



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

Na osnovu člana 241. i 242. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 63/10 i 75/13), te člana 51. tačka 4. 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, Statuta o dopunama Statuta, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine i Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-22466/15-36/2 od 26.08.2015. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE o sazivanju Trideset i sedme Skupštine Društva

I Trideset i sedma Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 29.12.2015. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničkoj zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.

II Za Trideset i sedmu Skupštinu Društva predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
Predsjednika,
zapisničara i dva ovjervivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani;
3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala;
4. Donošenje Odluke o realokaciji planiranih sredstava za ulaganja tokom 2015. i 2016. godine u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za period 2015-2017. godina;
5. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica;
6. Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2016. - 2018. godina;
7. Donošenje Odluke o odobravanju Odluke o dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla.

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

IV Dioničar Federacija BiH ima pravo predložiti šest kandidata za članove Nadzornog odbora na period do isteka mandata člana Nadzornog odbora imenovanog Odlukom Skupštine Društva broj: SD-22466/15-36/4. od 26.08.2015. godine koji nije razriješen.

Prijedlog kandidata se podnosi pismeno, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predviđenih zakonom, drugim propisima i Statutom Društva.

Kandidati za članove nadzornog odbora, pored uslova propisanih zakonom, drugim propisima i Statutom Društva, treba da imaju univerzitetsku diplomu iz tehničkih, ekonomskih, pravnih ili prirodnih nauka, kao i iskustvo i stručnost u oblastima iz registrovanih djelatnosti Društva.

Kandidati za članove nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature (prilog Obavještenja o sazivanju Skupštine na web stranici Društva).

V Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari upisani u listu dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo kod Registra vrijednosnih papira u F BiH 30 dana prije održavanja Skupštine.

Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine obavezan je najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine u pisanom obliku podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Odboru za glasanje. Prijava se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, na e-mail: h.tabak@elektroprivreda.ba ili na fax broj 033 751 905.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Punomoćnik uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dužan je priložiti punomoć koju dioničar daje u obliku pisane izjave.

Obrazac prijave i punomoći može se preuzeti od Odbora za glasanje u Poslovno-tehničkoj zgradi Društva, ul. Vilsonovo šetalište 15., Sarajevo, kao i na web stranici Društva (prilog Obavještenja o sazivanju Skupštine).

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

VII Uvid u materijale dioničar/punomoćnik može izvršiti neposredno u poslovno-tehničkoj zgradi Društva, ul. Vilsonovo šetalište 15., Sarajevo, svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, u periodu od objavljivanja ovog Obavještenja do dana održavanja Skupštine.

VIII Dioničar, odnosno punomoćnik je dužan Odboru za glasanje predočiti potvrdu o podnesenoj prijavi za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine, kao i ispravu za identifikaciju.

IX Ovo Obavještenje sa materijalima objavljeno je i na web stranici Društva (www.elektroprivreda.ba), a dodatna pojašnjenja vezano za održavanje Skupštine mogu se dobiti na telefone 033 751-901 i 033 751-911.

Nadzorni odbor