
 - g) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje,
3. Usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji investicionim ulaganjima u zavisna društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - rudnike uglja i rudnike mrkog uglja (iz 2011. godine):
- a) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica,
 - b) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla,
 - c) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj,
 - d) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik,
 - e) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza,
 - f) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila,
 - g) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje,
4. Usvajanje odluka o dokapitalizaciji ulaganjem JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u zavisna društva JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo - rudnike uglja i rudnike mrkog uglja (realizacija SAP informacionog sistema u 2013. i 2014. godini):
- a) JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza,
 - b) JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica,
 - c) JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj,
 - d) JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila,
 - e) JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik,
 - f) JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla i
 - g) JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, RU "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
5. Usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo radi podnošenja ostavke i
6. Usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmice zavisnim društvima - rudnicima uglja radi finiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu, broj: SD - 14967/11-21/5 od 30.06.2011. godine i broj: SD - 7863/12-25/5. od 20.04.2012. godine.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U 2013. GODINI

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU JANUARU 2013. GODINE

U mjesecu januaru 2013. godine održana je jedna redovna - 21. sjednica Nadzornog odbora dana 31.01.2013. godine, na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći materijali:

- Odluka o utvrđivanju kandidata za člana Upravnog odbora Hotela "ELBiH" d.d. Makarska;
- Okolinska politika - izdanje broj 3.,
- Informacija o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora energije.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU FEBRUARU 2013. GODINE

U mjesecu februaru 2013. godine Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao jednu redovnu - 22. sjednicu dana 27.02.2013. godine, na kojoj je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o usvajanju Izvještaja o ostvarenju Elektroenergetskog bilansa Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2012. godinu;
- Odluku o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu sredstava, potraživanja i obaveza Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na dan 31.12.2012. godine;
- Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2012. godinu;
- Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za period I - XII 2012. godine;
- Odluku o utvrđivanju - raspoređivanju prihoda Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za period I - XII 2012. godine;
- Mišljenje Nadzornog odbora o prijedlogu Uprave Društva o raspodjeli dobiti JP EP BiH za 2012. godinu;
- Odluke o izmjenama odluka o ukupnom iznosu pozajmica radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu pojedinačno za svako zavisno društvo-rudnik uglja i rudnik mrkog uglja;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godine u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godine u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godine i 2014. godine u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godine i 2014. godine u sanaciju niskonaponskih mreža na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje i informacije:

- Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za za mjesec januar 2013. godine, sa Strategijom rizika za 2013. godinu i Planom rada Odjela za internu reviziju za 2013. godinu;
- Izvještaj o realizaciji planskih pokazatelja u Djelatnosti proizvodnje za 2012 godinu;
- Izvještaj o realizaciji planskih pokazatelja u Djelatnosti Distribucije za 2012 godinu;

- Izvještaj o ostvarenju Elektroenergetskog bilanas JP EP BiH za 2012. godinu;
- Godišnji Izvještaj za djelatnost snabdijevanja I reda;
- Godišnji Izvještaj za djelatnost trgovine električnom energijom i snabdijevanja II reda za 2012. godinu;
- Izvještaj o radu Izvršnog direktora za kapitalne investicije za 2012. godinu;
- Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2012. godinu (za potrebe Skupštine Društva);
- Godišnji Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu (za potrebe AFIP-a);
- Informaciju o pregledu nekretnina zavisnih društava - rudnika uglja koje su date pod hipoteku.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU MARTU 2013. GODINE

U mjesecu martu 2013. godine Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao jednu redovnu - 23. sjednicu dana 28.03.2013. godine, na kojoj je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ZD RU "Kreka" d.o.o. - Tuzla;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ZD RMU "Kakanj" d.o.o. - Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. i 2014. godini u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u Podružnici "Elektrodistribucija" Zenica;
- Odluku o investicionom ulaganju u Projekat SCADA/DMS/OMS i pripadajućih telekomunikacija na distributivnom nivou u JP EP BiH-KfW Program;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godini u izgradnju priključaka i stvaranja tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Bihać;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. i 2014. godini u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u Podružnici "Elektrodistribucija" Bihać;
- Odluku o investicionom ulaganju u realizaciji sistema za unapređenje sigurnosti informacionog sistema u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat implementacije video zida u Dispečerskom centru u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o davanju saglasnosti na Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo;
- Odluku o davanju saglasnosti na Izvještaj o poslovanju Hotel ELBIH d.d. Makarska;
- Odluku o davanju saglasnosti na Izvještaj o poslovanju Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo i
- Odluku o davanju saglasnosti na Izvještaj o poslovanju ETI Sarajevo d.o.o. Sarajevo;
- Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo;
- Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja Hotel ELBIH d.d. Makarska; Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo;
- Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja ETI Sarajevo d.o.o. Sarajevo;
- Odluku o zaduženju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo kod EBRD - a za realizaciju Projekta izgradnje HE Vranduk i Projekta rehabilitacije i proširenja kapaciteta HE Una Kostela

