



Na osnovu članova 229., 230. stav 1. i 232. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21), 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 Statuta o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo broj: SD-20745/21-70./6. od 30.07.2021. godine i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Sedamdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva, broj: NO-31960/23-3./4.6. od 28.09.2023. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju Sedamdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva

- I. Sedamdeset i sedma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo će se održati dana 17.10.2023. 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 Sedamdeset i sedmu (vanrednu) Skupštinu Društva predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
 2. Donošenje Statuta o izmjeni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo;
 3. Donošenje Revidovanog plana poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2023. – 2025. godina u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu;
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pretvorbi uplaćenih a neopravdanih avansa zavisnim društvima – rudnicima uglja u dugoročne pozajmice broj: SD-12872/21-69./7. od 25.05.2021. godine;
 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima – rudnicima uglja, broj: SD-12872/21-69./8. od 25.05.2021. godine.
- 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 pisanom obliku podnijeti Odboru za glasanje prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Prijava se može dostaviti lično na protokol Društva ili poštanskom pošiljkom na adresu Vilsonovo šetalište br. 15, 71000 Sarajevo s naznakom "Za Odbor za glasanje" ili na e-mail: a.cikotic@epbih.ba ili na fax broj +387 (0) 33 751 905.
- Za dioničare domaća pravna lica uz prijavu se mora dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca, u originalu ili u ovjerenj kopiji. Za dioničare strana pravna lica uz prijavu se mora dostaviti izvod iz nadležnog domicilnog registra kompanija ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljiva registracija kompanije i lica ovlaštena za zastupanje, ne stariji od 3 mjeseca u originalu ili u ovjerenj kopiji, koji moraju biti legalizirani u skladu sa važećim propisima ukoliko nisu oslobođeni obaveze legalizacije po osnovu međunarodnog ugovora.
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave sa potpisom dioničara i potpisom punomoćnika, te ovjerena od strane nadležnog državnog organa ili notara.
- Punomoć za zastupanje dioničara pravnog lica mora biti izdata i potpisana od strane zakonskog zastupnika pravnog lica, potpisana od strane punomoćnika, te ovjerena od strane nadležnog državnog organa ili notara.
- Za dioničare strana pravna lica punomoć mora biti ovjerena, odnosno legalizirana u skladu sa važećim propisima ukoliko nisu oslobođeni obaveze legalizacije po osnovu međunarodnog ugovora.
- Punomoćnik je dužan uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine priložiti punomoć, najkasnije 3 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, 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 Društvo najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine i to u originalu, lično na protokol Društva ili poštanskom pošiljkom na adresu Vilsonovo šetalište br. 15, 71000 Sarajevo putem faksa na broj +387 (0) 33 751 905 ili kao prilog elektronske pošte na e-mail: a.cikotic@epbih.ba. U slučaju dostave glasačkih listića putem faksa ili kao prilog elektronske pošte dioničar je dužan original istih dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine. U slučaju prijave za glasanje u odsustvu primjenjuju se zahtjevi iz tačke VI ovog Obavještenja.
- 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 20 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 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. 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