

ČETRDESETA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

MATERIJAL ZA TAČKU 3. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini;



PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu,
radi usvajanja upućuje:

Nadzorni odbor

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Predsjednik:

Adnan Terzić

Sarajevo, 26.05.2016. godine

Na osnovu člana 40. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 62. tačka 6. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo broj: SD-5211/16 -38/2. od 29.03.2016. godine, a na prijedlog Uprave Društva o raspodjeli dobiti, broj: U-01-4068/16-33/45. od 18.02.2016. godine i uz Mišljenje Nadzornog odbora, broj: NO-5211/16-17/11.5. od 24.02.2016. godine i Mišljenje Odbora za reviziju, broj: 35/OR/16 od 04.05.2016. godine, Četrdeseta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, održana 29.06.2016. godine, donijela je

O D L U K U
o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini

Član 1.

Dobit Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo), koja je utvrđena u revidiranim finansijskim izvještajima za 2015. godinu u iznosu od 3.635.753,00 KM, raspoređuje se:

R/b	OPIS	IZNOS
1.	Fond rezervi	727.151 KM
2.	Za isplatu dividendi dioničarima	2.611.273 KM
3.	Zadržana dobit	297.329 KM
UKUPNO		3.635.753 KM

Član 2.

Dividenda se isplaćuje dioničarima koji na dan donošenja ove Odluke budu evidentirani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH i to proporcionalno njihovom učešću u kapitalu Društva, odnosno u visini 0,08288034539 KM po dionici.

Član 3.

Dividenda se uplaćuje dioničarima na njihove račune, otvorene kod poslovnih banaka.

Obavještenja o isplati dividende će se objaviti na web stranici Društva, odnosno, u jednim dnevnim novinama u BiH.

Dioničari koji imaju pravo na dividendu, dužni su u roku od 30 dana od dana objavljivanja Obavještenja dostaviti Društvu broj svog računa kod poslovne banke za uplatu dividende. Navedeni rok za dostavu računa, kod poslovnih banaka, odnosi se na dioničare koji:

- pravo ostvaruju prvi put
- dioničari kod kojih je došlo do promjene računa.

Dioničarima kojima je isplaćivana dividenda po osnovu rezultata poslovanja za ranije godine, a koji u roku iz stava 3. ovog člana ne dostave račune za uplatu dividende ili izmjenu računa, isplata dividende će se izvršiti na račune na koje je ranije izvršena uplata dividende.

Dioničarima kojima se prvi put isplaćuje dividenda, a koji ne dostave račune za uplatu dividende u roku iz stava 2. ovog člana, Društvo neće biti u mogućnosti izvršiti uplatu dividende do dostavljanja računa.

U slučaju nedostavljanja računa za uplatu dividende, dioničari nemaju pravo potraživanja po osnovu kamate ili bilo koje druge naknade za period u kojem su sredstva bila na računima Društva.

Član 4.

Dividenda će se isplatiti u roku od 180 dana od dana donošenja ove Odluke.

Nakon isteka roka od 180 dana, dioničarima koji nisu dostavili račun za uplatu dividende u roku iz člana 3. stav 2. ove Odluke, isplata dividende će se izvršiti u roku od 30 dana od dostavljanja računa za uplatu dividende.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava Društva.

Član 6.

Obavještenje o isplati dividende objaviće se na web stranici Društva i u jednim dnevnim novinama u BiH u roku od sedam (7) dana od dana donošenja ove Odluke na Skupštini Društva.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD -
Sarajevo,

Predsjednik
Skupštine Društva



Sarajevo, 18.02.2016.

br: 01-05-5516/16

O B R A Z L O Ž E N J E
Odluke o prijedlogu raspodjele dobiti za 2015. godinu

Finansijski rezultat - dobit za 2015. godinu u iznosu od 3.635.753 KM se raspoređuje na slijedeći način:

- U fond rezervi 20% ukupnog iznosa dobiti, odnosno 727.151 KM, u skladu sa članom 181. Zakona o privrednim društvima
- Za isplatu dividendi iznos od 2.611.273 KM
- Zadržana dobit u iznosu od 297.329 KM.

Iznos koji se raspoređuje u fond rezervi je određen Zakonom o privrednim društvima i iznosi 20% ukupne dobiti.

