

**ČETRDESET I DEVETA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo**

MATERIJAL ZA TAČKU 7. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, radi podnošenja ostavke



Sarajevo, 27.04.2018.
Broj: NO- 11064/18 -72/2.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

**Predmet: Objasnjeno Odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, radi podnošenja ostavke**

Član Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo gosp. Mirza Hulusić je podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, koja je zaprimljena u Društvu dana 09.04.2018. godine. Ostavka je podnesena iz razloga stupanja na novu dužnost nespojivu sa dužnošću člana Nadzornog odbora. Naime, gosp. Mirza Hulusić je imenovan za direktora Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Članom 4. stavom 1. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (Službene novine FBiH broj 70/08), propisuje se da je članstvo u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu ili u svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću nespojivo s javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika. Prema članu 3. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH direktori zavoda u kantonima koji su izabrani i imenovani od strane vlade kantona, a koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, smatraju se „nosiocima izvršnih funkcija“. Iz navedenog proizilazi da u konkretnom slučaju postoji nespojivost funkcije direktora Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i članstva u Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

U skladu sa odredbama člana 81. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo u slučaju podnošenja ostavke na članstvo u Nadzornom odboru, Nadzorni odbor konstatuje podnošenje ostavke, te utvrđuje i Skupštini Društva upućuje prijedlog odluke kojom se odlučuje o ostavci. Također, u stavu 2. je propisano da je član Nadzornog odbora koji je podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru, osim člana kod kojeg bi postojala nespojivost sa javnom funkcijom u smislu propisa o sukobu interesa, dužan da obavlja dužnost člana nadzornog odbora do donošenja odluke Skupštine Društva o prihvatanja ostavke.

Obzirom na odredbe o nespojivosti funkcija, dok Skupština Društva ne donese odluku o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora, gosp. Mirza Hulusić od dana podnošenja ostavke je prestao sa izvršavanjem prava i obaveza člana Nadzornog odbora. Gosp. Mirzi Hulusiću je obustavljen pristup BoardPoint aplikaciji za sjednice Nadzornog odbora i Uprave Društva, obustavljena dostava poziva za sjednice Nadzornog odbora, informacija, ulazne/izlazne pošte za Nadzorni odbor, obustavljena isplata naknade za člana Nadzornog odbora, upotrebe e-mail adrese (elektroprivreda.ba).

<p>7 DIREKCIJA</p>  <p>MS206416 MS206516</p>	<p>Vilsonovo šetalšte 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 08 www.elektroprivreda.ba</p> <p>Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar 1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo 1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo 102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo</p>	<p>PODRUŽNICE</p> <p>Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Cernija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Catići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4</p> <p>«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</p>
--	--	---


Nadzorni odbor je na 72. sjednici, održanoj 27.04.2018. godine konstatovao podnošenje ostavke člana Nadzornog odbora Mirze Hulusića, te utvrdio prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti, radi podnošenja ostavke koji je upućen Skupštini Društva na odlučivanje.

Kako je skladu sa članom 79. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje dužnosti prije isteka mandata članova nadzornog odbora imenovanih ispred državnog kapitala potrebna prethodna saglasnost Vlade Federacije BiH, dioničar Federacija BiH je aktom broj 01.10-12030/18 od 27.04.2018. godine upoznat sa činjenicom da je gosp. Mirza Hulusić podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru i da je Nadzorni odbor utvrdio prijedlog Odluke o njegovom razrješenju, te je Vlada Federacije BiH pozvana da da saglasnost za razrješenje Mirze Hulusića članstva u Nadzornom odboru Društva.

Do dana sazivanja Skupštine Društva, Vlada Federacije BiH još nije dala navedenu saglasnost tako da će istu biti u mogućnosti dati u roku od 8 dana od dana objave Obavještenja o sazivanju Skupštine Društva.

Predsjednik
Nadzornog odbora
dr. sc. Izet Žigic



<p>7 DIREKCIJA</p>  <p>MS206416 MS206516</p>	<p>Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 08 www.elektroprivreda.ba</p> <p>Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar 1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo 1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo 102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo</p>	<p>PODRUŽNICE</p> <p>Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4</p> <p>«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</p>
---	---	--



Mirza Hulusić
Član Nadzornog odbora

Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
putem
Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Na osnovu člana 79. stav (1) tačka d) i člana 81. stav 1. tačka 3. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo broj: SD-5211/16 -38/2. od 29.03.2016. godine, p o d n o s i m

O S T A V K U

Na mjesto člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Ostavku podnosim iz razloga što sam imenovan za direktora Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Članom 4. stavom 1. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/08), propisuje se da je članstvo u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu ili u svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću nespojivo s javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika. Prema članu 3. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH direktori zavoda u kantonima koji su izabrani i imenovani od strane vlade kantona, a koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, smatraju „nosiocima izvršnih funkcija“. Iz navedenog proizilazi da u mom slučaju postoji nespojivost funkcije direktora zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i članstva u Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Obzirom da se radi o primjeni Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, a u skladu sa članom 81. stav 2. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, danom podnošenja ove ostavke prestajem sa obavljanjem dužnosti člana Nadzornog odbora.

S poštovanjem,

Član Nadzornog odbora

Mirza Hulusić

Sarajevo, 05.04.2018. godine


- Co:
- Predsjednik Nadzornog odbora
 - Vlada Federacije BiH
 - Ured Sekretara Društva
 - a/a



PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu
radi donošenja upućuje:

Nadzorni odbor
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Predsjednik


Dr. sc. Izet Žigic
Sarajevo, 27.04.2018. godine

Na osnovu člana 234. tačka k. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15), a u vezi sa članom 62. tačka 19. i 79. stav (1) tačka d) Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine, Četrdeset i _____ Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, održana _____ 2018. godine, d o n o s i

ODLUKU
o razrješenju člana Nadzornog odbora
Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo,
radi podnošenja ostavke

Član 1.

Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo prihvata ostavku Mirze Hulusića podnesenu 09.04.2018. godine i razrješava ga članstva u Nadzornom odboru.

Članstvo u Nadzornom odboru Mirzi Hulusiću prestaje sa danom donošenja ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj tabli Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Broj: SD – ___/18. – ___/
Sarajevo, ____ .2018. godine

Predsjednik
Skupštine Društva
