



Na osnovu člana 229. i člana 230. 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 85. sjednici, održanoj 08.12.2025. godine, donio je:

O D L U K U
o sazivanju Devedeset i druge (vanredne) Skupštine Društva

Član 1.

Devedeset i druga (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 23.12.2025. 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 Devedeset i druge (vanredne) Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Devedeset i druge (vanredne) Skupštine Društva.

Član 2.

Za Devedeset i drugu (vanrednu) Skupštinu Društva predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2026. - 2028. godina,
3. Upoznavanje sa Izvještajem o reviziji po polugodišnjem obračunu za 2025. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Član 3.

Imenuje se Odbor za glasanje Devedeset i druge (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. Žana Hadžisulejmanović, dipl.pravnik– zamjenik člana,
5. Admir Kirlić, dipl.el.ing. - zamjenik člana.

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 faxes ili kao prilog elektronske pošte. U slučaju dostave glasačkih listića putem faxes ili kao prilog elektronske pošte dioničar je dužan original istih dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine.

Član 10.

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 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 11.

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 12.

Glasanje na Devedeset i drugoj (vanrednoj) 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 Devedeset i druge (vanredne) 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-42572/25-85./1.3.
Sarajevo, 08.12.2025. godine


Predsjednik
Nadzornog odbora
Vedran Kaser