

**KOMUNALNO PREDUZEĆE
„KOMUNALAC“ A.D.
LAKTAŠI**

**STATUT
Komunalnog preduzeća
„KOMUNALAC“ a.d. Laktaši
-prečišćen tekst-**

Laktaši, decembar 2015. god.

Na osnovu odedbi člana 181. 281. i 442. Zakona o Privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08 i 58/09) člana 5. i 52. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04), Skupština akcionara Komunalnog preduzeća „Komunalac“ akcionarsko društvo Laktaši, na sjednici održanoj dana 11.12.2015. godine, donijela je:

S T A T U T **-prečišćen tekst-**

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom, Komunalno preduzeće „Komunalac“ akcionarsko društvo Laktaši (u daljem tekstu: Društvo) organizuje se u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj i uređuje osnovna pravila u pogledu pravnog statusa, organizovanja i poslovanja Društva.

Statut sadrži odredbe o:

- nastanku Društva,
- firmi i sjedištu Društva,
- djelatnosti Društva,
- unutrašnjoj organizaciji Društva,
- osnovnom kapitalu i načinu uplate akcija,
- akcijama i hartijama od vrijednosti,
- dividendama i drugim isplatama akcionarima,
- osnovnom kapitalu i rezervama,
- načinu sazivanja Skupštine i donošenja odluka,
- izboru, opozivu i djelokrugu rada organa Društva,
- sukobu interesa i izvještavanju,
- primjeni Etičkog kodeksa,
- raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- rezervama,
- planiranju poslovanja,
- primjeni knjigovodstvenih, finansijskih i računovodstvenih standarda,
- postupku nabavke,
- zaštiti životne sredine, zabranjenim i ograničenim aktivnostima,
- posebnim odredbama,
- aktima i dokumentima Društva,
- prelaznim i završnim odredbama.

Član 2.

Promjena oblika organizovanja Društva, nastala je upisom u sudski registar promjene svojine državnog kapitala kod Osnovnog suda u Banja Luci, broj registarskog uložka registarskog Suda MBS: 1-11927-00 i broj Rješenja Suda 071-0-Reg-08-002446 na dan 29.12.2008. godine.

KP „Komunalac“ a.d. Laktaši, sa privatizovanim dijelom državnog kapitala, pravni je sljednik ODJKP „Budućnost“ Laktaši.

Prenos prava svojine i upis zabrane raspolaganja akcijama, sa Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka na jedinicu lokalne samouprave izvršen je dana 24.06.2011. godine, o čemu je izdato i obavještenje Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj: 01-7022/11.

II FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo je pravno lice i posluje pod firmom: Komunalno preduzeće „Komunalac“ akcionarsko društvo Laktaši.

Skraćeni naziv firme je: KP „Komunalac“ a.d. Laktaši.

Sjedište i adresa Društva: Laktaši, ulica Mire Cikote broj 4.

Odluku o promjeni firme, skraćenog naziva firme i sjedištu Društva donosi Skupština Društva.

Član 4.

Društvo ima službeni pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika 30 mm prečnika i sadrži firmu i sjedište Društva, ispisan ćirilicom.

Štambilj je pravouganog oblika, veličine 30 x 20 mm i sadrži firmu Društva, horizontalno ispisanu ćirilicom ispod koga je broj štambilja.

Društvo može imati i druge pečate ili štambilje u skladu sa odlukom Nadzornog odbora.

Broj pečata i štambilja, njihovo korišćenje, čuvanje i evidentiranje se utvrđuju odlukom Nadzornog odbora.

Odluku o promjeni pečata i štambilja donosi Nadzorni odbor.

Član 5.

Društvo ima svoj znak i logotip firme, čiji izgled, način zaštite i korištenja utvrđuje Uprava Društva.

Član 6.

Društvo posluje kao otvoreno akcionarsko društvo čije su akcije uvrštene na berzu i druga uređena javna tržišta u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti, sa sredstvima u svojini Društva i sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Osnivači i lica koja sticanjem akcija u Društvu stupe u isto su akcionari Društva. Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svog akcionarskog uloga. Organizacioni dijelovi Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupaju pod firmom Društva i u okviru ovlaštenja određenih ovim Statutom.

Poslovni akti Društva i njegovih organizacionih dijelova namijenjenih trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime Društva, sjedište, registar u kome je registrovano i broj registracije, poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun, broj računa, poreski i identifikacioni broj, kao i podatke o uplaćenom kapitalu.

