

Na osnovu tačke 2.1. Kodeksa korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo u nastavku se daje Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2019. godini. Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2019. godini je dio Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2019. godinu (str. 16/65-18/65) koji je usvojen na Sedamdesetoj (redovnoj) Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, održanoj dana 30.07.2021. godine.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI POSTUPANJA SA KODEKSOM KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U 2019. GODINI

Društvo je u 2019. godini pratilo i u bitnom dijelu primjenilo sve preporuke utvrđene Kodeksom korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, broj SD-7863/12-25/3 od 20.04.2012. godine. U Kodeksu korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo uvažene su specifičnosti koje proizilaze iz činjenice da je Društvo javno preduzeće, na koje se primjenjuje i Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH.

U 2019. godini su blagovremeno izvršavane sve obaveze koje se odnose na objavu informacija predviđenih Kodeksom korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH broj 35/13). U toku je izrada dodatnih procedura i uspostava mehanizama u postupanju sa povlaštenim informacijama (tačka 2.5. Kodeksa korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo).

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je dioničko društvo. Prema listi dioničara koju je Društvo pribavilo od Registra vrijednosnih papira, za potrebe održavanja Šezdesete (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Društvo je na dan 29.10.2019. godine imalo ukupno 2.489 dioničara (31.506.541 dionica).

Na taj dan prvih deset dioničara su:

Redni broj	Dioničar	Broj dionica	Udio (%)
1.	Federacija Bosne i Herecegovine	28.472.181	90,3691
2.	ZIF „Big – Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo	735.420	2,3342
3.	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	267.747	0,8498
4.	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	251.800	0,7992
5.	ZIF „prevent INVEST „, d.d. Sarajevo	200.537	0,6365
6.	ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo	180.904	0,5742
7.	OAIF „VIB FOND“ a.d. Banja Luka	149.950	0,4759
8.	ZIF „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo	107.577	0,3414
9.	Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina	98.186	0,3116
10.	ASA FINANCE d.d. Sarajevo	87.750	0,2785

Društvo je u 2019. godini sazvalo ukupno šest (6) sjednica Skupštine Društva, od čega su održane tri (3) Skupštine Društva, i to: Pedeset peta (vanredna) Skupština koja je održana 10.01.2019. godine; Pedeset i osma (vanredna) koja je održana dana 27.08.2019. godine i Šezdeseta (vanredna) Skupštinu koja je održana 17.12.2019. godine.

Pedeset i šesta (vanredna) Skupština, koja je bila sazvana za dan 27.02.2019. godine, Pedeset i sedma (vanredna) Skupština koja je bila zakazana za dan 20.03.2019. godine, kao i Pedeset i deveta (vanredna) Skupština koja je bila zakazana za dan 28.11.2019. godine, otkazane su radi nepostojanja uslova za njihovo održavanje.

Obavještenja o sazivanju, kao i o otkazivanju Skupština Društva su objavljena u dnevnim novinama i web stranici Društva. Materijali za Skupštinu Društva su objavljeni na web stranici Društva, kao i donesene odluke na održanim Skupštinama.

Dana 26.08.2019. godine je istekao mandat članovima Nadzornog odbora i razriješeni su na Pedeset i osmoj (vanrednoj) Skupštini Društva Odlukom broj: SD-20343/19-58./2. dana 27.08.2019. godine. Na istoj, Pedeset i osmoj (vanrednoj) Skupštini održanoj dana 27.08.2019. godine, ispred državnog kapitala su imenovani slijedeći članovi Nadzornog odbora:

- dr.sc. Izet Žigić - predsjednik
- dr.sc. Milenko Obad - član
- mr.sc. Jakub Dinarević -član
- dr.sc. Izudin Džafić- član
- Sead Rešidbegović – član
- dr.sc. Ramiz Kikanović – član
-

do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

Ispred grupe dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa imenovan je član Nadzornog odbora mr.sci.Hasen Mašović na period od četiri (4) godine, na istoj Skupštini Odlukom Skupštine Društva broj: SD –20343/19 – 58./3. od 27.08.2019. godine.

