



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

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 devete (vanredne) Skupštine Društva, broj: NO-3206/24-17/3.3. od 06.02.2024. 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 devete (vanredne) Skupštine Društva

- I. Sedamdeset i deveta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo će se održati dana 23.02.2024. 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 VIII. ovog Obavještenja.

- II. Za Sedamdeset i devetu (vanrednu) Skupštinu Društva predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
 2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani;
 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ispred državnog kapitala;
 4. Upoznavanje sa Izvještajem o reviziji po polugodišnjem obračunu za 2023. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.
- 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. Obzirom da članovima Nadzornog odbora ispred državnog kapitala ističe period na koji su imenovani, dioničar – Federacija BiH ima pravo da predloži kandidate za šest (6) članova Nadzornog odbora.
- Prijedlog kandidata se podnosi pismeno, najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Sedamdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova za članstvo u Nadzornom odboru. Kandidati za članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature.
- V. 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.
- VI. 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 udružanje 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.
- VII. 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 ovjerenoj kopiji. Za dioničare strana pravna lica uz prijavu se mora dostaviti izvod iz nadležnog domaćeg 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 ovjerenoj 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.
- VIII. 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, lično na protokol Društva ili poštanskom pošiljkom na adresu Vilsonovo šetalište br.15, 71000 Sarajevo putem faza 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 faza 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.
- IX. Obrazac prijave i punomoći (osnovni elementi) može se preuzeti sa web stranice Društva (prilog Obavještenja o sazivanju Skupštine).
- X. Glasanje na Skupštini Društva odvija se putem glasačkih listića koji sadrže: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
- XI. 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.
- XII. 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.
- 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