



Na osnovu člana 241. i 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 63/10 i 75/13), te člana 51. tačka 4. 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, objavljuje

## OBAVJEŠTENJE

o sazivanju Trideset i četvrte Skupštine Društva

**I** Trideset i četvrta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 26.02.2015. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Wilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.

**II** Za Trideset i četvrtu Skupštinu Društva predlaže se slijedeći:

### DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
  - a) Predsjednika,
  - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2015. - 2017. godina
3. Usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ZD - rudnika uglja iz 2010. godine:
  - a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica, br.: SD-17-11500-5.a./10., SD-35941/13-27/3.a. i SD-2431/14-30/4.c.,
  - b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla, br.: SD-17-11500-5.b./10, SD-35941/13-27/3.b. i SD-2431/14-30/4.a.,
  - c) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj, br.: SD-17-11500-5.c./10. i SD-35941/13-27/3.c.,
  - d) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Đurdevik" d.o.o. Đurdevik, br.: SD-17-11500-5.d./10. i SD-35941/13-27/3.d.,
  - e) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza, br. SD-17-11500-5.e./10 i SD-35941/13-27/3.e.,
  - f) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić Bila" d.o.o. Breza, br. SD-17-11500-5.f./10, SD-35941/13-27/3.f.i SD-2431/14-30/4.d. i
  - g) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD RU "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, br.: SD-17-11500-5.g./10 i SD-35941/13-27/3.g.
4. Usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ZD - rudnika uglja iz 2011. godine:
  - a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica, br.: SD-14967/11-21/4.a. i SD-35941/13-27/4.a.,
  - b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla, br.:SD-14967/11-21/4.b. i SD-35941/13-27/4.b.,
  - c) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD "RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj, br. SD-14967/11-21/4.c. i SD-35941/13-27/4.c.,
  - d) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Đurdevik" d.d. Đurdevik, br. SD-14967/11-21/4.d., SD-35941/13-27/4.d. i SD-2431/14-30/4.b.,
  - e) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza, br. SD-14967/11-21/4.e. i SD-35941/13-27/4.e.,
  - f) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Bila-Travnik, br. SD-14967/11-21/4.f. i SD-35941/13-27/4.f. i
  - g) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD RU "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, br.: SD-14967/11-21/4.g. i SD-35941/13-27/4.g.
5. Usvajanje Odluke o dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica
6. Usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima-rudnicima uglja radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu, br. SD-14967/11-21/5 od 30.06.2011. godine, SD-7863/12-25/5 od 20.04.2012. godine i SD-35941/13-27/7. od 31.01.2013. godine.

**III** Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari upisani u listu dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo kod Registra vrijednosnih papira u F BiH 30 dana prije održavanja Skupštine.

Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine obavezan je najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine u pisanom obliku podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Odboru za glasanje. Prijava se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, na e-mail: h.tabak@elektroprivreda.ba ili na fax broj 033 751 905.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Punomoćnik uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dužan je priložiti punomoć koju dioničar daje u obliku pisane izjave.

Obrazac prijave i punomoći može se preuzeti od Odbora za glasanje u Poslovno-tehničkoj zgradi Društva, ul. Wilsonovo šetalište 15., Sarajevo, kao i na web stranici Društva (prilog Obavještenja o sazivanju Skupštine).

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

**V** Uvid u materijale dioničar/punomoćnik može izvršiti neposredno u poslovno-tehničkoj zgradi Društva, ul. Wilsonovo šetalište 15., Sarajevo, svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, u periodu od objavljivanja ovog Obavještenja do dana održavanja Skupštine.

**VI** Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga akata Skupštine Društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

**VII** Dioničar, odnosno punomoćnik je dužan Odboru za glasanje predočiti potvrdu o podnesenoj prijavi za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine, kao i ispravu za identifikaciju.

**VIII** Ovo Obavještenje sa materijalima objavljeno je i na web stranici Društva (www.elektroprivreda.ba), a dodatna pojašnjenja vezano za održavanje Skupštine mogu se dobiti na telefone 033 751-901 i 033 751-915.

Nadzorni odbor