



Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" br. 81/15) i člana 76. tačka 19. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD - 5211/16 - 38/2. od 29.03.2016. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na 29. sjednici, održanoj 31.08.2016. godine, donio je:

O D L U K U
o sazivanju Četrdeset i prve (vanredne) Skupštine Društva

Član 1.

Četrdeset i prva (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 19.09.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, u cilju organiziranja Četrdeset i prve (vanredne) Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Četrdeset i prve (vanredne) Skupštine Društva.

Član 2.

Za Četrdeset i prvu (vanrednu) Skupštinu Društva predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU "Gračanica" d.o.o. – Gornji Vakuf - Uskoplje,
3. Donošenje 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-16205-14-32/5.d) od 26.06.2014. godine,
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica broj: SD-34769/15-37/5 od 29.12.2015. godine i broj: SD-16756/16-40/4.2. od 29.6.2016. godine,
5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza, broj SD-5211/16-38/6.d. od 29.03.2016. godine,
6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o dokapitalizaciji ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o.-Travnik-Bila broj SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016. i broj: SD-16756/16-40/4.1. od 29.06.2016. godine.

Član 3.

Imenuje se Odbor za glasanje Četrdeset i prve Skupštine Društva u sastavu:

1. Mirela Lončar, dipl.pravnik - predsjednik,

2. Deniza Mačkić, dipl.pravnik - član/zamjenik predsjednika,
3. Admir Kirlić, dipl.el.ing. - član,
4. Emina Kreštalica, dipl.ing.el. - zamjenik člana,
5. Lejla Mujčinović, dipl.pravnik - zamjenik člana.

Član 4.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine Društva, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine Društva.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Četrdeset i prve Skupštine Društva imaju dioničari upisani u listu dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Član 6.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Četrdeset i prve Skupštine Društva 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 udruženja 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.

Član 7.

Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za učešće u radu i odlučivanju Četrdeset i prve Skupštine Društva najkasnije tri dana prije dana zakazanog za održavanje Skupštine Društva, lično, faksom, e-mailom ili preporučenom poštom na adresu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ul.Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo s naznakom " Za Odbor za glasanje".

Član 8.

Punomoć za učešće u radu Skupštine Društva daje se nakon objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima, a dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom.

Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva i ukoliko nije dostavljen original isti se dostavlja na samoj Skupštini.

Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru dnevnog reda Skupštine Društva. Pored teksta punomoći, Punomoć obavezno treba da sadrži podatke o dioničaru, adresu, identifikacioni broj, odnosno JMBG-davatelja punomoći, kao i iste podatke za punomoćnika.

Član 9.

Dioničar ili njegov punomoćnik i zajednički zastupnik dioničara dužni su podnijeti Odboru za glasanje potvrdu o podnošenju prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva.

Potvrda se podnosi u prostoriji u kojoj se održava Skupština Društva ili u prostoriji naznačenoj u obavještenju za sazivanje Skupštine Društva, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak sjednice Skupštine.

Član 10.

Glasanje na Četrdeset i prvom Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Član 11.

Ostale aktivnosti u vezi organizacije i održavanja Četrdeset i prve Skupštine Društva provest će se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

Član 12.

Tekst Obavještenja o sazivanju Skupštine Društva sastavni je dio ove Odluke.

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO- 26072/16 -29/ 3.6.
Sarajevo, 31.08.2016. godine



Predsjednik
Nadzornog odbora

Adnan Terzić



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 prve (vanredne) Skupštine Društva broj: NO -26072/16 - 29/3.5 od 31.08.2016. godine Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju Četrdeset i prve (vanredne) Skupštine Društva

- I. Četrdeset i prva (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 19.09.2016. 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 prvu Skupštinu Društva predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
 2. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU “Gračanica” d.o.o. – Gornji Vakuf - Uskoplje,
 3. Donošenje 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-16205-14-32/5.d) od 26.06.2014. godine,
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Zenica” d.o.o. Zenica broj: SD-34769/15-37/5 od 29.12.2015. godine i broj: SD-16756/16-40/4.2. od 29.6.2016. godine,
 5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU “Breza” d.o.o. Breza, broj SD-5211/16-38/6.d. od 29.03.2016. godine,
 6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o dokapitalizaciji ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o.- Travnik - Bila broj SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016. i broj: SD-16756/16-40/4.1. od 29.06.2016. godine.
- III. Dioničar 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: m.loncar@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 potpisane 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 vezano za održavanje Skupštine mogu se dobiti na telefone 033 751-901 i 033 751-915.

Nadzorni odbor