

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 2013. godini.

Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2013. godini je dio Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2013. godinu (str. 11/42 i 12/42) koji je usvojen na Trideset i drugoj Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo održanoj dana 26.06.2014. godine.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI POSTUPANJA SA KODEKSOM KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U 2013. GODINI

Društvo je u 2013. 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 2013. godini su završene planirane aktivnosti na rekonstrukciji web stranice Društva na kojoj je uspostavljen poseban segment “Odnosi sa investitorima” u kojem su blagovremeno objavljene sve informacije koje su predviđene Kodeksom korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine FBiH 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 zadnjoj listi dioničara koju je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo tražila od Registra vrijednosnih papira, za potrebe održavanja Dvadeset i devete Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Društvo je na dan 27.08.2013. godine imalo 2632 dioničara. Na taj dan prvih deset dioničara su:

Redni broj	Dioničar	Broj dionica	Udio (%)
1.	Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije („drž.vla“)	27320009	90.0035
2.	ZIF „Big – Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo	647820	2.1342
3.	ZIF „Naprijed“ d.d. Sarajevo	223098	0.7350
4.	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	210300	0.6928
5.	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	181392	0.5976
6.	ZIF „prevent INVEST „ d.d. Sarajevo	177522	0.5848
7.	ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo	150704	0.4965
8.	Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina	137481	0.4529
9.	UniCredit bank d.d. Mostar	137206	0.4520
10.	ZIF „ MI – GROUP“ d.d. Sarajevo	111542	0.3675

Društvo je u 2013. godini održalo tri zasjedanja Skupštine. Materijali za Skupštinu Društva su objavljeni na web stranici Društva, kao i donesene odluke na Skupštini. Sve informacije čija je objava predviđena važećim propisima, te informacije koje su u interesu dioničara su javno objavljene u dva dnevna lista i na web stranici Društva. Društvo je, u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBiH“, broj 37/09), javno objavilo i dostavilo Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira i Komisiji za vrijednosne papire FBiH, godišnji i polugodišnji izvještaj o poslovanju. Početkom primjene Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine FBiH broj 35/13), tj. od 01.07.2013. godine, izvještaji o događaju koji utiču na finansijsko poslovanje (sazivanje skupštine, promjena revizora) su objavljeni na web stranici Društva i na web stranici Sarajevske berze – burze vrijednosnih papira (SASE).

Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova, kojeg je izabrala Skupština Društva na Dvadeset i drugoj Skupštini Društva, održanoj 26.08.2011. godine, na period od četiri godine od dana imenovanja, u slijedećem sastavu:

1. mr.sci. Enver Agić, dipl.ing. el,
2. mr.sci. Jakub Dinarević, dipl.ing.rudarstva,
3. dr.sci. Barhudin Šarić, dipl.ing.mašinstva,
4. mr.sci. Sanel Buljubašić, dipl.ing.mašinstva,
5. Selvedin Subašić, dipl.ing.el.,
6. Davorin Korać, dipl.oec.,
7. Fejsal Hrustanović, dipl.oec.

Šest članova Nadzornog odbora je imenovano na prijedlog većinskog vlasnika (državni kapital), a jedan član (Fejsal Hrustanović) je imenovan na prijedlog privatnog kapitala – malih dioničara.

Dana 31.01.2013. godine, Skupština Društva je prihvatila ostavku i razriješila člana Nadzornog odbora Sanela Buljubašića, zbog nespojivosti funkcije člana Nadzornog odbora sa funkcijom načelnika Općine Srebrenik na koju je imenovani izabran na lokalnim izborima u oktobru 2012. godine. Od 31.01.2013. godine, Nadzorni odbor radi u sastavu od šest članova. Skupštini Društva od ovlaštenih predlagača kandidata za člana Nadzornog odbora (dioničar ili grupa dioničara sva najmanje 5% dionica sa pravom glasa) nije dostavljen prijedlog za izbor sedmog člana Nadzornog odbora.

Ni jedan član Nadzornog odbora nije dioničar Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo i nemaju u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću 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 2013. godine održano je jedanaest redovnih sjednica i dvije vanredne sjednice Nadzornog odbora. Bliži opis aktivnosti Nadzornog odbora u 2013. godini je dat u Izvještaju o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu.

Uprava Društva se sastoji od sedam članova, koju je imenovao Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 01.09.2011. godine, na period od četiri godine, u slijedećem sastavu:

1. dr. Elvedin Grabovica, dipl.ecc. - Generalni direktor,
2. Senad Sarajlić, dipl.ing.rud. - Izvršni direktor za proizvodnju,
3. Admir Andelija, dipl. ing. el. - Izvršni direktor za distribuciju,
4. mr.sci. Mirsad Šabanović, dipl.ing.el. - Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu,
5. Edin Mujagić, dipl.oec. - Izvršni direktor za ekonomske poslove,

6. Mensura Zuka, dipl.pravnik - Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove,
7. mr.sci. Amil Kamenica, dipl.ing.el. - Izvršni direktor za kapitalne investicije.

Članovi Uprave nisu dioničari Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo. Ni jedan član Uprave nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo. Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem i vodi poslove Društva saglasno pozitivnim propisima, Statutu Društva i Poslovniku o radu.

Odbor za reviziju se sastoji od tri člana, koje je, na prijedlog Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, imenovala Skupština Društva na Dvadesetpetom zasjedanju održanom dana 20.04.2012. godine, u slijedećem sastavu:

1. Sadija Sinanović, dipl.ecc. predsjednik,
2. dr. Mirsad Kikanović, dipl.ecc. član,
3. Suljo Kasapović, dipl.ecc.član.

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

Saglasno obavezi iz Zakona o javnim preduzećima, Odbor za reviziju podnosi Nadzornom odboru mjesečne izvještaje o svom radu. Bliži opis aktivnosti Odbora za reviziju u 2013. godini je dat u Izvještaju o radu Odbora za reviziju za 2013. godinu.