

Na osnovu tačke 2.1. Kodeksa korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo u nastavku se daje Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2020. godini. Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2020. godini je dio Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2020. godinu (str. 17/68-20/68) koji je usvojen na Sedamdesetoj (redovnoj) Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, održanoj dana 30.07.2021. godine.

## **IZJAVA O USKLAĐENOSTI POSTUPANJA SA KODEKSOM KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U 2020. GODINI**

Društvo je u 2020. godini pratilo i u bitnom dijelu primjenilo sve preporuke utvrđene Kodeksom korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, broj SD-7863/12-25/3 od 20.04.2012. godine. U Kodeksu korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo uvažene su specifičnosti koje proizilaze iz činjenice da je Društvo javno preduzeće, na koje se primjenjuje i Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH.

U 2020. godini su blagovremeno izvršavane sve obaveze koje se odnose na objavu informacija predviđenih Kodeksom korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH broj 35/13). U toku je izrada dodatnih procedura i uspostava mehanizama u postupanju sa povlaštenim informacijama (tačka 2.5. Kodeksa korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo).

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je dioničko društvo. Prema listi dioničara koju je Društvo pribavilo od Registra vrijednosnih papira, za potrebe održavanja Šezdeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Društvo je na dan 27.11.2020. godine imalo ukupno 2540 dioničara (31.506.541 dionica).

Na taj dan prvih deset dioničara su:

| Redni broj | Dioničar                                     | Broj dionica | Udio (%) |
|------------|--|--------------|----------|
| 1.         | Federacija Bosne i Hercegovine               | 28.472.181   | 90,3691  |
| 2.         | ZIF „Big – Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo | 371.273      | 1,1784   |
| 3.         | ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar                  | 269.388      | 0,8550   |
| 4.         | ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar                  | 237.640      | 0,7543   |
| 5.         | ZIF „prevent INVEST „ d.d. Sarajevo          | 200.537      | 0,6365   |
| 6.         | Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina     | 193.336      | 0,6136   |
| 7.         | ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo                    | 180.904      | 0,5742   |
| 8.         | OAIF „VIB FOND“ a.d. Banja Luka              | 149.950      | 0,4759   |
| 9.         | ZIF „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo                | 107.577      | 0,3414   |
| 10.        | ASA FINANCE d.d. Sarajevo                    | 87.750       | 0,2785   |

Društvo je u 2020. godini sazvalo ukupno sedam (7) sjednica Skupštine Društva, od čega je održano šest (6) Skupština Društva, i to: 61. (vanredna) Skupština koja je održana 04.02.2020. godine; 62. (redovna) koja je održana dana 28.05.2020. godine, 63. (vanredna) Skupštinu koja je održana 28.08.2020. godine, zatim 65. (vanredna) je održana 10.11.2020. godine, 66. (vanredna) je održana 07.12.2020. godine i 67. (vanredna) Skupština održana je 29.12.2020. godine.

64. (vanredna) Skupština Društva koja je bila zakazana za dan 22.09.2020. godine je otkazana radi nepostojanja uslova za njeno održavanje.

Obavještenja o sazivanju, kao i o otkazivanju Skupština Društva su objavljena u dnevnim novinama i web stranici Društva. Materijali za Skupštinu Društva su objavljeni na web stranici Društva, kao i donesene odluke na održanim Skupštinama.

Na Šezdeset i prvoj (vanrednoj) Skupštini Društva održanoj dana 04.02.2020. godine, ispred državnog kapitala su imenovani slijedeći članovi Nadzornog odbora:

- dr.sci. Izet Žigić - predsjednik
- dr.sci. Milenko Obad - član
- mr.sci. Jakub Dinarević -član
- dr.sci. Izudin Džafić- član
- Muhidin Zametica – član
- mr. Vanja Bajrami – član

do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

Sedmi član Nadzornog odbora je mr.sci. Hasen Mašović, koji je imenovan ispred grupe dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa, na Pedeset i osmoj Skupštini Društva održanoj 27.08.2019. godine, na period od četiri (4) godine.

Period na koji je imenovano šest članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala je istekao dana 04.05.2020. godine, od kada Društvo posluje bez Nadzornog odbora, jer Vlada Federacije BiH nije dostavila prijedlog kandidata za šest članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, a preostali jedan član (mr.sc. Hasen Mašović, ispred grupe dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa) nije dovoljan za punopravni rad i odlučivanje Nadzornog odbora.

Na Šezdeset i drugoj (redovnoj) Skupštini Društva održanoj dana 28.05.2020. godine donesena je Odluka o imenovanju slijedećih članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala:

- dr.sci. Izet Žigić - predsjednik
- dr.sci. Milenko Obad – član
- Muhidin Zametica – član
- Selvedin Subašić -član
- dr.sci. Safet Isić – član i
- mr. Vanja Bajrami – član

do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

Period od tri mjeseca od imenovanja članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala je istakao dana 28.08.2020. godine od kada Društvo ponovno posluje bez Nadzornog odbora, jer Vlada Federacije BiH nije dostavila prijedlog kandidata za šest članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, a preostali jedan član (mr.sc. Hasen Mašović, ispred grupe dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa) nije dovoljan za punopravni rad i odlučivanje Nadzornog odbora.