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje i informacije:

- Informacija o dosadašnjim aktivnostima na izboru Projektnog partnera za blok 7 u TE Tuzla i
- Ingormacija o riziku gubitka vlasništva nad imovinom datom pod hipoteku ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. - Travnik-Bila po osnovu kredita od UniCredit Banke.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU APRILU 2013. GODINE

U mjesecu aprilu 2013. godine održana je jedna vanredna - 24. sjednica Nadzornog odbora dana 03.04.2013. godine., na kojoj je Nadzorni odbor razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o izmjeni Odluke o investicionom ulaganju u zamjenu ekonomajzera bloka 5 TE Tuzla broj NO-21409/12-16/09.7. od 09.08.2012. godine i
- Odluku o izmjeni Odluke investicionom ulaganju u sanaciju turboagregata bloka 5 TE Tuzla broj NO-21409/12-16/9.6. od 09.08.2012. godine.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU MAJU 2013. GODINE

U mjesecu maju 2013. godine Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao jednu redovnu - 25. sjednicu dana 09.05.2013. godine., na kojoj je Nadzorni odbor razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o davanju saglasnosti na prijedloge izvještaja o poslovanju i prijedloge raspodjele dobiti /pokrića gubitka zavisnih društava - rudnika uglja za 2012. godinu;
- Odluku za davanje prethodne saglasnosti za razrješenje člana Uprave ZD RMU “Abid Lolić” Travnik-Bila - Izvršnog direktora za tehničke poslove;
- Odluku za davanje prethodne saglasnosti za imenovanje v.d. člana Uprave ZD RMU “Abid Lolić” Travnik-Bila - Izvršnog direktora za tehničke poslove;
- Odluku o realokaciji sredstava po Odluci o dokapitalizaciji broj: SD-14967/11-21/4.e od 30.06.2011. godine i broj: SD-35941/13-27/4.e. od 31.01.2013. godine;
- Odluku o investicionom ulaganju u izgradnju HE Vranduk na rijeci Bosni u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju obračunskih mjesta u 2013. i 2014. godini na područje Podružnice “Elektrodistribucija” Mostar;
- Odluku o investicionom ulaganju u uvođenje MDM sistema u JP Elektroprivreda BiH i proširenje AMI infrastrukture u 2013. godini u Podružnici “Elektrodistribucija” Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju niskonaponskih mreža u 2013. i 2014. godini na području Kantona Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija” Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju srednjenaponskih mreža u 2013. i 2014. godini na području Kantona Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija” Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju niskonaponskih i srednjenaponskih mreža u 2013. i 2014. godini na području Bosansko-podrinjskog kantona, PJD Goražde, Podružnica “Elektrodistribucija” Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u 2013. i 2014. godini u Podružnici “Elektrodistribucija” Sarajevo;

- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih pretpostavki za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica;
- Odluku o trajnom napuštanju, rashodovanju i isknjižavanju opreme iz knjige stalnih sredstava u Podružnici "Termoelektrana" Tuzla-računar za daljinsko upravljanje dizel agregatom;
- Odluku o trajnom napuštanju, rashodovanju i isknjižavanju elektroenergetskog objekta iz knjige stalnih sredstava Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla-BTS 10/0,4 kV KVA Kotlovnica-Bulevar /3014/;
- Odluku o trajnom napuštanju, rashodovanju i isknjižavanju elektroenergetskog objekta iz knjige stalnih sredstava Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica (DV 10 kV Ričice - dio dužine 3.761 m);
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava-mjernih uređaja u Podružnici "Elektrodistribucija" Zenica;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o izmjeni Odluke za finansiranje prethodnih i pripremnih aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje bloka 7 TE Tuzla u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (eksproprijacija zemljišta i rekonstrukcija dalekovoda 35 kv, broj: NO - 11124/12-12/20 od 09.05.2012. godine;

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje, informacije i analize:

