



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 42. sjednici, održanoj 31.07.2024. godine, donio je:

O D L U K U
o sazivanju Osamdeset i četvrte (redovne) Skupštine Društva

Član 1.

Osamdeset i četvrta (redovna) Skupština Društva održat će se dana 26.08.2024. 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 Osamdeset i četvrte (redovne) Skupštine Društva, objaviće u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i svojoj web stranici Obavještenje o sazivanju Osamdeset i četvrte (redovne) Skupštine Društva.

Član 2.

Za Osamdeset i četvrtu (redovnu) 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 usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2023. 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 pokriću gubitka za 2023. godinu;
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani;
5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala.

Član 3.

Imenuje se Odbor za glasanje Osamdeset i četvrte (redovne) Skupštine Društva u sastavu:

1. mr.sci. Amela Cikotić, dipl.pravnik - predsjednik,
2. Hana Bešović, magistar poslovnog prava- član/zamjenik predsjednika,

3. Emina Kreštalica, dipl.ing.el. – član,
4. Adisa Iović, magistar prava– zamjenik člana,
5. Admir Kirlić, dipl.el.ing. - zamjenik člana.

Član 4.

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 5.

O prijedlozima dioničara iz člana 4. 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 četvrte (redovne) Skupštine Društva i na web stranici Društva.

Član 6.

Obzirom da članovima Nadzornog odbora ispred državnog kapitala ističe period na koji su imenovani, dioničar – Federacija BiH ima pravo da predloži kandidate za šest (6) članova Nadzornog odbora.

Prijedlog kandidata se podnosi pismeno, najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Osamdeset i četvrte (redovne) Skupštine Društva. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova za članstvo u Nadzornom odboru.

Kandidati za članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature.

O prijedlogu dioničara iz stava 2. ovog člana 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 četvrte (redovne) Skupštine Društva i web stranici Društva.

Član 7.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Osamdeset i četvrte (redovne) 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 četvrte (redovne) 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 četvrte (redovne) 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 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 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 četvrtoj (redovnoj) 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 četvrte (redovne) Skupštine Društva provest će se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

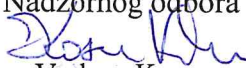
Član 15.

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

Član 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO-25904/24-42./3.5.
Sarajevo, 31.07.2024. godine

Predsjednik
Nadzornog odbora

Vedran Kaser

