

TRIDESET I ŠESTA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
26.08.2015. godine

MATERIJAL ZA TAČKU 5. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

**Donošenje Odluke o odobravanju prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta
Hotela ELBiH d.d. Makarska.**



JP ELEKTROPRIVREDA BIH

d.d. - Sarajevo

Sarajevo, 04.08.2015. g.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Predmet: Prijedlog Odluke o odobravanju prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Hotela ELBIH d.d. Makarska

Hotel ELBIH d.d. Makarska je privredno društvo u 100% vlasništvu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, osnovano 26.01.1991. godine.

Članom 20a. Statuta Hotela ELBIH d.d. Makarska je predviđeno da: "Direktora Društva imenuje Upravni odbor, a na osnovu odluke kojom se uređuje način i postupak izbora i odgovarajući uvjeti kojima moraju odovoljiti kandidati za direktora".

Navedena odluka kojom se utvrđuje način i postupak izbora zbog kompleksnosti usklađivanja sa zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj i odgovarajući uvjeti kojima moraju udovoljiti kandidati za direktora nikada nije donesena, Upravni odbor Hotela ELBIH d.d. Makarska je ocijenio da bi se izmjenom navedene odredbe pojednostavio postupak za imenovanje direktora Društva, te su predložili izmjenu Statuta Hotela ELBIH d.d. Makarska na način da se predvidi da direktora Društva imenuje Upravni odbor Hotela ELBIH d.d. Makarska na osnovu prethodne saglasnosti Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je na 59. sjednici održanoj dana 04.08.2015. godine, na prijedlog Uprave Društva utvrdio prijedlog Odluke o odobravanju prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Hotela ELBIH d.d. Makarska sa prijedlogom da Skupština Društva istu i usvoji.

Predsjednik
Nadzornog odbora

dr. sci Enver Agić, dipl.ing.el.

DIREKCIJA	PODRUŽNICE
Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 www.elektroprivreda.ba Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina 160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo	Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Čerinja 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatlići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4 «Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buča 34 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaj od Bosne 49 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6



PRIJEDLOG ODLUKE

koju Skupštini Društva u niže izloženom tekstu
radi donošenja upućuje:

Nadzorni odbor
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Predsjednik

dr. sci Erver Agić, dipl.ing.el.
Sarajevo, 04.08.2015. godine

Na osnovu člana 246. tačka 13. 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 57. tačka 16. 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, _____ Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo održana _____ .2015. godine, donosi:

ODLUKU

o odobravanju prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Hotela ELBiH d.d. Makarska

Član 1.

Odobrava se prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Hotela ELBiH d.d. Makarska, utvrđen Odlukom Upravnog odbora Hotela ELBiH d.d. Makarska broj: UO-XVII-05-4/15 od 15.07.2015. godine.

Utvrđeni prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Hotela ELBiH d.d. Makarska, je u prilogu ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD - /15 - ___/
Sarajevo, . .2015. godine

Predsjednik
Skupštine Društva

**HOTEL "ELBIH" D.D.
MAKARSKA
UPRAVNI ODBOR**

Na temelju članka 18. Statuta Hotela "ELBiH" d.d. Makarska, Upravni odbora Hotela ELBiH d.d. Makarska je na XVII sjednici, održanoj 15.07.2015. godine, donio

ODLUKU

o utvrđivanju prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Hotela ELBiH d.d. Makarska

Članak 1.

Ovom Odlukom Upravni odbor Hotela ELBiH d.d. Makarska utvrđuje prijedlog Statuta o izmjenama Statuta Hotela ELBiH d.d. Makarska i dostavlja ga osnivaču na odobravanje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Upravnog odbora
Emina Uzunović
Emina Uzunović

Broj: UO- XVII-05-4/15
Makarska, 15.07.2015.g.

HOTEL "ELBIH" D.D.
MAKARSKA
- SKUPŠTINA -

NACRT

Na osnovu članka 16. Statuta Hotela ELBiH d.d. Makarska (Prečišćeni tekst koji obuhvata: Statut Dioničkog društva Hotel „ELBiH“ Makarska od 09.11.1990. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Hotel „ELBiH“ Makarska broj: SK-01-16/02 od 14.06.2002. godine), Skupština Hotela ELBiH d.d. Makarska je na ___ sjednici održanoj dana _____ donijela

Statut
o izmjenama i dopunama Statuta Hotela ELBiH d.d. Makarska

Članak 1.

Članak 20a Statuta Hotela ELBiH d.d. Makarska (Prečišćeni tekst koji obuhvata: Statut Dioničkog društva Hotel „ELBiH“ Makarska od 09.11.1990. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Hotel „ELBiH“ Makarska broj: SK-01-16/02 od 14.06.2002. godine) se mijenja i glasi:

„Članak 20a

(1) Direktora Društva imenuje Upravni odbor na osnovu prethodne saglasnosti Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo“.

Članak 2.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine

Broj:
Mjesto: