



Javno preduzeće
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
d.d. - Sarajevo

Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15), člana 54. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, (prečišćeni tekst), broj: NO-2190/21 - 41/2. od 25.01.2021. godine i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Šezdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva, broj: NO-12872/21-52./31.1. od 06.05.2021. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju Šezdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva

I. Šezdeset i deveta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 25.05.2021. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.

Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VII. ovog Obavještenja.

II. Za Šezdeset i devetu (vanrednu) Skupštinu Društva predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

- Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - Predsjednika
 - zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
- Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava-rudnika uglja donesenih u 2011. godini:
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, broj: SD-14967/11-21/4.b) od 30.6.2011. godine, broj: SD-35941/13-27/4.b) od 31.01.2013. godine, broj: SD-2679/15-34/4.b) od 26.02.2015. godine, broj: SD-34667/16.-43/3.1. od 05.12.2016. godine i broj: SD-32755/18-54./3.13 od 13.12.2018. godine;
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. -Tuzla, broj: SD-14967/11-21/4.b) od 30.6.2011. godine, broj: SD-35941/13-27/4.b) od 31.01.2013. godine, broj: SD-2679/15-34/4.c) od 26.02.2015. godine, broj: SD-5211/16-38/5.b) od 29.03.2016. godine i broj: SD-36797/17-48/4.3. od 28.12.2017. godine;
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. -Kakanj, broj: SD-14967/11-21/4.c) od 30.6.2011. godine, broj: SD-35941/13-27/4.c) od 31.01.2013. godine, broj: SD-2679/15-34/4.c) od 26.02.2015. godine i broj: SD-34667/16.-43/3.2. od 06.12.2016. godine i broj: SD-32755/18-54./3.9. od 13.12.2018. godine
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. -Đurđevik, broj: SD-14967/11-21/4.d) od 30.6.2011. godine, broj: SD-35941/13-27/4.d) od 31.01.2013. godine, broj: SD-2431/14-30/4.b) od 27.02.2014. godine, broj: SD-2679/15-34/4.d) od 26.02.2015. godine, broj: SD-5211/16-38/5.d) od 29.03.2016. godine i broj: SD-36797/17-48/4.3 od 28.12.2017. godine
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. - Breza, broj: SD-14967/11-21/4.e) od 30.6.2011. godine, broj: SD-35941/13-27/4.e) od 31.01.2013. godine, broj: SD-2679/15-34/4.e) od 26.02.2015. godine, broj: SD-5211/16-38/5.f) od 29.03.2016. godine i broj: SD-36797/17-48/4.7. od 28.12.2017. godine
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. - Travnik - Bila, SD-14967/11-21/4.f) od 30.6.2011. godine, broj: SD-35941/13-27/4.f) od 31.01.2013. godine, broj: SD-2679/15-34/4.f) od 26.02.2015. godine i broj: SD-5211/16-38/5.e) od 29.03.2016. godine i SD-36797/17-48/4.4. od 28.12.2017. godine
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o.- Gornji Vakuf-Uskoplje, broj: SD-14967/11-21/4.g) od 30.6.2011. godine i broj: SD-35941/13-27/4.g) od 31.01.2013. godine i SD-2679/15-34/4.g) od 26.02.2015. godine
- Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava-rudnika uglja koje se odnose na uvođenje jedinstvenog informacionog sistema (ERP), donesenih u 2014. godini:
 - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. -Zenica, broj: SD-2431/14-30/3.b) od 27.02.2014. godine, broj: SD-14747/15-35/5.a) od 25.06.2015. godine, broj: SD-34667/16.-43/3.11. od 06.12.2016. godine i broj: SD-32755/18-54./3.15. od 13.12.2018. godine;
 - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. -Tuzla, broj: SD-2431/14-30/3.f) od 27.02.2014. godine, broj: SD-14747/15-35/5.b) od 25.06.2015. godine, broj: SD-34667/16.-43/3.7. od 06.12.2016. godine, broj: SD-32755/18-54./3.12. od 13.12.2018. godine;
 - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. -Kakanj, broj: SD-2431/14-30/3.c) od 27.02.2014. godine, broj: SD-14747/15-35/5.c) od 25.06.2015. godine, broj: SD-34667/16.-43/3.9. od 06.12.2016. godine i broj: SD-9838/17-45/3.a) od 18.04.2017. godine i broj: SD-32755/18-54./3.10. od 13.12.2018. godine;
 - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. -Đurđevik, broj: SD-2431/14-30/3.e) od 27.02.2014. godine, broj: SD-14747/15-35/5.d) od 25.06.2015. godine, broj: SD-34667/16.-43/3.8. od 06.12.2016. godine i broj: SD-32755/18-54./3.5. od 13.12.2018. godine;
 - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. - Breza, broj: SD-2431/14-30/3.a) od 27.02.2014. godine, broj: SD-14747/15-35/5.e) od 25.06.2015. godine, broj: SD-34667/16.-43/3.10. od 06.12.2016. godine, i broj: SD-32755/18-54./3.3. od 13.12.2018. godine;
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. - Travnik - Bila, SD-2431/14-30/3.d) od 27.02.2014. godine, broj: SD-14747/15-35/5.f) od 25.06.2015. godine, broj: SD-34667/16.-43/3.12 od 06.12.2016. godine i broj: SD-32755/18-54./3.1. od 13.12.2018. godine;
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. - Gornji Vakuf-Uskoplje, broj: SD-2431/14-30/3.g) od 27.02.2014. godine i broj: SD-14747/15-35/5. od 25.06.2015. godine i broj: SD-34667/16.-43/3.13. od 06.12.2016. godine i broj:SD-32755/18-54./3.8. od 13.12.2018. godine.
- Donošenje odluka o izmjenama i dopunama/stavljanju van snage odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava-rudnika uglja ulaganjem u jamsku telefoniju, donesenih u 2014. godini:
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. -Tuzla, broj: SD-16205/14-32/5.b) od 26.06.2014. godine, broj: SD-5211/16-38/5.c) od 29.03.2016. godine i broj: SD-36797/17-48/4.5. od 28.12.2017. godine;
 - Odluke o stavljajući van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, broj: SD-16205/14-32/5.d) od 26.06.2014. godine, broj: SD-26072/16-41./3 od 19.09.2016. godine i broj: SD-36797/17-48/4.6. od 28.12.2017. godine;
 - Odluke o stavljajući van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, broj: SD-16205/14-32/5.a) od 26.06.2014. godine, broj: SD-34667/16.-43/3.3. od 06.12.2016. godine i broj: SD-32755/18-54./3.11. od 13.12.2018. godine;

