



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, 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 na 9. sjednici održanoj 24.11.2015. godine, donio je:

ODLUKU
o sazivanju Trideset i sedme Skupštine Društva

Član 1.

Trideset i sedma Skupština Društva održat će se dana 29.12.2015. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.

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

Član 2.

Za Trideset i sedmu 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 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.

Član 3.

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

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

Član 4.

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

Član 5.

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.

Član 6.

Obavještenje o prijedlozima dioničara iz člana 4. i 5. ove Odluke objaviće se u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini u kojima je objavljeno Obavještenje o sazivanju Trideset i sedme Skupštine Društva i web stranici Društva.

Član 7.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Trideset i sedme 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 8.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Trideset i sedme 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 9.

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 10.

Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za učešće u radu i odlučivanju Trideset i sedme 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. Vilsonovo šetalište 15, 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 11.

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 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 12.

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 13.

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

Član 14.

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

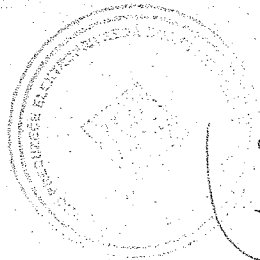
Član 15.

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

Član 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO - 34769 /15 – 9. / 3.3.
Sarajevo, 24.11.2015. godine



Predsjednik
Nadzornog odbora

dr. sci. Enver Agić, dipl. ing. el.