Na Šezdeset i petoj (vanrednoj) sjednici Skupštine Društva održanoj dana 10.11.2020. godine donesena je Odluka o imenovanju slijedećih članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala:

- dr.sci. Izet Žigić - predsjednik
- dr.sci. Milenko Obad - član
- Selvedin Subašić -član
- dr.sci. Izudin Džafić – član
- dr.sci. Safet Isić – član i
- dr.sci. Ramiz Kikanović – član

do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

Ni jedan član Nadzornog odbora nije dioničar JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva i radi na osnovu Zakona o privrednim društvima, Zakona o javnim preduzećima, Statuta Društva i Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

U toku 2020. godine održano je 26 sjednica Nadzornog odbora i to: 15 redovih i 11 vanrednih sjednica. Bliži opis aktivnosti Nadzornog odbora u 2020. godini je sadržan u Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu.

Odbor za reviziju se sastoji od 3 člana.

Trideset i deveta Skupština Društva, održana dana 20.04.2016. godine je imenovala Odbor za reviziju, na period od četiri godine, počev od 21.04.2016. godine, u slijedećem sastavu:

1. mr.sci. Almira Zulić - Burek, dipl.ecc., član
2. mr.sci. Muzafer Brigić, dipl.ecc., član
3. Senad Herenda, dipl ecc., član

Šezdeset i druga (redovna) Skupština Društva, održana dana 28.05.2020. godine je imenovala Odbor za reviziju, na period od četiri godine, počev od 28.05.2020. godine, u slijedećem sastavu:

1. mr.sci. Almira Zulić - Burek, dipl.ecc., član
2. dr.sci. Haris Jahić, dipl.ecc., član
3. Fikreta Bešović, dipl ecc., član

Dr.sci. Haris Jahić je dana 14.12.2020. godine podnio ostavku na poziciju člana Odbora za reviziju, a Fikreta Bešović dana 15.12.2020. godine je podnijela ostavku na poziciju člana Odbora za reviziju.

Nadzorni odbor je na 37. sjednici održanoj dana 22.12.2020. godine utvrdio prijedlog Odluke o razrješenju dva člana Odbora za reviziju radi podnošenja ostake i donio Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor dva člana Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, uz zaključak da će se u cilju obezbjeđenja uvjeta za kontinuirani rad i odlučivanje Odbora za reviziju prijedlog Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju radi podnošenja ostavke uputiti Skupštini Društva zajedno sa prijedlogom Odluke o imenovanju dva člana Odbora za reviziju. Javni konkursa za izbor i nominovanje dva člana Odbora za reviziju je objavljen 24.12.2020.godine.

Članovi Odbora za reviziju nemaju u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Odbor za reviziju obavlja poslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima, Statutom Društva, Poslovníkom o radu Odbora za reviziju i drugim aktima Društva. Bliži opis aktivnosti Odbora za reviziju u 2020. godini je u Izvještaju o radu Odbora za reviziju za 2020. godinu.

Uprava Društva se sastoji od sedam članova koje je imenovao Nadzorni odbor Društva.

Na 16. sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 27. i 28.02.2020. godine, Nadzorni odbor je donio odluke o prestanku funkcije članova Uprave Društva, sa danom 29.02.2020. godine, radi isteka perioda na koji su imenovani:

- Bajazit Jašarević - Generalni direktor,
- Senad Sarajlić, v.d. Izvršni direktor za proizvodnju,
- Admir Anđelija - Izvršni direktor za distribuciju,
- dr. sci. Džemo Borovina -Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu,
- Muhamed Ražanica - Izvršni direktor za ekonomske poslove,
- Mensura Zuka - Izvršni direktor za pravne poslove i ljudske resurse,
- dr.sci. Senad Salkić - Izvršni direktor za kapitalne investicije

i imenovani su slijedeći vršiooci dužnosti Generalnog direktora i članova Uprave Društva, kako slijedi:

- Admir Anđelija - v.d. Generalni direktor,
- Senad Sarajlić, v.d. Izvršni direktor za proizvodnju,
- mr.sci. Elvir Lojić, v.d. Izvršni direktor za distribuciju
- Zlatan Planinčić, v.d. Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu,
- Muhamed Ražanica – v.d. Izvršni direktor za ekonomske poslove,
- Ružica Burić – v.d. Izvršna direktorica za pravne poslove i ljudske resurse,
- dr.sci. Senad Salkić - v.d.Izvršni direktor za kapitalne investicije,

na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do 90 dana, počev od 01.03.2020. godine.

Po okončanju konkursne procedure, Nadzorni odbor je dana 10.04.2020. godine na 19. vanrednoj sjednici donio odluke o razrješenju vršioca dužnosti Generalnog direktora i vršilaca dužnosti izvršnih direktora i odluke o imenovanju Generalnog direktora i članova Uprave Društva na mandatni period od četiri godine, počev od 13.04.2020. godine, kako slijedi:

- Admir Anđelića - Generalni direktor,
- mr.sci. Samir Selimović, Izvršni direktor za proizvodnju,
- mr.sci. Elvir Lojić, Izvršni direktor za distribuciju
- Zlatan Planinčić, Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu,
- Ružica Burić – Izvršna direktorica za pravne poslove i ljudske resurse,
- dr.sci. Senad Salkić - Izvršni direktor za kapitalne investicije.

Muhamed Kozadra je imenovan za v.d. Izvršnog direktora za ekonomske poslove, počev od 13.04.2020. godine, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do 120 dana.

Po okončanju konkursne procedure Nadzorni odbor je na 29. vanrednoj sjednici održanoj dana 07.08.2020. godine donio Odluku o imenovanju Muhameda Kozadre za Izvršnog direktora za ekonomske poslove, počev od 11.08.2020. godine do isteka mandata članova Uprave JP EP BiH, koji je započeo dana 13.04.2020. godine.

Od članova Uprave Društva samo je dr.sci. Senad Salkić, Izvršni direktor za kapitalne investicije dioničar Društva sa 29 dionica, što čini 0,0001% od ukupnog broja dionica.

Članovi Uprave Društva nemaju u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.