



Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" br. 81/15) i člana 69. tačka 13. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine, Statuta o dopunama Statuta, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine i Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo broj: SD-22466/15-36/2 od 26.08.2015. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na 17. sjednici održanoj 24.02.2016. godine, donio je:

**ODLUKU**  
**o sazivanju Trideset i osme (vanredne) Skupštine Društva**

**Član 1.**

Trideset i osma (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 29.03.2016. 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 Trideset i osme Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Trideset i osme Skupštine Društva.

**Član 2.**

Za Trideset i osmu Skupštinu Društva predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
  - a) Predsjednika,
  - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo;
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani;
4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala;
5. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva-rudnike uglja:
  - a. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, br. SD - 17-11500-5.b)/10; br. SD -35941/13-27/3.b); br. SD-2431/14-30/4.a) i br. SD-2679/15-34/3.b);
  - b. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, br. SD - 14967/11-21/4.b); br. SD-35941/13-27/4.b) i br. SD-2679/15-34/4.b);
  - c. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, br. SD – 16205/14-32/5.b);



- d. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, br. SD -14967/11-21/4.d); br. SD – 35941/13-27/4.d); br. SD-2431/14-30/4.b), br. SD -2679/15-34/4.d)
- e. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. - Travnik-Bila, br. SD -14967/11-21/4.f); br. SD – 35941/13-27/4.f); br. SD -2679/15-34/4.f) i
- f. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza br. SD-14967/11-21/4.e., br.SD-35941/13-27/4e. i br. SD-2679/15-34/4.e.

6. Donošenje odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva – rudnike uglja:

- a. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- b. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj;
- c. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik- Bila
- d. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza i
- e. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik.

### Član 3.

Imenuje se Odbor za glasanje Trideset i osme Skupštine Društva u sastavu:

1. Haris Tabak, dipl.pravnik - predsjednik,
2. mr.sc. Amela Cikotić, dipl.pravnik - član/zamjenik predsjednika,
3. Admir Kirlić, dipl.el.ing. - član,
4. Jasmin Idriz, dipl.pravnik - zamjenik člana,
5. Emina Kreštalica, dipl.ing.el. - zamjenik člana,
6. Lejla Mujčinović, dipl.pravnik - zamjenik člana.

### Član 4.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenju dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine Društva, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine Društva.

### Član 5.

Dioničar Federacija BiH ima pravo predložiti šest kandidata za članove Nadzornog odbora na period do isteka četverogodišnjeg mandata Nadzornog odbora koji je započeo 26.08.2015. godine.

Prijedlog kandidata se podnosi pisano, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predviđenih zakonom, drugim propisima i Statutom Društva.

Kandidati za članove nadzornog odbora, pored uslova propisanih zakonom, drugim propisima i Statutom Društva, treba da imaju univerzitetsku diplomu iz tehničkih, ekonomskih, pravnih ili prirodnih nauka, kao i iskustvo i stručnost u oblastima iz registrovanih djelatnosti Društva.

Kandidati za članove nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature (prilog Obavještenja o sazivanju Skupštine na web stranici Društva).



#### **Član 6.**

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora da objavi Obavještenje o prijedlozima dioničara iz člana 4. i 5. ove Odluke u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini u kojima je objavljeno Obavještenje o sazivanju Trideset i osme (vanredne) Skupštine Društva i web stranici Društva.

#### **Član 7.**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Trideset i osme 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 8.**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Trideset i osme 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 9.**

Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za učešće u radu i odlučivanju Trideset i osme 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 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.**

Dioničar ili njegov punomoćnik i zajednički zastupnik dioničara dužni su podnijeti Odboru za glasanje potvrdu o podnošenju prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva.

Potvrda se podnosi u prostoriji u kojoj se održava Skupština Društva ili u prostoriji naznačenoj u obavještenju za sazivanje Skupštine Društva, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak sjednice Skupštine.

#### **Član 12.**

Glasanje na Trideset i osmoj 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 Trideset i osme Skupštine Društva provest će se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

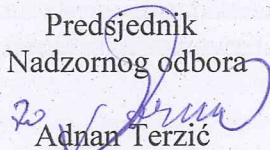
**Član 14.**

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

**Član 15.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO- 5211 /16-17./ 8.6.  
Sarajevo, 24.02.2016. godine

Predsjednik  
Nadzornog odbora  
  
Adnan Terzić