Društvo na svojim poslovnim prostorijama ističe naziv firme i adresu sjedišta Društva, odnosno organizacionog dijela.

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Djelatnost Društva prema klasifikaciji djelatnosti je:

- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih usjeva
- 01.30 Gajenje sadnog materijala i ukrasnih biljaka
- 08.12 Djelatnosti kopova šljunka i pjeska; vađenje gline i kaolina
- 09.90 Pomoćne djelatnosti za ostalo vađenje ruda i kamenja
- 24.33 Hladno oblikovanje ili savijanje profila
- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
- 33.11 Popravka gotovih proizvoda od metala
- 37.00 Kanalizacija
- 38.11 Prikupljanje neopasnog otpada
- 38.12 Prikupljanje opasnog otpada
- 38.21 Obrada i odlaganje neopasnog otpada
- 38.22 Obrada i odlaganje opasnog otpada
- 38.31 Rastavljanje olupina
- 38.32 Reciklaža (prerada) raznovrsnih materijala
- 39.00 Djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine i ostale usluge upravljanja otpadom
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.99 Izgradnja ostalih objekata niskogradnje
- 43.11 Uklanjanje objekata

- 43.12 Pripremni radovi na gradilištu
- 45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 46.22. Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.49 Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpadom i ostacima
- 46.90. Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.52 Trgovina na malo robom od metala, bojama istaklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo, u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije)
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 49.41 Drumski prevoz robe
- 49.42 Usluge preseljenja
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 81.21 Osnovno čišćenje zgrada
- 81.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
- 81.29 Ostale djelatnosti čišćenja
- 81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina
- 82.92 Djelatnosti pakovanja
- 96.03 Pogrebne i pripadajuće djelatnosti

-Spoljnotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti

Društvo može bez upisa u sudski registar da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu i povremeno.

Član 8.

Društvo može osnivati i kupovati nova preduzeća ili poslovne djelatnosti bilo u cjelini ili djelimično, samo ukoliko su ista:

-uključena u poslovne djelatnosti koje su direktno vezane za već registrovane djelatnosti Društva.

-ako je to osnivanje odnosno kupovina koja bi direktno i objektivno mogla biti od koristi Društvu, odnosno ukoliko se postiže poboljšanje iskorištenosti ključnih kapaciteta ili finansijskih rezultata u cjelini.

U cilju bržeg razvoja, ostvarenja novih mogućnosti i efikasnijeg poslovanja, Društvo može u okviru svoje djelatnosti zaključivati ugovore o stranom ulaganju ili ugovor o

poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim, fizičkim i pravnim licima ili predlagati davanje koncesije u skladu sa Zakonom.

IV UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 9.

Unutrašnja organizacija Društva se zasniva na osnovnim principima koji obezbjeđuju efikasnost obavljanja poslova iz djelatnosti Društva, tehničko-tehnološku strukturu sistema, sigurnost zaposlenih i realnu dobit.

Organizacija Društva uređuje se posebnim aktom.

Član 10.

Organizovanje novih dijelova Društva, ukidanje postojećih, određivanje područja vršenja djelatnosti, vrsta poslova iz djelatnosti Društva, obim ovlaštenja i druga statusna pitanja dijelova Društva u skladu sa osnovnim ciljevima poslovanja Društva, utvrđuje Skupština akcionara.

Dijelovi Društva nemaju svojstvo pravnog lica.

Član 11.

Osnovni kapital u Društvu iznosi 302.047 KM (tristotinedvijehiljade četrdeset sedam konvertibilnih maraka) i čini ga 302.047 akcija nominalne vrijednosti 1 KM.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala vrši se u slučajevima i na način propisan Zakonom.

Član 12.

Osnovni kapital Društva predstavljaju sredstva koja su osnivači Društva stekli u postupku privatizacije državnog kapitala u Osnovnom državnom javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“ p.o. Laktaši, izvršenom privatizacijom državnog kapitala u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima (Službeni Glasnik Republike Srpske broj: 51/06, 1/07 i 53/07), te odobrenom razmjenom vaučera za akcije izvršenom od strane Direkcije za privatizaciju Republike Srpske, Obavještenjem o izvršenoj privatizaciji broj: 1260-01/2001 od 26.05.2004. godine.

Prenos prava svojine i upis zabrane raspolaganja akcijama, sa Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka na jedinicu lokalne samouprave izvršen je dana 24.06.2011. godine, o čemu je izdato i obavještenje Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj: 01-7022/11.

