



Na osnovu člana 241. i 242. Zakona o privrednim društvima («Službene novine Federacije BiH» br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 63/10 i 75/13) 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 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 na 51. sjednici održanoj 05.02.2015. godine, donio je:

ODLUKU
o sazivanju Trideset i četvrte Skupštine Društva

Član 1.

Trideset i četvrta Skupština Društva održat će se dana 26.02.2015. 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 četvrte Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Trideset i četvrte Skupštine Društva.

Član 2.

Za Trideset i četvrtu 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 2015. - 2017. godina
3. Usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ZD - rudnika uglja iz 2010. godine:
 - a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica- br.: SD-17-11500-5.a./10., SD-35941/13-27/3.a. i SD-2431/14-30/4.c.,
 - b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla, br.: SD-17-11500-5.b./10, SD-35941/13-27/3.b. i SD-2431/14-30/4.a.,
 - c) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj, br.: SD-17-11500-5.c./10. i SD-35941/13-27/3.c.,
 - d) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik, br.: SD-17-11500-5.d./10. i SD-35941/13-

27/3.d.,

- e) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza, br. SD-17-11500-5.e./10 i SD-35941/13-27/3.e.,
 - f) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila, br. SD-17-11500-5.f./10, SD-35941/13-27/3.f i SD-2431/14-30/4.d. i
 - g) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD RU "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, br.: SD-17-11500-5.g./10 i SD-35941/13-27/3.g.
4. Usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ZD - rudnika uglja odluka iz 2011. godine
- a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica, br.: SD-14967/11-21/4.a. i SD-35941/13-27/4.a.,
 - b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla, br.:SD-14967/11-21/4.b. i SD-35941/13-27/4.b.,
 - c) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD "RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj, br. SD-14967/11-21/4.c. i SD-35941/13-27/4.c.,
 - d) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.d. Đurđevik, br. SD-14967/11-21/4.d., SD-35941/13-27/4.d. i SD-2431/14-30/4.b.,
 - e) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza, br. SD-14967/11-21/4.e. i SD- 35941/13-27/4.e.,
 - f) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila, br. SD-14967/11-21/4.f. i SD-35941/13-27/4.f. i
 - g) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD RU "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, br.: SD-14967/11-21/4.g. i SD-35941/13-27.4.g.
5. Usvajanje Odluke o dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica
6. Usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima - rudnicima uglja radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu, br. SD-14967/11-21/5 od 30.06.2011. godine, SD-7863/12-25/5 od 20.04.2012. godine i SD-35941/13 - 27./7. od 31.01.2013. godine.

Član 3.

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

- 1. Haris Tabak, dipl.pravnik - predsjednik,
- 2. mr. Amela Cikotić, dipl.pravnik - član/zamjenik predsjednika,
- 3. Admir Kirlić, dipl.el.ing. - član,
- 4. Fahra Čolpa, dipl.pravnik - zamjenik člana,
- 5. Lejla Mujčinović, dipl.pravnik - zamjenik člana,

6. Emina Kreštalica, dipl.ing.el. - zamjenik člana.

Član 4.

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 Obavještenja.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Trideset i četvrte 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 Trideset i četvrte 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 osnovanih i registrovanih radi udruživanja i zastupanja dioničara u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Član 7.

Dioničar Društva može ovlastiti jednog ili više punomoćnika, s tim da ne može dijeliti pravo po osnovu jedne dionice. Jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara Društva. Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru dnevnog reda Skupštine Društva.

Član 8.

Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za učešće u radu i odlučivanju Trideset i četvrte 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, ulica Vilsonovo šetalište 15, s naznakom "Za Odbor za glasanje".

Ukoliko se prijava podnosi preporučenom poštom dioničar ili njegov punomoćnik i zajednički zastupnik dužni su otpremiti prijavu najkasnije 5 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine Društva.

Član 9.

Punomoć za učešće u radu Skupštine Društva daje se u propisanom pismenom obliku, potpisanom od dioničara - vlastodavca i punomoćnika, a dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom. Pored teksta o punomoći, Punomoć obavezno treba da sadrži podatke o dioničaru-vlastodavcu, 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.

Član 10.

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 11.

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

Član 12.

Ostale aktivnosti u vezi organizacije i održavanja Trideset i četvrte 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 - 2679/15 - 51/3.3.
Sarajevo, 05.02.2015. godine



Predsjednik
Nadzornog odbora

dr. sci Enver Agić, dipl.ing.el.