



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, 63/10 i 75/13) 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 42. sjednici održanoj 26.06.2014. godine, donio je:

## **ODLUKU** **o sazivanju Trideset i treće Skupštine Društva**

### **Član 1.**

Trideset i treća Skupština Društva održat će se dana 24.07.2014. 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 Trideset i treće Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Trideset i treće Skupštine Društva.

### **Član 2.**

Za Trideset i treću Skupštinu Društva predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
  - a) Predsjednika,
  - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o realokaciji planiranih sredstava za kapitalna ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2014. godinu u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2014. -2016. godina;
3. Donošenje odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava – rudnika uglja:
  - 3.1. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla i
  - 3.2. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, RMU ZD „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik.

### **Član 3.**

Imenuje se Odbor za glasanje Trideset i treće Skupštine Društva u sastavu:

1. Haris Tabak, dipl.pravnik - predsjednik,
2. mr. 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. Omer Gegić, 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 Trideset i treće 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 Trideset i treće 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 Trideset i treće 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 Trideset i trećoj 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 Trideset i treće 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 - 19754/14 - 42/14.3.  
Sarajevo, 26.06.2014. godine



Predsjednik  
Nadzornog odbora

mr. sci Enver Agić, dipl.ing.el.