



Na osnovu člana 229., člana 230. i člana 232. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" br. 81/15 i 75/21) 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 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, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na 3. sjednici, održanoj 28.09.2023. godine, donio je:

ODLUKU
o sazivanju Sedamdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva

Član 1.

Sedamdeset i sedma (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 17.10.2023. 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 Sedamdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i na svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Sedamdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva.

Član 2.

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.

Član 3.

Imenuje se Odbor za glasanje Sedamdeset i sedme (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. Adisa Isović, magistar prava – 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.

O prijedlogu dioničara iz stava 1. ovog člana JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo će objaviti Obavještenje u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini u kojima će se objaviti Obavještenje o sazivanju Sedamdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva i na web stranici Društva.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Sedamdeset i sedme (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 6.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Sedamdeset i sedme (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 Društva može zastupati samo jedan punomoćnik.

Član 7.

Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za učešće u radu i odlučivanju Sedamdeset i sedme (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 8.

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 Društvo 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 9.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja Obavještenja o sazivanju, u obliku pisane izjave sa potpisom dioničara i potpisom punomoćnika, te ovjerene u skladu sa propisima.

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.

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.

Član 10.

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.

Član 11.

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

Član 12.

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

Član 13.

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

Član 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO- 31960/23-3./4.6.
Sarajevo, 28.09.2023. godine

Predsjednik
Nadzornog odbora

Zenja Ljubuškić

