



Javno preduzeće
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
d.d. - Sarajevo

Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj:81/15) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Trideset i osme (vanredne) Skupštine Društva broj:NO-5211/16-17.8.4. od 24.02.2016.godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju Trideset i osme (vanredne) Skupštine Društva

- I. Trideset i osma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 29.03.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetaliste broj 15., s početkom u 10,00 sati.
- II. Za Trideset i osmu Skupštinu Društva predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjervivača zapisnika;
2. Donošenje Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo;
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo ispred držanog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani;
4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala;
5. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva-rudnike uglja:
 - a. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, br. SD - 17-11500-5.b)/10; br. SD -35941/13-27/3.b); br. SD-2431/14-30/4.a) i br. SD-2679/15-34/3.b);
 - b. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, br. SD - 14967/11-21/4.b); br. SD-35941/13-27/4.b) i br. i br. SD-2679/15-34/4.b);
 - c. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, br. SD - 16205/14-32/5.b);
 - d. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Durdevik" d.o.o. - Durdevik, br. SD -14967/11-21/4.d); br. SD - 35941/13-27/4.d); br. SD-2431/14-30/4.b), br. SD-2679/15-34/4.d);
 - e. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. - Travnik-Bila, br. SD -14967/11-21/4.f); br. SD - 35941/13-27/4.f); br. SD - 2679/15-34/4.f) i
 - f. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza br. SD-14967/11-21/4.e., br.SD-35941/13-27/4e, i br. SD-2679/15-34/4.e.
6. Donošenje odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva - rudnike uglja:
 - a. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla;
 - b. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj;
 - c. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik- Bila;
 - d. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza i
 - e. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU "Durdevik" d.o.o. Durdevik.
- III. Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga akata Skupštine Društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
- IV. Dioničar Federacija BiH ima pravo predložiti šest kandidata za članove Nadzornog odbora na period do isteka četverogodišnjeg mandata Nadzornog odbora koji je započeo 26.08.2015. godine.
Prijedlog kandidata se podnosi pisano, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predviđenih zakonom, drugim propisima i Statutom Društva.
Kandidati za članove nadzornog odbora, pored uslova propisanih zakonom, drugim propisima i Statutom Društva, treba da imaju univerzitetsku diplomu iz tehničkih, ekonomskih, pravnih ili prirodnih nauka, kao i iskustvo i stručnost u oblastima iz registrovanih djelatnosti Društva.
Kandidati za članove nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature (prilog Obavještenja o sazivanju Skupštine na web stranici Društva).
- V. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari upisani u listu dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo kod Registra vrijednosnih papira u F BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
- VI. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine 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 udruženje 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 može zastupati samo jedan punomoćnik.
- VII. Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine obavezan je najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine u pisanom obliku podnijeti Odboru za glasanje prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Prijava se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, na e-mail: h.tabak@elektroprivreda.ba ili na fax broj 033 751 905.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima.
Punomoćnik je dužan uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine priložiti punomoć, a ukoliko punomoć nije dostavljena u originalu, original se dostavlja na samoj Skupštini.
- VIII. Obrazac prijave i punomoći može se preuzeti od Odbora za glasanje u Poslovno-tehničkoj zgradi Društva, ul. Vilsonovo šetaliste 15., Sarajevo, kao i na web stranici Društva (prilog Obavještenja o sazivanju Skupštine).
- IX. Glasanje na Skupštini Društva odvija se putem glasačkih listića koji sadrže: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
- X. Dioničar, odnosno punomoćnik je dužan Odboru za glasanje predočiti potvrdu o podnesenoj prijavi za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine, kao i ispravu za identifikaciju.
- XI. Uvid u materijale dioničar-punomoćnik može izvršiti neposredno u poslovno-tehničkoj zgradi Društva, ul. Vilsonovo šetaliste 15., Sarajevo, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati, u periodu od objavljivanja ovog Obavještenja do dana održavanja Skupštine.
- XII. Ovo Obavještenje sa materijalima objavljeno je i na web stranici Društva (www.elektroprivreda.ba). Dodatna pojašnjenja vezano za održavanje Skupštine mogu se dobiti na telefone 033 751-901 i 033 751-911.

Nadzorni odbor