



Javno preduzeće
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
d.d. - Sarajevo

Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15), člana 54. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Četrdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva broj: NO-34667/16-39/4.3. od 17.11.2016. godine Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju Četrdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva

- I. Četrdeset i treća (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 06.12.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.
- II. Za Četrdeset i treću Skupštinu Društva predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
- Predsjednika,
 - zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u TTU energetik d.o.o. Tuzla;
3. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva-udrugike uglja:
- Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-14967/11-21/4.a), br SD-35941/13-27/4.a) i br SD-2679/15-34/4.a.
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-14967/11-21/4.c), br SD-35941/13-27/4.c) i SD-2679/15-34/4.c.
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-16205/14-32/5.a)
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, br SD-16205/14-32/5.e)
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Brezna“ d.o.o. - Brezna, br SD-16205/14-32/5.c)
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. - Travnik-Bila, br SD-16205/14-32/5.f)
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, broj SD-2431/14-30/3.f), i broj SD-14747/15-35/5.b.
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, broj SD-2431/14-30/3.e) i SD-14747/15-35/5.d.
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, broj SD-2431/14-30/3.c) i broj SD-14747/15-35/5.e.
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Brezna“ d.o.o. - Brezna, broj SD-2431/14-30/3.a) i SD-14747/15-35/5.e.
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, broj SD-2431/14-30/3.b) i SD-14747/15-35/5.a.
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. - Travnik - Bila, broj SD-2431/14-30/3.d) i SD-14747/15-35/5.f.
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU „Gračаница“ d.o.o. - Gornji Vakuf-Uskoplje, broj SD-2431/14-30/3.g) i SD-14747/15-35/5.g.
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. - Travnik - Bila, broj SD-5211/16-38/6.c., br SD-16756/16-40/4.1. i br SD-26072/16-41/6
4. Upoznavanje sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obracunu za 2016. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.
- III. Dioničari ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga akata Skupštine Društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
- IV. 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 datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
- V. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine 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 udruženje sa statusom pravne osobe osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.
- Jednog dioničara na skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.
- VI. 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 Odboru za glasanje prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Prijava se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, na e-mail: a.cikotic@elektroprivreda.ba ili na fax broj 033 751 905.
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave notipisane od dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima. Punomoćnik je dužan uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine priložiti punomoć, a ukoliko punomoć nije dostavljena u originalu, original se dostavlja na samoj Skupštini.
- VII. Obrazac prijave i punomoći može se preuzeti od Odbora za glasanje u Poslovno-tehničkoj zgradi Društva, ul. Vilsonovo šetalište 15., Sarajevo, kao i na web stranici Društva (prilog Obavještenja o sazivanju Skupštine).
- VIII. Glasanje na Skupštini Društva odvija se putem glasačkih listića koji sadrže: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
- IX. Dioničar, odnosno punomoćnik je dužan Odboru za glasanje predložiti 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.
- X. Uvid u materijale dioničar/punomoćnik može izvršiti neposredno u Poslovno-tehničkoj zgradi Društva, ul. Vilsonovo 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.
- XI. Ovo Obavještenje sa materijalima objavljeno je i na web stranici Društva (www.elektroprivreda.ba). Dodatna pojašnjenja vezana za održavanje Skupštine mogu se dobiti na telefone 033 751-901 i 033 751-911.

Nadzorni odbor