



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

Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15), člana 54. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Četrdeset i pete (vanredne) Skupštine Društva broj: NO-9838/17-49/3.3. od 30.03.2017. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju Četrdeset i pete (vanredne) Skupštine Društva

I. Četrdeset i peta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 18.04.2017. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.

II. Za Četrdeset i petu Skupštinu Društva predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluka o odobravanju statuta zavisnih društava:
 - a) Odluke o odobravanju statuta zavisnih društava- rudnika uglja;
 - b) Odluke o odobravanju Statuta Zavisnog društva „Eldis Tehnika“ d.o.o. – Sarajevo;
3. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva - rudnike uglja:
 - a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. – Kakanj, broj SD-2431/14-30/3.c), broj SD-14747/15-5/5.c. i SD-34667/16-43/3.9.;
 - b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla broj: SD-5211/16-38/6.a. od 29.03.2016. godine;
 - c) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. – Breza, br. SD-5211/16-38/6.d. i SD-26072/16-41./5.;
 - d) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. – Đurđevik, br. SD-5211/16-38/6.e.
- III. Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga akata Skupštine Društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
- IV. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari upisani u listu dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo kod Registra vrijednosnih papira u F BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
- V. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrovana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa statusom pravne osobe osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

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

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima.

Punomoćnik je dužan uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine priložiti punomoć, a ukoliko punomoć nije dostavljena u originalu, original se dostavlja na samoj Skupštini.
- VII. 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).
- VIII. Glasanje na Skupštini Društva odvija se putem glasačkih listića koji sadrže: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
- IX. 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.
- X. 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.
- XI. Ovo Obavještenje sa materijalima objavljeno je i na web stranici Društva (www.elektroprivreda.ba). Dodatna pojašnjenja vezano za održavanje Skupštine mogu se dobiti na telefone 033 751-901 i 033 751-911.

Nadzorni odbor