

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

| | | |
|--|---|-----------------|
| Naziv društva | JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO | |
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja | Sarajevo, 31.01.2013. godine u 10:00. | |
| Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ D.D. Sarajevo | Muamer Peljto | |
| Prisutnost skupštini | Broj glasova | % Učešće |
| | 29.058.752 | 95,7315% |
| Broj dionica ZIF-a „NAPRIJED“ D.D. Sarajevo | 246.098 | 0,81% |
| Karakter skupštine | <u>a) Redovna</u> | b) Vanredna |

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad. 1. Izbor radnih tijela

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| • Predsjedavajući | Nedžad Numić |
| • Ovjerivači zapisnika | 1. Almedin Skopljak 2. Kemal Kapić |

Rezultati glasanja:

- Za: 29.058.752 ili 100,00 %
- Protiv: - %
- Nevažeći: 0,00%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Predloženi kandidati ispunjavaju uslove za izabrana radna tijela

Ad.2. Usvajanje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za period 2013.-2015. godine

Rezultati glasanja:

- Za: 28.908.046 ili 99,4814 %
- Protiv: - 150.706 ili 0,5186%
- Nevažeći: 0,00%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Planom predviđeno pozitivno poslovanje, dio dobiti će se isplaćivati dioničarima

Ad.3. Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama odluke o dokapitalizaciji investicionim ulaganjima u zavisna društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-rudnike uglja i rudnike mrkog uglja (iz 2010. godine):

- a) Odluka o dokapitalizaciji ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica
- b) Odluka o dokapitalizaciji ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla
- c) Odluka o dokapitalizaciji ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj
- d) Odluka o dokapitalizaciji ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik
- e) Odluka o dokapitalizaciji ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RMU

„Breza“ d.o.o. Breza

- f) Odluka o dopokapitalizaciji ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila
- g) Odluka o dopokapitalizaciji ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje

Rezultati glasanja:

- Za: 27.865.875 ili 95,89495%
- Protiv: 1.017.643 ili 3,50202 %
- Nevažeći: 2 ili 0,00001%
- Nije glasalo 175.232 ili 0,60303%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Radi se o ranije preuzetim obavezama, gdje se sad samo mjenjaju rokovi za realizaciju

Ad.4. Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama odluke o dopokapitalizaciji investicionim ulaganjima u zavisna društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-rudnike uglja i rudnike mrkog uglja (iz 2011. godine):

- a) Odluka o dopokapitalizaciji ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica
- b) Odluka o dopokapitalizaciji ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla
- c) Odluka o dopokapitalizaciji ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj
- d) Odluka o dopokapitalizaciji ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik
- e) Odluka o dopokapitalizaciji ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza
- f) Odluka o dopokapitalizaciji ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila
- g) Odluka o dopokapitalizaciji ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje

Rezultati glasanja:

- Za: 27.865.875 ili 95,89495%
- Protiv: 1.017.643 ili 3,50202 %
- Nevažeći: 2 ili 0,00001%
- Nije glasalo 175.232 ili 0,60303%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Radi se o ranije preuzetim obavezama, gdje se sad samo mjenjaju rokovi za realizaciju

Ad.5. Usvajanje odluke o dopokapitalizaciji ulaganja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u zavisna društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-rudnike uglja i rudnike mrkog uglja (realizacija SAP informacionog sistema u 2013. i 2014. godini):

- a) JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica
- b) JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla
- c) JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj
- d) JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik
- e) u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza

- f) JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila
- g) JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje

Rezultati glasanja:

- Za: 545.450 ili 1,87706%
- Protiv: 28.338.068 ili 97,51991 %
- Nevažeći: 2 ili 0,00001%
- Nije glasalo 175.232 ili 0,60303%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Postiže se bolje i efikasnije poslovanje cijelog Koncerna

Ad.6. Usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo radi podnošenja ostavke

Rezultati glasanja:

- Za: 29.058.752 ili 100,00 %
- Protiv: - %
- Nevažeći: 0,00%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Član tražio na lični zahtjev-sukob interesa.

Ad.7. Usvajanje odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmice zavisnim društvima-rudnicima uglja radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu broj: SD-14967/11-21/5 od 30.06.2011. godine i SD-7863/12-25/5 od 20.04.2012. godine

Rezultati glasanja:

- Za: 27.865.459 ili 95,89352%
- Protiv: 1.018.059 ili 3,50345 %
- Nevažeći: 2 ili 0,00001%
- Nije glasalo 175.232 ili 0,60303%

Prema uputama glasao sam „ZA“

Obrazloženje: Radi se o ranije preuzetim obavezama, gdje se sad samo mjenjaju rokovi za realizaciju.

Sarajevo, 04.02.2013. godine

Izvještaj sačinio

Muamer Peljto