



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 84. sjednici, održanoj 27.11.2018. godine, donio je:

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

**Član 1.**

Pedeset i četvrta (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 13.12.2018. 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 četvrte (vanredne) Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Pedeset i četvrte (vanredne) Skupštine Društva.

**Član 2.**

Za Pedeset i četvrtu (vanrednu) Skupštinu Društva predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
  - a) Predsjednika,
  - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2019. - 2021. godina;
3. Donošenje odluka o izmjenama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva - rudnike uglja:
  - 3.1. Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila broj: SD-2431/14-30/3.d), SD-14747/15-35/3.f., SD-34667/16.-43/3.12.
  - 3.2. Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila broj: SD-16205/14-32/5.f), SD-34667/16.-43/3.6.
  - 3.3. Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza broj: SD-2431/14-30/3.a), SD-14747/15-35/5.e., SD-34667/16.-43/3.10.
  - 3.4. Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza broj: SD-16205/14-32/5.c), SD-34667/16.-43/3.5.
  - 3.5. Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik broj: SD-2431/14-30/3.e), SD-14747/15-35/5.d., SD-34667/16.-43/3.8.

- 3.6. Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik broj: SD-16205/14-32/5.e), SD-34667/16.-43/3.4.
- 3.7. Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje broj: SD-26072/16-41./2.
- 3.8. Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje broj: SD-2431/14-30/3.g), SD-14747/15-35/5.g., SD-34667/16.-43/3.13.
- 3.9. Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj broj: SD-14967/11-21/4.c), SD-35941/13-27/4.c), SD-2679/15-34/4.c., SD-34667/16.-43/3.2.
- 3.10. Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj broj: SD-2431/14-30/3.c), SD-14747/15-35/5.c., broj: SD-34667/16.-43/3.9. i SD-9838/17-45/3.a)
- 3.11. Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj broj: SD-16205/14-32/5.a) i SD-34667/16.-43/3.3
- 3.12. Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla broj: SD-2431/14-30/3.f), SD-14747/15-35/5.b., SD-34667/16.-43/3.7
- 3.13. Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica broj: SD-14967/11-21/4.a), SD-35941/13-27/4.a), SD-2679/15-34/4.a. i SD-34667/16.-43/3.1.
- 3.14. Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ Zenica broj: SD-34769/15-37/5., SD-16756/16-40/4.2., SD-26072/16-41./4. i SD-36797/17-48/4.1.
- 3.15. Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica broj: SD-2431/14-30/3.b), SD-14747/15-35/5.a., SD-34667/16.-43/3.11.

### Član 3.

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

1. mr.sci. Amela Cikotić, dipl.pravnik - predsjednik,
2. Fahra Čolpa, dipl.pravnik - član/zamjenik predsjednika,
3. Emina Kreštalica, dipl.ing.el. – 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 izmjenju 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 četvrte (vanredne) Skupštine Društva i web stranici Društva.

#### **Član 6.**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Pedeset i četvrte (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 četvrte (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 četvrte (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 Društvu 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 četvrtoj (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 četvrte (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 - 32755/18-84/3.3  
Sarajevo, 27.11.2018. godine



Predsjednik  
Nadzornog odbora  
dr.sci. Izet Žigić