



Broj: NO-11591/22-82.V
Sarajevo, 19.04.2022. godine

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Predmet: Prijedlog grupe dioničara sa preko 5% dionica sa pravom glasa za izmjenu i dopunu dnevnog reda Sedamdeset i druge (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo je dana 05.04.2022. godine donio Odluku o sazivanju Sedamdeset i druge (vanredne) Skupštine Društva. Održavanje Sedamdeset i druge (vanredne) Skupštine Društva je zakazano za 26.04.2022. 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, sa slijedećim dnevnim redom:

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 2022. - 2024. godina,
3. Donošenje Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću MiOD d.o.o. Tuzla;
4. Donošenje Odluke o odobravanju Statuta MiOD d.o.o. Tuzla.

Obavještenje o sazivanju Sedamdeset i druge (vanredne) Skupštine Društva je objavljeno dana 07.04.2022. godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na web stranici Društva.

U skladu sa članom 231. Zakona o privrednim društvima (Službene novine F BiH broj: 81/15 i 75/21), 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.

Grupa dioničara sa preko 5% dionica je, u zakonskom roku, podnijela Zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda Sedamdeset i druge (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine broj: I-464/22 od 14.04.2022. godine, zaprimljen u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo dana 15.04.2022. godine i evidentiran pod brojem 10-11349-1 od 18.04.2022. godine , kojim se predlaže da se dnevni red dopuni tako da se iza tačke 4. dnevnog reda dodaju tačke 5. i 6. koje glase:



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
161000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
1401011110000812 - Sberbank BH 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

“5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara.”

“6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala.”

Za člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala predložen je Ivan Gržić.

U skladu sa navedenim prijedlozima dioničara, Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je, na 82. vanrednoj sjednici, održanoj 19.04.2022. godine donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o sazivanju Sedamdeset i druge (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, kao i da utvrdio prijedloge Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ispred privatnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara i prijedlog Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ispred privatnog kapitala, koje se upućuju Skupštini Društva na odlučivanje.

O prijedlogu grupe dioničare je, u skladu sa zakonom, objavljeno Obavještenje na isti način kao i obavještenje o sazivanju Sedamdeset i druge (vanredne) Skupštine Društva (“Dnevni avaz” i web stranica Društva), a biografija predloženog kandidata sa potrebnim informacijama i dokumentacijom je objavljena na web stranici Društva.

Predsjednik
Nadzornog odbora
dr. sci. Izet Žigić



Prilozi:

- Zahtjev za izmjenju i dopunu dnevnog reda broj: I-464/22
- Biografija kandidata i druga dostavljena dokumentacija
- Prijedlog Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala, radi gubitka povjerenja
- Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora, ispred privatnog kapitala

Co:

- 10
- a/a



Vilsonovo šetaliste 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
1401011110000812 - Sberbank BH 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
«Elektro distribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektro distribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektro distribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektro distribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektro distribucija», 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, 19.04.2022. godine

Na osnovu člana 234. tačka k. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21), a u vezi sa članom 62. tačka 19. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (prečišćeni tekst), broj: NO-2190/21 - 41./2. od 25.01.2021. godine i Statuta o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo broj: SD-20745/21-70./6. od 30.07.2021. godine, Sedamdeset i druga (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, održana ____ .2022. godine, d o n o s i

ODLUKU

o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora

Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ispred privatnog kapitala

Član 1.

Za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ispred privatnog kapitala (grupe dioničara sa preko 5% dionica sa pravom glasa) imenuje se Ivan Gržić.

Član 2.

Imenovanje člana Nadzornog odbora iz člana 1. ove Odluke se vrši na period počev od 27.04.2022. godine do isteka četverogodišnjeg mandata Nadzornog odbora koji je započeo 27.08.2019. 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- /22-72./6.
Sarajevo, 26.04.2022. godine

Predsjednik
Skupštine Društva