- Izvještaj o realizaciji planskih pokazatelja u Djelatnosti proizvodnje za period 01.01.-31.03.2013. godine;
- Izvještaj o realizaciji planskih pokazatelja u Djelatnosti Distribucije za period 01.01.-31.03.2013. godine;
- Izvještaj o ostvarenju Elektroenergetskog bilans JP EP BiH za period 01.01.-31.03.2013. godine;
- Izvještaj za djelatnost snabdijevanja I reda za period 01.01.-31.03.2013. godine;
- Izvještaj za djelatnost trgovine električnom energijom i snabdijevanja II reda za period 01.01.-31.03.2013. godine;
- Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 01.01.-31.03.2013. godine;
- Izvještaj o zaključenim ugovorima za nabavku električne energije za mart 2013. godine;
- Izvještaj o nabavkama za mjesec mart 2013. godine;
- Izvještaji o provedenim otpisima utuženih i neutuženih potraživanja za mart 2013. godine;
- Izvještaj o primjeni Odluke o davanju ovlaštenja za odustajanje od potraživanja u JP EP BiH;
- Analizu efekata primjene Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije u kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti u JP EP BiH zaključno sa 31.03.2013. godine i Informaciju o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora.

Nadzorni odbor je na 25. sjednici također, a vezano za razmatranje materijala i utvrđivanje prijedloga odluka za Dvadeset i osmu Skupštine Društva, razmatrao i o utvrdio prijedloge slijedećih akata:

- Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu i

- Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade članovima Uprave Društva za ostvarene rezultate poslovanja u 2012. godini, i uputio zahtjev za prethodnu saglasnost resornom ministarstvu.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU JUNU 2013. GODINE

U mjesecu junu 2013. godine Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao dvije redovne sjednice - 26. sjednicu dana 03.06.2013. godine i 27. sjednicu dana 26.06.2013. godine

Na 26. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog pokrića akumuliranog gubitka iz ranijih godina iz akumulirane dobiti za RMU "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik;
- Odluku o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2012. godinu;
- Odluku o utvrđivanju Prijedloga Odluke o raspodeli dobiti za 2012. godinu;
- Odluku o utvrđivanju prijedloga Odluke o odobravanju prijedloga Odluke o izmjenama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisnog Društva Rudnici uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla;
- Odluku o realokaciji sredstava između projekata utvrđenih Odlukom o dokapitalizaciji broj: SD-35941/13-27/4.c. od 30.01.2013. godine, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj;
- Odluku o realokaciji sredstava između projekata utvrđenih Odlukom o dokapitalizaciji broj: SD-35941/13-27/4.b. od 30.01.2013. godine, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku mlinskih rotora za mlin tip S 36.50 bloka 6 Podružnica Termoelektrana „Tuzla“;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat „Rekonstrukcija nadbunkerskih transporterata blokova 4 i 5 Podružnica Termoelektrana „Tuzla“;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat „Sanacija kolone broj 8 za demineralizaciju“, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat „Sanacija stabilnih sistema PPZ transformatora: T3, TZ3, TR2, TR3 i TR1“, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat „Zamjena cjevovoda DN 700 CS Modrac - TE "Tuzla"- pripreme aktivnosti“, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat „Dodatna sredstva za eksproprijaciju deponije „Jezero II“, Podružnice Termoelektrana „Tuzla“ u Tuzli;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku mlinskih rotora za mlin tip VML 260.62K blokova 4 i 5, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju/sanaciju srednjenaponske mreže na području HNK, Podružnica "Elektrodistribucija" Mostar (rekonstrukcija dijela DV 10kV izvod "Parsovići");
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godini za izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u nadgradnju i nadogradnju telefonske mreže u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje i informacije:

- Revizorske izvještaje:
 - Nekonsolidovani finansijski izvještaj JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za godinu koja je završila 31.12.2012. godine,
 - Godišnje finansijske izvještaje zavisnih društava-rudnika uglja sa stanjem na dan 31.12.2012. godine,
 - Konsolidovani finansijski izvještaj JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za godinu koja se završila 31.12.2012. godine,
- Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja JP EP BiH za 2012. godinu,
- Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2012. godinu,
- Mišljenje Odbora za reviziju o o prijedlogu Uprave Društva za raspodjelu dobiti ostvarene u 2012. godini,
- Izvještaj o radu Odbora za reviziju za mjesec april 2013. godine
- Informacija WB7-BiH-ENE-07 Tehnička podrška za pripremu Projekta 50 MW VP Vlašić o odobrenim sredstvima granta WBIF/EWBJF i
- Informacija o Odluci o kamatama za reprogramiranje dospjele obaveze br. UO-21-21989-5/02 od 23.12.2002. godine.

