



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 (prečišćeni tekst), broj: NO-2190/21 - 41/2. od 25.01.2021. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na 52. sjednici, održanoj 06.05.2021. godine, donio je:

**ODLUKU**  
**o sazivanju Šezdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva**

**Član 1.**

Šezdeset i deveta (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 25.05.2021. 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 devete (vanredne) Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Šezdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva.

**Član 2.**

Za Šezdeset i devetu (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 izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava-rudnika uglja donesenih u 2011. godini:
  - 2.1. 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-26791/15-34/4.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;
  - 2.2. 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.b. 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;
  - 2.3. 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
  - 2.4. 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
- 2.5.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
- 2.6.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-35941/13-27/4.1) 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
- 2.7.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.godine od 26.02.2015. godine
3. 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:
- 3.1. 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;
- 3.2.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;
- 3.3.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-14747/15-5/5.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;
- 3.4.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;
- 3.5. 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;
- 3.6.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;
- 3.7.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.
4. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama/stavljanju van snage odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava-rudnika uglja ulaganjem u jamsku telefoniju, donesenih u 2014. godini:
- 4.1.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;
- 4.2. Odluke o stavljanju 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;
- 4.3.Odluke o stavljanju 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 stavljanju 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 stavljanju 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-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 stavljanju 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-9838117-45/3.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 stavljanju 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.

### **Član 3.**

Imenuje se Odbor za glasanje Šezdeset i devete (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. Žana Hadžisulejmanović, dipl.pravnik- zamjenik člana,
5. Admir Kirlić, dipl.el.ing. - zamjenik člana,
6. Mirela Lončar, dipl.pravnik, zamjenik člana,
7. Jasmin Heljić, 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 devete (vanredne) Skupštine Društva i web stranici Društva.



#### **Član 6.**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Šezdeset i devete (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 Šezdeset i devete (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 Šezdeset i devete (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.**

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 faxes ili kao prilog elektronske pošte. U slučaju dostave glasačkih listića putem faxes 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 Šezdeset i devetj (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 Šezdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva provest će se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Poslovnikom 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-12872/21-52./31.1.  
Sarajevo, 06.05.2021. godine



Predsjednik  
Nadzornog odbora  
Dr. sci. Izet Žigić