Član 13.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 302.047 običnih(redovnih) akcija, od kojih je svaka nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Obične akcije predstavljaju uvijek jednu klasu akcija.

Obične akcije imaju istu nominalnu vrijednost i glase na ime.

Izdavanje akcija vrši se u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.

Član 14.

Akcionarom se, u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.

Ako ima nepodudarnosti između knjige akcionara i Centralnog registra, mjerodavan je upis u Centralni registar.

Upis u Centralni registar vrši se na način uređen Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.

Član 15.

Svaka obična akcija daje akcionaru ista prava, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, koja uključuje naročito:

- a) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
- b) pravo učešća u radu Skupštine Društva,
- c) pravo glasa u Skupštini Društva, tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
- d) pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate povlaštene akcije u punom iznosu,
- e) pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlaštenih akcija,
- f) pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica i
- g) pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u povlaštene akcije ili druge hartije od vrijednosti.

Prava iz stava 1. pod tačkom d) e) i f) ovog člana, mogu se prenositi ugovorom sa akcionara na treća lica.

VII DIVIDENDA I DRUGE ISPLATE AKCIONARIMA

Član 16.

Društvo može odobriti plaćanje dividendi na svoje akcije, godišnje, u skladu sa odlukama godišnje skupštine ili u bilo koje vrijeme između godišnjih skupština.

Odluku o odobrenju plaćanja dividendi može donijeti Nadzorni odbor, ako ga za to ovlasti Skupština akcionara.

Po usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu godinu, dobit se raspoređuje sledećim redom:

- a) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
- b) za zakonske rezerve,
- c) za dividende u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
- d) za statutarne rezerve, ako ih Društvo utvrdi.

Dividende iz stava 3. tačka c) ovog člana, na akcije bilo koje vrste ili klase, plaćaju se svim akcionarima srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija, osim u slučaju djelimično plaćenih akcija.

Član 17.

Dividende se mogu plaćati u novcu i u akcijama.

Dividende koje se plaćaju u akcijama bilo koje vrste ili klase podliježu pravilima utvrđenim Zakonom.

Iznos dividende koja se plaća u akcijama, jednak je nominalnoj vrijednosti akcije koje se izdaju za plaćnje dividende.

Otvoreno akcionarsko društvo tokom godine može plaćati dividende pod uslovom da :

- a) se iz privremenih i za tu namjenu sačinjenih računa vidi da su raspoloživa sredstva dovoljna za plaćanje,
- b) iznos koji se isplaćuje ne pređe ukupnu dobit od kraja poslednje polovine odine za koju je sačinjen finansijski izvještaj uvećan za neraspoređenu dobit i iznose povučene iz rezervi koje se mogu koristiti za te namjene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora unijeti u rezerve , u skladu sa posebnim zakonom, osnivačkim aktom ili Statutom Društva i
- c) je odluka o isplati privremene dividende donesena na osnovu polugodišnjih revidiranih finansijskih izvještaja.

Član 18.

Odluka o odobrenju dividende sadrži:

- a) iznos dividende i
- b) dan dividende za koji se sačinjava lista akcionara ovlaštenih za isplatu dividende.

Ako nakon dana dividende, a prije plaćanja dividende, akcionar prenese svoje akcije po osnovu kojih ima pravo na dividendu, zadržava pravo na isplatu dividende.

VIII OSNOVNI KAPITAL I REZERVE

Član 19.

Rezerve Društva čine zakonske rezerve i rezerve kapitala.

Društvo je obavezno da u zakonske rezerve unosi 5% dobiti tekuće godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 10% osnovnog kapitala.

U rezerve kapitala Društvo unosi:

- a) dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju akcije koji prelazi nominalni iznos akcija,
- b) dio iznosa uplaćenog Društvu za sticanje zamjenskih obveznica ili obveznica sa opcijom kupovine akcija koji prelazi nominalni iznos izdatih obveznica,
- c) iznose dodatnih plaćanja članova Društva radi sticanja posebnih prava u Društvu,
- d) iznos za koji je pojednostavljeno smanjen osnovni kapital da bi se sredstva unijela u rezerve kapitala.

Član 20.

Rezerve kapitala mogu se koristiti za:

- a) pokriće gubitaka i
- b) povećanje osnovnog kapitala.

Član 21.

Osnovni kapital može se povećati:

- a) novim ulozima,
- b) pretvaranjem zamjenjivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanta na takav upis (uslovno povećanje) i
- c) iz sredstava Društva.

