



Na osnovu člana 229. i člana 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 i broj SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na 80. sjednici održanoj 30.08.2018. godine, donio je:

**O D L U K U**  
**o sazivanju Pedeset i druge (vanredne) Skupštine Društva**

**Član 1.**

Pedeset i druga (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 18.09.2018. 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 Pedeset i druge (vanredne) Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Pedeset i druge (vanredne) Skupštine Društva.

**Član 2.**

Za Pedeset i drugu (vanrednu) Skupštinu Društva predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
  - a) Predsjednika,
  - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluka o realizaciji projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla:
  - 2.1. Odluke o davanju saglasnosti na izbor Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla
  - 2.2. Odluke o investicionom ulaganju u izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla
  - 2.3. Odluke o zaduženju kod The Export – Import Bank of China - CEXIM (Izvozno – uvozne banke Kine) za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla i
  - 2.4. Odluke o prihvatanju Garancije Federacije Bosne i Hercegovine za osiguranje kredita The Export – Import Bank of China - CEXIM (Izvozno – uvozne banke Kine) za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla
3. Donošenje Odluke o odobravanju Statuta o dopunama Statuta TTU energetik d.o.o. Tuzla

**Član 3.**

Imenuje se Odbor za glasanje Pedeset i druge (vanredne) Skupštine Društva u sastavu:

1. mr.sci. Amela Cikotić, dipl.pravnik - predsjednik,
2. Mirela Lončar, dipl.pravnik - član/zamjenik predsjednika,
3. Emina Kreštalica – član

4. Admir Kirlić, dipl.el.ing – 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.**

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora da objavi Obavještenje o prijedlozima dioničara iz člana 4. ove Odluke u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini u kojima je objavljeno Obavještenje o sazivanju Pedeset i druge (vanredne) Skupštine Društva i web stranici Društva.

#### **Član 6.**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Pedeset i druge (vanredne) 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 7.**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Pedeset i druge (vanredne) 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 8.**

Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za učešće u radu i odlučivanju Pedeset i druge (vanredne) 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 9.**

Izuzetno, dioničar koji želi pravo glasa ostvariti glasanjem u odsustvu je dužan, najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine Društva u dnevnim novinama, pisanim putem, podnošenjem prijave za odlučivanje na Skupštini, obavijestiti Društvo da želi pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.

Društvo će dioničaru dostaviti materijale koji se upućuju Skupštini Društva i glasačke listiće po tačkama dnevnog reda za koje su ispunjeni uslovi za glasanje u odsustvu, na adresu koju dioničar navede na prijavi ili adresu iz Liste dioničara, a u dogovoru sa dioničarem, dostavljanje se može izvršiti i putem faksa ili e-mailom.

Dioničar je dužan glasačke listiće popunjene, potpisane i ovjerene u skladu sa propisima, dostaviti Društvo najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine i to u originalu, putem faksa ili kao prilog elektronske pošte. U slučaju dostave glasačkih listića putem faksa ili kao prilog elektronske pošte dioničar je dužan original istih dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine.

#### **Član 10.**

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 11.**

Dioničari ili njihovi punomoćnici su dužni da se, uz ispravu za identifikaciju, registruju kod Odbora za glasanje i preuzmu glasačke listiće najkasnije 15 minuta prije vremena zakazanog za održavanje sjednice Skupštine Društva.

#### **Član 12.**

Glasanje na Pedeset i drugoj (vanrednoj) Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

#### **Član 13.**

Ostale aktivnosti u vezi organizacije i održavanja Pedeset i druge (vanredne) Skupštine Društva provest će se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

#### **Član 14.**

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

#### **Član 15.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO – 23422/18 – 80./3.7.  
Sarajevo, 30.08.2018. godine



Predsjednik  
Nadzornog odbora  
dr.sci. Izet Zigić