



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

Na osnovu člana 241. i 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 63/10 i 75/13), te člana 51. tačka 4. 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 i Statuta o dopunama Statuta, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. 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 Tridesete Skupštine Društva

I Trideseta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 27.02.2014. godine u Sarajevu, u prostorijama Energoinvest d.d. Sarajevo, ulica Hamdije Čemerlića 2., s početkom u 10,00 sati.

II Za Tridesetu Skupštinu Društva predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2014.-2016. godina
3. Usvajanje odluka o investicionom ulaganju u nabavku i implementaciju integrisanog informacionog sistema (ERP) u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo - zavisna društva rudnici uglja i rudnici mrkog uglja:
 - a) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza;
 - b) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica;
 - c) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj;
 - d) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila;
 - e) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Đurdevik" d.o.o. Đurdevik;
 - f) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla i
 - g) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje.
4. Usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo - zavisna društva rudnici uglja i rudnici mrkog uglja:
 - a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla, br. SD-17-11500-5.b)/10 i br. SD-35941/13-27/3.b);
 - b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Đurdevik" d.o.o. Đurdevik, br. SD-14967/11-21/4.d) i br. SD-35941/13-27/4.d);
 - c) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica, br. SD-17-11500-5.a)/10 i br. SD-35941/13-27/3.a) i
 - d) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila, br. SD-17-11500-5.f)/10 i br. SD-35941/13-27/3.f).

III 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 održavanja Skupštine.

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 prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Odboru za glasanje. Prijava se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, na e-mail: h.tabak@elektroprivreda.ba ili na fax broj 033 751 905.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Punomoćnik uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dužan je priložiti punomoć koju dioničar daje u obliku pisane izjave.

Obrazac prijave i punomoći može se preuzeti od Odbora za glasanje u poslovnoj zgradi Društva, ul. Zmaj od Bosne 49, Sarajevo, kao i na web stranici Društva (prilog Obavještenja o sazivanju Skupštine).

IV Glasanje na Skupštini Društva odvija se putem glasačkih listića koji sadrže: ime i prezime dioničara ili punomoćnika dioničara i broj glasova koji pripada dioničaru.

V Uvid u materijale dioničar/punomoćnik može izvršiti neposredno u poslovnoj zgradi Društva, ul. Zmaj od Bosne 49, Sarajevo, svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, u periodu od objavljivanja ovog Obavještenja do dana održavanja Skupštine.

VI Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga akata Skupštine Društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

VII Dioničar, odnosno punomoćnik je dužan Odboru za glasanje predložiti potvrdu o podnesenoj prijavi za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine, kao i ispravu za identifikaciju.

VIII Ovo Obavještenje sa materijalima objavljeno je i na web stranici Društva (www.elektroprivreda.ba), a dodatna pojašnjenja vezano za održavanje Skupštine mogu se dobiti na telefone 033 751-901 i 033 751-915.

Nadzorni odbor



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

Na osnovu člana 241. i 242. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 63/10 i 75/13), te člana 51. tačka 4. 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 i Statuta o dopunama Statuta, broj: SD-7863/12-25/2 od 20.04.2012. 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 Tridesete Skupštine Društva

I Trideseta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 27.02.2014. godine u Sarajevu, u prostorijama Energoinvest d.d. Sarajevo, ulica Hamdije Čemerlića 2., s početkom u 10,00 sati.

II Za Tridesetu Skupštinu Društva predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo za period 2014.-2016. godina
3. Usvajanje odluka o investicionom ulaganju u nabavku i implementaciju integrisanog informacionog sistema (ERP) u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo - zavisna društva rudnici uglja i rudnici mrkog uglja:
 - a) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza;
 - b) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica;
 - c) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj;
 - d) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila;
 - e) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik;
 - f) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla i
 - g) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje.
4. Usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo - zavisna društva rudnici uglja i rudnici mrkog uglja:
 - a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla, br. SD-17-11500-5.b)/10 i br. SD-35941/13-27/3.b);
 - b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik, br. SD-14967/11-21/4.d) i br. SD-35941/13-27/4.d);
 - c) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica, br. SD-17-11500-5.a)/10 i br. SD-35941/13-27/3.a) i
 - d) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila, br. SD-17-11500-5.f)/10 i br. SD-35941/13-27/3.f).

III 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 održavanja Skupštine.

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 prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Odboru za glasanje. Prijava se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, na e-mail: h.tabak@elektroprivreda.ba ili na fax broj 033 751 905.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Punomoćnik uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dužan je priložiti punomoć koju dioničar daje u obliku pisane izjave.

Obrazac prijave i punomoći može se preuzeti od Odbora za glasanje u poslovnoj zgradi Društva, ul. Zmaja od Bosne 49, Sarajevo, kao i na web stranici Društva (prilog Obavještenja o sazivanju Skupštine).

IV Glasanje na Skupštini Društva odvija se putem glasačkih listića koji sadrže: ime i prezime dioničara ili punomoćnika dioničara i broj glasova koji pripada dioničaru.

V Uvid u materijale dioničar/punomoćnik može izvršiti neposredno u poslovnoj zgradi Društva, ul. Zmaja od Bosne 49, Sarajevo, svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, u periodu od objavljivanja ovog Obavještenja do dana održavanja Skupštine.

VI Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga akata Skupštine Društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

VII Dioničar, odnosno punomoćnik je dužan Odboru za glasanje predložiti potvrdu o podnesenoj prijavi za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine, kao i ispravu za identifikaciju.

VIII Ovo Obavještenje sa materijalima objavljeno je i na web stranici Društva (www.elektroprivreda.ba), a dodatna pojašnjenja vezano za održavanje Skupštine mogu se dobiti na telefone 033 751-901 i 033 751-915.

Nadzorni odbor