Period imenovanja za prethodno navedenih šest članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala je istekao dana 27.11.2019. godine, te je Društvo jedan period poslovalo bez Nadzornog odbora, jer Vlada Federacije BiH nije dostavila prijedlog kandidata za šest članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, a preostali jedan član (mr.sc. Hasen Mašović, ispred grupe dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa) nije dovoljan za punopravni rad i odlučivanje Nadzornog odbora. Vlada Federacije BiH je dana 30.12.2019. godine je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ispred državnog kapitala V.broj 1591/2019, a 16.01.2020. godine Odluku o zakazivanju Šezdeset i prve (vanredne) Skupštine JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo za 04.02.2020. godine, na čijem dnevnom redu je, između ostalog, izbor i imenovanje šest članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala. Šezdeset i prva (vanredna) Skupština Društva održana je dana 04.02.2020. godine na kojoj su izabrani članovi Nadzornog odbora do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše 3 mjeseca

Ni jedan član Nadzornog odbora nije dioničar JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva i radi na osnovu Zakona o privrednim društvima, Zakona o javnim preduzećima, Statuta Društva i Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

U toku 2019. godine održane su 23 sjednice Nadzornog odbora i to: 10 vanrednih, 1 konstituirajuća i 12 redovnih sjednica. Bliži opis aktivnosti Nadzornog odbora u 2019. godini je sadržan u Izvještaju o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu.

Odbor za reviziju se sastoji od 3 člana. Trideset i deveta Skupština Društva, održana dana 20.04.2016. godine je imenovala Odbor za reviziju, na period od 4 godine, počev od 21.04.2016. godine, u slijedećem sastavu:

1. mr.sc. Almira Zulić - Burek, dipl.ecc., član
2. mr.sc. Muzafer Brigić, dipl.ecc., član
3. Senad Herenda, dipl ecc., član

Članovi Odbora za reviziju nemaju u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Odbor za reviziju obavlja poslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima, Statutom Društva, Poslovníkom o radu Odbora za reviziju i drugim aktima Društva. Bliži opis aktivnosti Odbora za reviziju u 2019. godini je u Izvještaju o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu.

Uprava Društva se sastoji od sedam članova koje je imenovao Nadzorni odbor Društva:

Tokom 2019. godine članovi Uprave Društva bili su:

- Bajazit Jašarević - Generalni direktor,
- dr.sc. Nevad Ikanović - Izvršni direktor za proizvodnju, do 12.09.2019. godine,
- Senad Sarajlić, v.d. Izvršni direktor za proizvodnju, od 13.09.2019. godine,
- Admir Anđelija, Izvršni direktor za distribuciju
- dr. sc. Džemo Borovina Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu,
- Muhamed Ražanica - Izvršni direktor za ekonomske poslove,
- Mensura Zuka - Izvršni direktor za pravne i ljudske resurse,
- dr.sc. Senad Salkić - Izvršni direktor za kapitalne investicije.

Dr.sci. Nevad Ikanović, Izvršni direktor za proizvodnju je razriješen sa funkcije sa danom 12.09.2019. godine Odlukom Nadzornog odbora broj: NO – 25476/19-3./13.1., a za vršioca dužnosti Izvršnog direktora za proizvodnju imenovan je Senad Sarajlić počev od 13.09.2019. godine, na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do kraja mandata Uprave - Generalnog direktora i izvršnih direktora imenovanih na period od četiri godine, počev od 01.03.2016. godine, Odlukom Nadzornog odbora broj: NO – 25476/19-3./13.2.

Članovi Uprave nisu dioničari JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo izuzev:

- dr.sc. Džemo Borovina, ID za snabdijevanje i trgovinu koji posjeduje 48 dionica Društva, odnosno 0,0002% od ukupnog broja dionica
- dr.sc Senad Salkić, ID za kapitalne investicije koji ima 29 dionica Društva, odnosno 0,0001% od ukupnog broja dionica.

Članovi Uprave nemaju u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.