



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 30. sjednici, održanoj 12.08.2020. godine, donio je:

O D L U K U

o sazivanju Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva

Član 1.

Šezdeset i treća (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 28.08.2020. 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 Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva.

Član 2.

Za Šezdeset i treću (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 razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani,
3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
4. Donošenje Odluke o odobravanju statuta zavisnih društava - rudnika uglja.

Član 3.

Imenuje se Odbor za glasanje Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva u sastavu:

1. mr.sci. Amela Cikotić, dipl.pravnik - predsjednik,
2. Jasmin Idriz, dipl.pravnik- član/zamjenik predsjednika,
3. Emina Kreštalica, dipl.ing.el. – član
4. Lejla Mujčinović, dipl.pravnik – zamjenik člana,
5. Admir Kirlić, dipl.el.ing. - 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.

O prijedlozima dioničara iz člana 4. ove Odluke JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo će objaviti Obavještenje u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini u kojima će se objaviti Obavještenje o sazivanju Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva i web stranici Društva.

Član 6.

Obzirom da članovima Nadzornog odbora ispred državnog kapitala ističe period na koji su imenovani, dioničar - Federacija BiH ima pravo da predloži kandidate za šest (6) članova Nadzornog odbora.

Prijedlog kandidata se podnosi pismeno, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine Društva. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predviđenih zakonom, drugim propisima i Statutom Društva.

Kandidati za članove Nadzornog odbora, pored uslova propisanih zakonom, drugim propisima i Statutom Društva, treba da imaju univerzitetsku diplomu iz tehničkih, ekonomskih ili pravnih nauka i moraju imati iskustvo i stručnost u oblastima iz registrovanih djelatnosti Društva.

Kandidati za članove nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature.

Član 7.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Šezdeset i treće (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 8.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Šezdeset i treće (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 9.

Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za učešće u radu i odlučivanju Šezdeset i treće (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 10.

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 11.

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 12.

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 13.

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

Član 14.

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

Član 15.

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

Član 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO - 20901 /20 – 30./3.4.
Sarajevo, 12.08.2020. godine



Predsjednik
Nadzornog odbora
Dr. sci Izet Žigić