



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 59. sjednici održanoj 04.08.2015. godine, donio je:

ODLUKU
o sazivanju Trideset i šeste Skupštine Društva

Član 1.

Trideset i šesta Skupština Društva održat će se dana 26.08.2015. 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 šeste Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Trideset i šeste Skupštine Društva.

Član 2.

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

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo;
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, radi isteka perioda na koji su imenovani;
4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora;
5. Donošenje Odluke o odobravanju prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Hotela ELBiH d.d. Makarska.

Član 3.

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

1. mr.sci Amela Cikotić, dipl.pravnik - predsjednik,

2. Mirela Lončar, dipl.pravnik - član/zamjenik predsjednika,
3. Admir Kirlić, dipl.el.ing. - član,
4. Deniza Mačkić, 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 ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo predložiti kandidata za člana Nadzornog odbora.

Prijedlog kandidata se podnosi pismeno, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine Društva. 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.

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora da obavještenje o prijedlozima dioničara iz člana 4. i člana 5. ove Odluke objavi u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini u kojima je objavljeno Obavještenje o sazivanju Trideset i šeste Skupštine Društva i web stranici Društva.

Član 7.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Trideset i šeste 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 šeste 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 šeste 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. Wilsonovo 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 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 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 šestoj 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 šeste 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 - 22466/15 – 59/3.5.
Sarajevo, 04.08.2015. godine

Predsjednik
Nadzornog odbora

dr. sci Enver Agić, dipl. ing. el.

