



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 29. (vanrednoj) sjednici, održanoj 12.04.2024. godine, donio je:

**O D L U K U**  
**o sazivanju Osamdeset i prve (vanredne) Skupštine Društva**

**Član 1.**

Osamdeset i prva (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 29.04.2024. 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 Osmadeset i prve (vanredne) Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Osamdeset i prve (vanredne) Skupštine Društva.

**Član 2.**

Za Osamdeset i prvu (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 člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala, radi podnošenja ostavke;
3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ispred državnog kapitala.

**Član 3.**

Imenuje se Odbor za glasanje Osamdeset i prve (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. Mirela Lončar - Čustović, dipl. pravnik – zamjenik člana,
5. Admir Kirlić, dipl.el.ing. - zamjenik člana.

#### **Član 4.**

Dioničar – Federacija BiH je dana 12.04.2024. godine, aktom Vlade Federacije BiH broj: broj: 03-02-827/2023 od 12.04.2024. godine podnio prijedlog kandidata za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala. Za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure a najduže na vremenski period do kada su Odlukom Skupštine Društva broj: SD-3206/24-79./3. od 23.02.2024. godine imenovani vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, predložen je Amel Kosovac.

#### **Član 5.**

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.

#### **Član 6.**

O prijedlozima dioničara iz člana 5. ove Odluke JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo će objaviti Obavještenje u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini u kojima će se objaviti Obavještenje o sazivanju Osamdeset i prva (vanredne) Skupštine Društva i na web stranici Društva.

#### **Član 7.**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Osamdeset i prve (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 8.**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Osamdeset i prve (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 9.**

Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za učešće u radu i odlučivanju Osamdeset i prve (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 10.**

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 Društvu najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine i to u originalu, putem faksa ili kao prilog elektronske pošte. U slučaju dostave glasačkih listića putem faksa ili kao prilog elektronske pošte dioničar je dužan original istih dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine.

#### **Član 11.**

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja Obavještenja o sazivanju.

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 12.**

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 13.**

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

#### **Član 14.**

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

#### **Član 15.**

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

**Član 16.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO-12476/24. - 29.V./1.3.  
Sarajevo, 12.04.2024. godine

Predsjednik  
Nadzornog odbora/  
  
Ženja Ljubuskić