Iznos koji se predlaže za isplatu dividendi za 2015. godinu je određen u skladu sa iznosom koji je evidentiran u 2015. godini u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima – subvencije. U 2015. godini ukupan iznos subvencija za potrošnju električne energije iznosi 2.359.807 KM i čini 90,3691 % ukupnog iznosa predloženog za isplatu dividende.

Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti za 2015. godinu je donijela Uprava Društva na 33. sjednici održanoj 18.02.2016. godine

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, na obrazloženi prijedlog Uprave Društva i uz prethodno pribavljeno mišljenje Nadzornog odbora Društva i Odbora za reviziju.

v.d. Izvršni direktor
za ekonomske poslove

Muhamed Ražanica

v.d. Generalni direktor

Bajazit Jašarević
Bajazit Jašarević

DIREKCIJA	PODRUŽNICE
5 Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 08 www.elektroprivreda.ba Reg. broj: UF/I-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. Černija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4 «Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6



Na osnovu člana 11. tačka e. i člana 38. Zakona o javnim preduzećima u FBiH (Službene novine FBiH broj 8/05, 81/08 i 22/09), člana 44. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH (Službene novine FBiH broj 83/09), člana 33. i 78. tačka 11. Statuta JP Elektroprivreda BiH 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, Uprava Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo je na 33. sjednici održanoj 18.02.2016. godine, donijela

O D L U K U
o prijedlogu raspodjele dobiti za 2015. godinu

Član 1

Utvrđuje se prijedlog raspodjele dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, iskazane u bilansu uspjeha za 2015. godinu u iznosu od 3.635.753 KM, na slijedeći način:

Fond rezervi	727.151 KM
Za isplatu dividendi	2.611.273 KM
Zadržana dobit	297.329 KM
U K U P N O	3.635.753 KM

Član 2

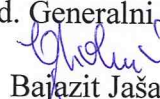
Ova Odluka će se uz set finansijskih izvještaja dostaviti AFIP-u (Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge) do 28.02.2016. godine.

Prijedlog raspodjele dobiti s obrazloženjem, uz mišljenje Nadzornog odbora Društva i mišljenje Odbora za reviziju Društva, upućuje se Skupštini Društva na usvajanje.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: U-01-4068/16-33/45
Sarajevo, 18.02.2016.

Za Upravu
v.d. Generalni direktor

Bajazit Jašarević



Na osnovu člana 8. tačka f) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08 i 22/09) i člana 69. tačka 22. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivrede BiH 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, Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-22466/15-36/2 od 26.08.2015. godine, razmatrajući Odluku Uprave Društva o prijedlogu raspodjele dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2015. godinu broj: U-01-4068/16 -33/45 od 18.02.2016. godine, Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, na 17. sjednici, održanoj 24.02.2016. godine, daje:

MIŠLJENJE NADZORNOG ODBORA SKUPŠTINI DRUŠTVA

Nadzorni odbor daje pozitivno mišljenje na prijedlog raspodjele dobiti Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2015. godinu, utvrđen od Uprave Društva Odlukom o prijedlogu raspodjele dobiti Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2015. godinu, broj: U-01-4068/16 -33/45 od 18.02.2016. godine.

Mišljenje Nadzornog odbora o prijedlogu raspodjele dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2015. godinu upućuje se Skupštini Društva.

Broj: NO - 5211/16 - 17 /11.5.
Sarajevo, 24.02.2016. godine



Predsjednik
Nadzornog odbora
Adnan Terzić
Adnan Terzić



Na osnovu člana 40. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH broj 08/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 62. tačka 6. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine, Odbor za reviziju na svojoj 2. redovnoj sjednici, održanoj dana 04.05.2016. godine, daje sljedeće

MIŠLJENJE

Odbor za reviziju daje pozitivno mišljenje na Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti za 2015. godinu broj U-01-4068/16-33/45 od 18.02.2016. godine.

OBRAZLOŽENJE

Odboru za reviziju je dostavljena Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti za 2015. godinu broj U-01-4068/16-33/45 od 18.02.2016. godine, kojom je predviđen sljedeći raspored dobiti:

Fond rezervi	727.151 KM
Za isplatu dividendi	2.611.273 KM
Zadržana dobit	297.329 KM
UKUPNO	3.635.753 KM

Odbor za reviziju smatra da je dostavljena Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti za 2015. godinu korektna i donosi mišljenje kako je navedeno.

Sarajevo, 04.05.2016. godine
Broj: 35/OR/16

Predsjednica
Odbora za reviziju

Almira Zulić Burek

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, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