Član 22.

Pri povećanju osnovnog kapitala u Društvu, vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrijednost postojećih akcija.

Član 23.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuje se obim, cilj, vrsta i način sprovođenja smanjenja osnovnog kapitala.

Član 24.

Osnovni kapital može se smanjiti u redovnom postupku, pojednostavljenom postupku smanjenja, radi pretvaranja u rezerve.

Smanjenje osnovnog kapitala po jednom osnovu može se vršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Član 25.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi se istovremeno sa odlukom o usvajanju finansijskog izvještaja.

Informacija o smanjenju osnovnog kapitala objavljuje se u skladu sa propisima kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.

IX UPRAVLJANJE I ORGANI DRUŠTVA

Član 26.

Društvom upravljaju vlasnici akcija, odnosno predstavnici vlasnika, srazmjerno broju akcija, izuzev u slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

Član 27.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara,
- Nadzorni odbor,
- Uprava i
- Odbor za reviziju.

Skupština akcionara

Član 28.

Skupštinu akcionarskog društva čine akcionari.

Svaki akcionar, u skladu sa ovim Statutom, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Statutom.

Skupštini akcionara, po pravilu prisustvuju i učestvuju u radu-direktor, članovi Nadzornog odbora i Nezavisni revizor.

1.1.Vrsta skupštine

1.1.1. Godišnja skupština

Član 29.

Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje (godišnja skupština), najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja finansijskih izvještaja nadležnom organu za svaku poslovnu godinu u skladu sa računovodstvenim propisima ili 6 mjeseci nakon završetka poslovne godine.

Godišnja skupština održava se na dan i u vrijeme utvrđeno odlukom Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom i ovim Statutom i u mjestu koje utvrdi Nadzorni odbor Društva.

Neodržavanje godišnje Skupštine u vrijeme iz stava 2. ovog člana, ne utiče na valjanost drugih radnji Društva.

1.1.2. Vanredna Skupština i njeno sazivanje od strane manjinskih akcionara

Član 30.

Društvo može sazvati i vanrednu Skupštinu akcionara i to:

- a) na zahtjev 1/3 članova Nadzornog odbora
- b) na zahtjev likvidatora Društva ako je Društvo u likvidaciji
- c) po pisanom zahtjevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu

Zahtjev iz stava 1. tačka c) ovog člana mora biti datiran, potpisan od strane svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži prijedlog dnevnog reda, kao i podatke o: identifikaciji tih akcionara, broju akcija koje svako od njih posjeduje, cilju ili ciljevima zbog kojih se Skupština saziva.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji su ovlašteni da podnesu zahtjev za vanrednu skupštinu je datum stavljanja prvog potpisa na taj zahtjev.

Nadzorni odbor Društva dužan je da donese Odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja vanredne skupštine najkasnije u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva.

Nadzorni odbor dužan je da na adresu navedenu u zahtjevu, najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, obavijesti o tome svako lice koje je zahtjevalo sazivanje vanredne skupštine.

Odluka o odbijanju sazivanja vanredne skupštine obavezno sadrži razloge odbijanja.

Zahtjev za sazivanje skupštine koji je podnio ovlašteni podnosilac, biće odbijen:

- a) kada nije podnesen u skladu sa stavom 1. tačka c) i stav 2 do 5 ovog člana,
- b) kada akcionari koji su podnijeli zahtjev ne posjeduju ili ne zastupaju propisani procenat glasova i
- c) kada nijedno od predloženih pitanja za dnevni red vanredne skupštine, nije u djelokrugu skupštine.

Vanredna skupština može odlučivati jedino o pitanjima navedenim u zahtjevu podnesenom u skladu sa stavom 1. tačka c) i stavom 2 do 4 ovog člana.

1.1.3. Skupština po nalogu suda

Član 31.

Ako se godišnja Skupština Društva ne održi u propisanom roku, nadležni sud u vanparničnom postupku, može naložiti njeno održavanje na zahtjev akcionara koji ima pravo da prisustvuje i da glasa na godišnjoj Skupštini, ili direktora odnosno člana Nadzornog odbora Društva.

Sud ima ovlaštenje da imenuje privremenog zastupnika sa ovlaštenjem da sazove i predsjedava sjednici skupštine i utvrdi mjesto i datum održavanja, kao i dnevni red sjednice u skladu sa Zakonom.