Nadzorni odbor je na 26. sjednici donio Odluku o sazivanju Dvadeset i osme Skupštine Društva koja je zakazana za dan 26.06.2013. godine, utvrdio prijedloge odluka za istu, sa slijedećim dnevnim redom:

- Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2012. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju;
- Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2012. godinu;
- Donošenje Odluke o odobravanju prijedloga Odluke o izmjenama Statuta Zavisnog društva Rudnici "Kreka" d.o.o. – Tuzla.

Na 27. sjednici održanoj 26.06.2013. godine Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o davanju prethodne saglasnosti na nacрте planova poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zavisnih društava - rudnika uglja za period 2013. - 2015. godine,
- Odluku o realokaciji sredstava po Odluci o dokapitalizaciji ZD RMU "Zenica", d.o.o. - Zenica broj SD-14967/11-21/4.a) i broj SD-35941/13-27/4.a),
- Odluku o investicionom ulaganju u izradu investiciono tehničke dokumentacije i rekonstrukcije elektrofiltera bloka 7 u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u revitalizaciju turbine bloka 7 Podružnice TE „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju sistema zahvata vode iz rijeke Bosne u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u izradu investiciono-tehničke dokumentacije, nabavku i ugradnju opreme na postrojenju VOŠIP-II faza u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u zamjenu kondezatorskih cijevi turbine bloka 7 u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u revitalizaciju projekta grijanja GPO blokova 5 i 6 u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,

- Odluku o investicionom ulaganju u projektovanje i izgradnju novog ulaza u krug TE Podružnice Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku i ugradnju željezničke vage na kiperu A u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku vodenih puhača za čišćenje isparivača u zoni OFA mlaznica na kotlovima 5 i 6 u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u "Nabavku i implementaciju softvera modula održavanja proizvodnih objekata" za podružnice HE na Neretvi i TE Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u sanaciju bujičnih pregrada na slivu HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac, Podružnica Hidroelektrane na Neretvi,
- Odluku o izmjeni Odluke za finasiranje prethodnih i pripremnih aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje bloka 7 na lokaciji TE Tuzla u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (izrada tendera za osnovnu opremu, dodatno ispitivanje uglja i dodatnih istraživanja iprojekata prema zaključcima Stručnog savjeta za reviziju Idejnog projekta i Investicionog programa) broj: NO-38-11500-13/10 od 27.05.2010. godine,
- Odluku o dodatnim investicionim ulaganjima u prethodne i pripreme aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje bloka 7 TE Tuzla (usluge konsultanta),
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu interne revizije,
- Odluke o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije,
- Odluku o prodaji stalnih sredstava Podružnice Elektrodistribucija Tuzla neposrednom pogodbom ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla,
- deset odluka o rashodovanju i isknjižavanju sredstava
- Odluku o uknjižavanju viška materijala u regionalnom skladištu Gračanica u Podružnici "Elektrodistribucija" Tuzla,
- Odluku o prijenosu stalnog sredstva iz vanbilansne u bilansnu evidenciju u Podružnici Termoelektrana Tuzla (šljakovod od bager stanice DN250 blokova 3 i 4),
- Odluku o uknjižavanju rashodovanog stalnog sredstva u Podružnici Termoelektrana Tuzla (šljakovod I i II etape)
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ZD RU "Kreka" d.o.o. - Tuzla,
- Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ZD RMU "Kakanj" d.o.o. – Kakanj i

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao Informaciju o dosadašnjim aktivnostima po tenderskoj proceduri za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje Blok 7-450 MW u TE Tuzla.

U mjesecu junu, dana 26.06.2013. godine Nadzorni odbor je prisustvovao održavanju Dvadeset i osme Skupštine Društva.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU JULU 2013. GODINE

Nadzorni odbor u mjesecu julu 2013. godine nije održao niti jednu sjednicu.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U MJESECU AUGUSTU 2013. GODINE

U mjesecu avgustu 2013. godine Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao jednu redovnu sjednicu - 28. sjednicu dana 28.08.2013. godine.