4.4. Odluke o stavljajući van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. -Đurđevik, broj: SD-16205/14-32/5.e) od 26.06.2014. godine, broj: SD-34667/16.-43/3.4 od 06.12.2016. godine i broj: SD-32755/18-54./3.6 od 13.12.2018. godine;

4.5. Odluke o stavljajući van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. - Breza, broj: SD-16205/14-32/5.c) od 26.06.2014. godine, broj: SD-34667/16.-43/3.5. od 06.12.2016. godine i broj: SD-32755/18-54./3.4. od 13.12.2018. godine;

4.6. Odluke o stavljajući van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. -Travnik - Bila, broj:SD-16205/14-32/5.f) od 26.06.2014.godine, broj:SD-34667/16.-43/3.6 od 06.12.2015. godine i broj: SD-32755/18-54./3.2 od 13.12.2018. godine.

5. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama/stavljanju van snage odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava-rudnika uglja, donesenih u 2015. i 2016. godini:

5.1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla, broj: SD-5211/16-38/6.a. od 29.03.2016. godine, broj: SD-9838/17-45/3.b) od 18.04.2017. godine, broj: SD-36797/17-48/4.9. od 28.12.2017. godine i broj: SD-18295/18-51/4. od 19.07.2018. godine;

5.2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik broj: SD-5211/16-38/6.e. od 29.03.2016. godine i broj: SD-9838/17-45/3.d) od 18.04.2017. godine;

5.3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj broj: SD-5211/16-38/6.b od 29.03.2016. godine i broj: SD-36797/17-48/4.8 od 28.12.2017. godine;

5.4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. Breza, broj: SD-5211/16-38/6.d. od 29.03.2016. godine, broj: SD-26072/16-41/5. od 19.09.2016. godine i broj: SD-9838/17-45/3.c) od 18.04.2017. godine;

5.5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica, broj: SD-34769/15-37/5. od 29.12.2015. godine, broj:SD-16756/16-40/4.2. od 29.06.2016. godine, broj:SD-26072/16-41./4. od 19.09.2016. godine, broj: SD-36797/17-48/4.1. od 28.12.2017. godine i broj SD-32755/18-54./3.14. od 13.12.2018. godine;

5.6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila broj: SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016. godine, broj: SD-16756/16-40/4.1. od 29.06.2016. godine, broj: SD-26072/16-41./6. od 19.09.2016. godine i broj: SD-34667/16.-43/3.14. od 06.12.2016. godine;

5.7. Odluke o stavljajući van snage Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnik uglja „Gračanica“ d.o.o.- Gornji Vakuf-Uskoplje, broj: SD-26072/16-41./2. od 19.09.2016. godine i broj: SD-32755/18-54./3.7. od 13.12.2018. godine.

6. Donošenje Odluke o donošenju Revidovanog plana poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo za period 2021.-2023. godina;

7. Donošenje Odluke o pretvorbi uplaćenih a neopravdanih avansa zavisnim društvima-rudnicima uglja u dugoročne pozajmice;

8. Donošenje Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima – rudnicima uglja.

III. Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga akata Skupštine Društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

IV. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari upisani u listu dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo kod Registra vrijednosnih papira u F BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

V. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine 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 udruženje 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.

VI. Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine obavezan je najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine u pisanoj obliku podnijeti Odboru za glasanje prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Prijava se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, na e-mail: a.cikotic@epbih.ba ili na fax broj 033 751 905.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima.

Punomoćnik je dužan uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine priložiti punomoć, a ukoliko punomoć nije dostavljena u originalu, original se dostavlja na samoj Skupštini.

VII. Dioničar koji želi pravo glasa ostvariti glasanjem u odsustvu je dužan, najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja 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. 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.

VIII. Obrazac prijave i punomoći (osnovni elementi) može se preuzeti sa web stranice Društva (prilog Obavještenja o sazivanju Skupštine).

IX. Glasanje na Skupštini Društva odvija se putem glasačkih listića koji sadrže: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

X. 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, s tim da se dioničarima preporučuje da dođu ranije.

XI. Uvid u materijale dioničar/punomoćnik može izvršiti izuzetno neposredno u poslovno-tehničkoj zgradi Društva, ul. Vilsonovo šetalište 15., Sarajevo, svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, u periodu od objavljivanja ovog Obavještenja do dana održavanja Skupštine.

XII. Dioničari i njihovi punomoćnici su dužni pridržavati se važećih preporuka i mjera nadležnih organa, a koje se odnose na sprječavanje širenja zaraze koronavirusa (COVID 19).

XIII. Ovo Obavještenje sa materijalima objavljeno je i na web stranici Društva (www.epbih.ba). Dodatna pojašnjenja vezano za održavanje Skupštine mogu se dobiti na telefone 033 751-901 i 033 751-911.

Nadzorni odbor