

TRIDESET I SEDMA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

MATERIJAL ZA TAČKU 6. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

6. Donošenje Odluke o odobravanju Odluke o dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla.



Sarajevo, 05.11.2015. godine
Broj:10- 33276/15

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Obrazloženje

Odluke o odobravanju Odluke o dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla

Rješenjem Federalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo - Inspektora za željeznice i željeznički saobraćaj, broj: UPI-11-27-6-03317-1/2015, od 11.05.2015. godine, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. – Tuzla je naloženo da se u sudskom registru izvrši promjena djelatnosti koja se odnosi na popravke i održavanje lokomotiva u cilju dobijanja licence za rad Pogona “Željeznički prevoz” u Bukinju.

U cilju realizacije Rješenja Inspektora za željeznice i željeznički saobraćaj Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. – Tuzla je na 42. sjednici, održanoj 28.09.2015. godine, donijela Odluku o dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. – Tuzla.

S obzirom na odredbu člana 246. stav 1. tačka 13. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 63/10 i 75/13) i odredbu člana 57. stav 1. 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, broj: SD-28363/11-23/2. od 24.11.2011. godine, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012.godine i broj: SD-22466/15-36/2, gdje je propisano da Skupština dioničkog društva odlučuje o osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava, *i odobravanju njihovih statuta*, u članu 3. Odluke o dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. – Tuzla je propisano da *“Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana odobravanja od strane Skupštine Vladajućeg društva.”*

Nadzorni odbor Društva je na 6. sjednici, održanoj 05.11.2015, godine, je utvrdio prijedlog Odluke o odobravanju Odluke o dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla koji se prosljeđuje Skupštini Društva na donošenje.

Predsjednik
Nadzornog odbora

dr.sc. Enver Agić, dipl.ing.el.

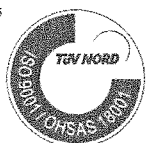
DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 08
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
1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Catići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektro distribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektro distribucija», Mostar, Adema Buča 34
«Elektro distribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektro distribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektro distribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6





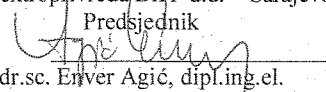
PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu radi odlučivanja upućuje:

Nadzorni odbor

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Predsjednik


dr.sc. Enver Agić, dipl.ing.el.

Sarajevo, 05.11.2015. godine

Na osnovu člana 246. stav 1.tačka 13. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 63/10 i 75/13) i člana 57. stav 1. 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, broj: SD-28363/11-23/2. od 24.11.2011. godine, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012.godine i broj: SD-22466/15-36/2, _____ Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d - Sarajevo je, dana _____ .godine, donijela

ODLUKU

o odobravanju Odluke o dopunama

Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla

Član 1.

Ovom Odlukom se odobrava Odluka o dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. – Tuzla, broj: S-2170/15, od 28.09.2015. godine, koju je Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. – Tuzla donijela na 42. sjednici, održanoj 28.09.2015. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Sarajevo, _____ godine

Predsjednik
Skupštine Društva



Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 5. i člana 102. stav 5. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o.- Tuzla, prečišćeni tekst, broj: S-2397/13 od 18.10.2013. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o.- Tuzla, na 42. sjednici održanoj 28.09.2015. godine, d o n o s i:

ODLUKU
o dopunama Statuta
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o.- Tuzla

Član 1.

U članu 10. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o.- Tuzla, prečišćeni tekst, broj: S-2397/13 od 18.10.2013. godine (u daljem tekstu: Statut) u stavu 1. vrši se sljedeća dopuna:

Iza djelatnosti „33.12 Popravak mašina“ dodaje se nova djelatnost:

„33.17 Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava“

Član 2.

Opća akta Društva uskladit će se sa ovom Odlukom o dopunama Statuta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu naredni dan od dana odobravanja od strane Skupštine Vladajućeg društva.

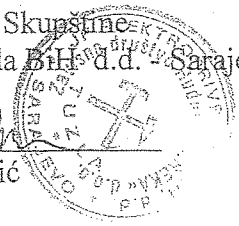
Obrazloženje

Rješenjem Federalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo, Inspektora za željeznice i željeznički saobraćaj, broj: UPI-11-27-6-03317-1/2015 od 11.05.2015. godine je naloženo da se u registracionom sudu izvrši dopuna djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o.- Tuzla koja se odnosi na popravke i održavanje lokomotiva u cilju dobijanja licence za rad Pogona „Željeznički prevoz“ u Bukinju.

U cilju realizacije naloga inspekcije predložene su dopune Statuta Društva, tako da se navedenom Odlukom o dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o.- Tuzla, uvodi nova djelatnost Društva u unutrašnjem prometu pod nazivom: Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava, a za potrebe popravke i održavanja lokomotiva u Organizacionoj jedinici Pogon „Željeznički prevoz“ u Bukinju.

Predsjedavajući Skupštine
Punomoćnik JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Senad Kajdić



Broj: S - 2170 /15.
Tuzla, 28.09. 2015. godine