Ako se vanredna Skupština Društva ne održi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva ili na dan koji utvrdi Nadzorni odbor u skladu sa prethodnim članom stav 5. nadležni sud u vanparničnom postupku, može naložiti njeno održavanje po zahtjevu bilo kojeg akcionara koji je potpisnik zahtjeva za sazivanje.

U slučajevima iz stava 1. i 2. ovog člana, sud je u vanparničnom postupku, dužan da donese rješenje u roku od 48 časova od prijema zahtjeva.

Troškove održavanja bilo koje skupštine akcionara po nalogu suda, donosi Društvo.

1.1.4. Vanredna skupština akcionara Društva u slučaju poslovanja sa gubitkom

Član 32.

Skupština Društva obavezno se saziva bez odgađanja, ako se prilikom izrade finansijskih izvještaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Akcionarsko društvo posluje sa gubitkom koji prelazi 50% osnovnog kapitala.

1.2 Postupak sazivanja, obavještavanja i rada

Član 33.

Za sjednicu Skupštine akcionara Društvo objavljuje poziv na internet stranici Društva i na stranici Banjalučke berze, najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja godišnje skupštine, a za vanrednu Skupštinu najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana održavanja Skupštine, i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srpske najmanje 30 dana i najviše 60 dana prije održavanja, u slučaju održavanja godišnje skupštine i ne manje od 15 dana ni više od 30 dana u slučaju održavanja vanredne Skupštine.

Obavještenje o godišnjoj Skupštini iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja, prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine sa naznakom pitanja o kojima se glasa na Skupštini i prijedloge odluka o kojima se odlučuje na toj sjednici

(posebno uključujući izbor članova Nadzornog odbora i prijedlog za raspodjelu dividendi), kao i navod da društvo obezbjeđuje uvid u kopiju finansijskog izvještaja, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Nadzornog odbora o poslovanju društva, tekst bilo kojeg prijedloga za promjene Statuta, opis bilo kojeg ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i druga akta u skladu sa Statutom i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtjeva u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.

Obavještenje o vanrednoj Skupštini obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice Skupštine, opis razloga zbog kojih se saziva i dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili predlažu njeno sazivanje.

Član 34.

Akcionar koji prisustvuje Skupštini nema pravo prigovora na izostanak obavještenja ili nedostatak obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, akcionar koji prisustvuje sjednici Skupštine može staviti obrazložen prigovor na obavještenje koje ne sadrži sve priloge u skladu sa članom 34. stav 2. i 3. ovog Statuta, u pisanoj formi, na početku te sjednice ili za vrijeme njenog održavanja ili preduzimajući neku radnju na Skupštini zato što propisano obavještenje nije dato.

O prigovoru iz stava 2. ovog člana, odlučuje se na način određen ovim Statutom i poslovníkom Skupštine.

Član 35.

Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa ovim Statutom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Društva mogu predložiti i zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uvrste u dnevni red Skupštine.

Prijedlog iz stava 2. ovog člana mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice Skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne Skupštine.

Prijedlog iz stava 2. i 3. ovog člana koji se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu Društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.

Akcionar iz stava 2. ovog člana, ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni broj glasova.

Ako Nadzorni odbor Akcionarskog društva propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara u skladu sa stavom 2. ovog člana ili ako on odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlaštenje, po zahtjevu bilo koga od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova,

da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.

Član 36.

Radu Skupštine akcionara predsjedava predsjednik Skupštine.
Predsjednik Skupštine akcionara bira se na početku sjednice ako je prijedlog u skladu sa ovim Statutom uvršten u dnevni red.
Predsjednik Skupštine predlaže Skupštini prijedlog poslovnika o radu Skupštine akcionara.

Član 37.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine.

Lista akcionara iz stava 1. ovog člana, mora biti dostupna u sjedištu Društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.

Član 38.

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Punomoć se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbjeđena autentičnost te izjave.

Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja se u sjedište Društva.

Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva.

Kada je punomoć data za jednu ili više skupština, važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.

Ako punomoć sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoć ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara.

Direktor ili članovi Nadzornog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu Zakona.

Ako akcionar koji ima pravo glasa na skupštini prenese akcije na novog akcionara prije dana održavanja sjednice Skupštine, a nakon dana utvrđivanja akcionara u skladu sa članom 38. ovog Statuta, zadržava pravo učestvovanja na sjednici i pravo glasa.

Punomoćnik je dužan da obavjesti akcionare koji su mu dali punomoć o glasanju u skupštini. Odgovornost punomoćnika akcionara za ostvarivanje prava glasa za akcionare, ne može se unaprijed isključiti ili ograničiti.

