



Sarajevo, 20.08.2019. godine
Broj: NO-10-23422/19-96./3.1.

SKUPŠTINI DRUŠTVA

Predmet: Obrazloženje Prijedloga Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo

Na 95. sjednici Nadzornog odbora Društva održanoj 18.07.2019. godine utvrđen je prijedlog Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora, a na nastavku iste sjednice održanom 08.08.2019. godine donesena je i Odluka o sazivanju Pedeset i osme (vanredne) Skupštine Društva. Obavještenje o sazivanju Pedeset i osme Skupštine Društva je objavljeno dana 09.08.2019. godine u dnevnim novinama „Dnevi avaz“ i na web stranici Društva.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, u Obavještenju o sazivanju Skupštine Društva je predviđeno da dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% dionica sa pravom glasa imaju pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga akata Skupštine Društva najkasnije 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja, kao i pravo da predlože kandidata za člana nadzornog odbora, također u roku od 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja.

U zakonskom roku zaprimljen je prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora ispred Federacije BiH, u kojem Vlada Federacije BiH na osnovu Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo V. broj: 923/2019 od 31.07.2019. godine predlaže slijedeće kandidate:

- dr.sci Izet Žigić,
- dr.sci. Milenko Obad,
- mr.sci. Jakub Dinarević,
- Sead Rešidbegović,
- dr.sci. Izudin Džafić,
- dr.sci Ramiz Kikanović.

Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost da se kandidati ispred državnog kapitala imenuju do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, te je predloženo da se u tom kontekstu izvrši korekcija tačke 3. dnevnog reda Pedeset i osme (vanredne) Skupštine, odnosno Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora čiji je prijedlog utvrdio Nadzorni odbor na 95. sjednici održanoj dana 18.07.2019. godine (prilog: Prijedlog kandidata za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora, broj: 03-02-95/2017. od 14.08.2019. godine).



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

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
1020500000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

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

Članom 10. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH (Službene novine FBiH broj 20/16, 3/17 i 9/17, 69/17 i 96/17) predviđena je mogućnost da se, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, utvrdi prijedlog kandidata za imenovanje vršioca dužnosti članova nadzornog odbora do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

U zakonskom roku zaprimljen je i prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora od strane grupe dioničara koji imaju preko 5% dionica sa pravom glasa (prilog: Prijedlog grupe dioničara dostavljen 16.08.2019. godine, evidentiran dana 19.08.2019. godine). Za člana Nadzornog odbora predložen je:

- Hasen Mašović.

O predloženim kandidatima za članove Nadzornog odbora, u skladu sa zakonom će se objaviti obavještenje na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine Društva (u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na web stranici Društva), a biografije kandidata će se objaviti na web-stranici Društva.

U skladu sa navedenim prijedlozima dioničara, Nadzorni odbor Društva je na 96. sjednici održanoj 20.08.2019. godine, utvrdio novi prijedlog Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora na način da se predvidi da se izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala vrši na vremenski period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, a izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora ispred grupe dioničara koji imaju preko 5% dionica sa pravom glasa na mandatni period od 4 godine, kako je predviđeno članom 247. Zakona o privrednim društvima.



Predsjednik
Nadzornog odbora
dr.sci. Izet Žigić

Prilog:

- Prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora ispred državnog kapitala broj: 03-02-95/2017. od 14.08.2019. godine
- Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora ispred grupe dioničara sa preko 5% dionica sa pravom glasa od 16.08.2019. godine



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

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
1020500000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

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

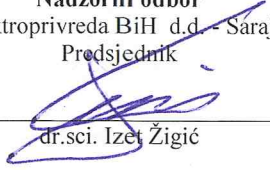


PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu radi donošnja upućuje:

Nadzorni odbor

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Predsjednik



dr. sci. Izet Žigić

Sarajevo, 20.08.2019. 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. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH 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, Pedeset i osma (vranredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, održana _____ .2019. godine, d o n o s i

ODLUKU

**o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora
Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo**

Član 1.

Za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala imenuju se:

- dr. sci Izet Žigić,
- dr. sci Milenko Obad,
- mr. sci Jakub Dinarević,
- Sead Rešidbegović,
- dr. sci Izudin Džafić,
- dr. sci Ramiz Kikanović.

Za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo ispred grupe dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa imenuje se:

- Hasen Mašović.

Član 2.

Imenovanje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala se vrši do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca .

Imenovanje člana Nadzornog odbora ispred grupe dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa se vrši na period od 4 (četiri) godine.

Član 3.

Ovlašćuje se Generalni direktor da, u ime Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, potpiše ugovor sa izabranim članom Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, u skladu sa zakonom i Odlukom Skupštine Društva o utvrđivanju polaznih osnova za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, broj SD-12-9330-5./09 od 12.05.2009. godine.

Član 4.

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

Broj: SD – ____/19 - 58./
Sarajevo, _____ godine

Predsjednik
Skupštine Društva