



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 39. sjednici održanoj 29.05.2014. godine, donio je:

ODLUKU
o sazivanju Trideset i druge Skupštine Društva

Član 1.

Trideset i druga Skupština Društva održat će se dana 26.06.2014. godine u Sarajevu, u prostorijama Energoinvest d.d. Sarajevo, ulica Hamdije Čemerlića 2, s početkom u 10,00 sati.

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, u cilju organiziranja Trideset i druge Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Trideset i druge Skupštine Društva.

Član 2.

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

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2013. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju;
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2013. godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru Preferiranog ponuđača u postupku izbora Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla;
5. Donošenje odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva - rudnike uglja u svrhu nabavke sistema jamske telefonije:
 - a. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj,
 - b. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla,
 - c. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza,

- d. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica,
- 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 RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik – Bila.

Član 3.

Imenuje se Odbor za glasanje Trideset i druge 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 druge 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 druge 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 druge 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. Zmaja od Bosne 49, Sarajevo, 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 drugoj 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 druge 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 - 16205/14 - 39/3.8.
Sarajevo, 29.05.2014. godine



Predsjednik
Nadzornog odbora
mr.šci Enver Agić, dipl.ing.el.



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 40. - vanrednoj sjednici održanoj 03.06.2014. godine, donio je:

O D L U K U
o dopuni Odluke o sazivanju Trideset i druge Skupštine Društva

Član 1.

Član 2. Odluke o sazivanju Trideset i druge Skupštine Društva, broj: NO-16205/14-39/3.8. od 29.05.2014. godine dopunjuje se tačkom 6. dnevnog reda koja glasi:

„6. *Donošenje odluka o davanju pozajmica za prestrukturiranje i urgentnu sanaciju šteta uzrokovanih poplavom u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, zavisnim društvima - rudnicima uglja:*

- a) *Donošenje Odluke davanju pozajmice za prestrukturiranje i urgentnu sanaciju štete uzrokovane poplavom u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla“,*
- b) *Donošenje Odluke davanju pozajmice za prestrukturiranje i urgentnu sanaciju štete uzrokovane poplavom u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik“.*

Član 2.

Tačka II Obavještenja o sazivanju Trideset i druge Skupštine Društva koje je sastavni dio Odluke o sazivanju Trideset i druge Skupštine Društva broj: NO- 16205/14 -39/3.8. od 29.05.2014. godine dopunjuje se tačkom 6. dnevnog reda:

„6. *Donošenje odluka o davanju pozajmica za prestrukturiranje i urgentnu sanaciju šteta uzrokovanih poplavom u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, zavisnim društvima –rudnicima uglja:*

- a) *Donošenje Odluke davanju pozajmice za prestrukturiranje i urgentnu sanaciju štete uzrokovane poplavom u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla“,*
- b) *Donošenje Odluke davanju pozajmice za prestrukturiranje i urgentnu sanaciju štete uzrokovane poplavom u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik“.*

Član 3.

Prečišćeni tekst Obavještenja o sazivanju Skupštine Društva je sastavni dio ove Odluke.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO- 17935/14 - 40 - V/ 1.3.
Sarajevo, 03.06.2014. godine



Predsjednik
Nadzornog odbora

mr. sci Enver Agić, dipl. ing. el.