Na 28. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I-VI 2013. godine;
- Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I-VI 2013. godine;
- Odluku o investicionom ulaganju u zamjenu pregrijača B kotla bloka 7 - 230 MW;
- Odluku o investicionom ulaganju u izradu investiciono-tehničke dokumentacije i ishodovanje saglasnosti i odobrenja za izgradnju postrojenja za odsumporavanje i denitrifikaciju blokova 6 i 7 u TE Kakanj;
- Odluke o investicionom ulaganju u modernizaciju sistema automatske regulacije, nadzora i upravljanja MHE Modrac, za potrebe djelatnosti proizvodnje Podružnice Elektrodistribucija Tuzla;
- Odluku o drugoj izmjeni Odluke o investicionom ulaganju u Projekat rekonstrukcije distribucije JP EP BiH d.d.-Sarajevo-EIB Program, br. NO-26-19880-19/09 od 31.08.2009. godine,
- Odluku o izmjeni odluke o investicionom ulaganju Podružnice HE na Neretvi: (i) Rehabilitacija i modernizacija monitoring sistema brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac; (ii) Instalacija monitoring sistema i rehabilitacija klizišta "Kukovi"; (iii) Eliminisanje curenja kroz tijelo brana HE Grabovica i HE Salakovac broj NO-27-21730-4.1./09 od 27.09.2009. godine
- Odluku o podsticajnim mjerama za sporazumni prestanak ugovora o radu u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo;
- Odluku o davanju ovlaštenja za zaključenje Aneksa i Ugovora o izmirenju dospelog duga;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP EP BiH d.d.-Sarajevo;
- Odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija sa:
 - * JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica (električna energija),
 - * BNT Hidraulika d.d. Novi Travnik (električna energija).
 - * a) JP „Rad“ Lukavac (toplotna energija)
 - b) JP „Rad“ Lukavac (električna energija)
 - c) JP „Rad“ Lukavac (usluge),
 - * a) JZU Dom zdravlja Živinice (električna energija)
 - b) Elektroremont d.d. Banovići (električna energija)
 - c) BNT TMH Novi Travnik (električna energija)
 - d) JZU Dom zdravlja Tuzla (električna energija)
 - * Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka (električna energija),
 - * RFK Valjići d.d. Konjic (električna energija)
 - * Strojni d.d. Breza (električna energija)
 - * a) JP „Rad“ Lukavac (toplotna energija)
 - b) JP „Rad“ Lukavac (električna energija)
 - c) JP „Rad“ Lukavac (usluge) i
 - d) JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica (električna energija)

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje i informacije:

- Polugodišnje izvještaje;
- Izvještaj o ostvarenju elektroenergetskog bilansa za period januar - juni 2013.godine,
- Izvještaj o realizaciji planskih pokazatelja u Djelatnosti proizvodnje za II kvartal, prvo polugodište i planovi za III kvartal 2013. godine,
- Izvještaj za Djelatnost Distribucije za period januar-juni 2013. godine;
- Izvještaj za Djelatnost trgovine električnom energijom i snabdijevanja drugog reda za period januar-juni 2013. godine;
- Izvještaj za Djelatnost snabdijevanja I reda za period januar-juni 2013. godine;
- Izvještaj o radu Odbora za reviziju za mjesec juni i juli 2013. godine,
- Izvještaj o realizaciji odluka izaključaka Nadzornog odbora;
- Izvještaje o provedenom otpisu utuženih i neutuženih potraživanja za mjesec juni 2013. godine;
- Izvještaj o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora za period I-VI 2013. godine;
- Izvještaj o zaključenim ugovorima za nabavku električne energije za juni 2013. godine;
- Izvještaj o nabavkama za mjesec juni i juli 2013. godine;
- Izvještaj o sudskim sporovima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Izvještaj o realizaciji planova poslovanja zavisnih društava- rudnika uglja za period januar-juni 2013. godine
- Informaciju o dosadašnjim aktivnostima na dodjeli koncesije putem samoinicijativne ponude za hidroelektrane Tegare i Kozluk na rijeci Drini;
- Informaciju o Kreditu EIB 23.871 (BA): Projekat rekonstrukcije i obnove distributivne mreže i Projekat povećanja sigurnosti brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac;
- Informaciju o naknadi za zagađenje zraka u Tuzlanskom kantonu i
- Informaciju o ulaganju u remonte i revitalizaciju blokova TE "Tuzla" i TE "Kakanj" u period 1996.- 2012. godine.

Nadzorni odbor je na 28. sjednici također, razmatrao i utvrdio prijedloge akata i donio Odluku o sazivanju Dvadeset i devete Skupštine Društva.



Na osnovu člana 259. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 65. stav 2. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine _____ Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana _____ godine, je na osnovu pojedinačnog glasanja o povjerenju članovima Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo imenovanim Odlukom Skupštine Društva broj: SD-19780/11-22/3. od 26.08.2011. godine, donijela:

ODLUKU

o rezultatima glasanja o povjerenju članovima Nadzornog odbora
Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo

Član 1.

Na osnovu rezultata glasanja o povjerenju, Skupština Društva ukazuje povjerenje slijedećim članu/ članovima Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Član 2.

Skupština Društva izglasala je nepovjerenje slijedećem članu/članovima Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD-_____
Sarajevo, _____

Predsjednik
Skupštine Društva