Akcionar koji je dao punomoć, može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici Skupštine, pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prećutno, ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.

Član 39.

Predsjednik Skupštine akcionara imenuje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje koja se sastoji od najmanje tri člana:

- a) utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika,
- b) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika,
- c) utvrđuje valjanost svake punomoći,
- d) broji glasove,
- e) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja,
- f) predaje glasačke listiće arhivi Društva na čuvanje i
- g) vrši i druge poslove u skladu sa bilo kojim pravilima postupka skupštine akcionara.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savjesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi potpisani pisani izvještaj koji je dokaz rezultata glasanja skupštine akcionara, ali koji može da ospori bilo koji akcionar ako postupa u dobroj vjeri.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktor, članovi Nadzornog odbora, kandidati za nove članove ovih organa, kao i povezana lica u smislu ovog Zakona.

Član 40.

Na svakoj godišnjoj skupštini akcionara, Nadzorni odbor Društva, dužan je dati ažuran i kompletan izvještaj akcionarima o stanju i poslovima Društva, uključujući naročito izvještaj o finansijskom stanju Društva.

Ako Društvo stekne sopstvene akcije, Nadzorni odbor u izvještaju o finansijskom stanju Društva, navodi i razlog sticanja, broj i nominalnu vrijednost stečenih akcija, oznaku da li je Društvo steklo akcije sa naknadom ili bez nje i uz navođenje iznosa, broj sopstvenih akcija koje Društvo već drži i broj akcija koje je ponovo izdalo.

Ako je akcionaru uskraćeno obavještenje u skladu sa stavom 1. i 2. ovog člana, može zahtijevati da se to navede u zapisniku sa sjednice Skupštine akcionara, kao i razlog uskraćivanja obavještenja.

Akcionar ima pravo da kod nadležnog suda traži ostvarivanje prava na obavještenje u skladu sa stavom 1. i 2. ovog člana, u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine akcionara na kojoj je davanje predmetnog obavještenja odbijeno.

Član 41.

Skupština akcionara odlučuje o:

- a) izmjenama osnivačkog akta, uključujući naročito i promjene koje ustanovljavaju, povećavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promjene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, povećavaju ili smanjuju osnovni kapital, ali ne uključujući promjene koje može izvršiti Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom.
- b) statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu privrednog društva i sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti, u skladu sa Zakonom,
- c) raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,
- d) usvajanje finansijskih izvještaja, kao i izvještaja Nadzornog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,
- e) politici naknada i nagradama članovima Nadzornog odbora,
- f) izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora Društva,
- g) prestanku rada Društva,
- h) izboru i razrješenju Odbora za reviziju i drugih organa u skladu sa Zakonom,
- i) pitanjima podnesenim Skupštini akcionara na odlučivanje od Nadzornog odbora Društva, u skladu sa ovim Statutom i zakonom,
- j) izdacima po osnovu nagrađivanja direktora Društva ili članova Nadzornog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja
- k) donosi program investicija za planski period,
- l) donosi statut, poslovnik o svom radu i druge poslovne akte u skladu sa zakonom,
- m) donosi etički kodeks,
- n) donosi plan poslovanja i revidirani plan poslovanja,
- o) odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima,
- p) odlučuje o formiranju poslovne jedinice i
- q) drugim pitanjima navedenim u ovom Statutu i zakonu.

Odluke donesene na sjednici Skupštine akcionara, unose se bez odlaganja u Knjigu odluka.

Član 42.

Nadzorni odbor Društva podnosi godišnjoj Skupštini akcionara na usvajanje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju, izvještaj nezavisnog revizora, kao i druge izvještaje u skladu sa Zakonom.

Usvajanje finansijskih izvještaja ili drugih izvještaja od strane Skupštine akcionara ne utiče na prava akcionara, ako se kasnije pokaže da su bili netačni ili pogrešni.

U izvještaju o poslovanju Društva kao otvorenog akcionarskog društva mora se objektivno prikazati razvoj, rezultat poslovanja Društva i finansijsko stanje u kome se ono nalazi uz opis glavnih rizika kojima je Društvo izloženo. Ovaj izvještaj sadrži analizu rezultata poslovanja finansijskog položaja Društva, a ako je to potrebno i druge pokazatelje koji se odnose na pojedinačne poslove, uključujući i obavještenje o zaštiti okoline i radnicima.

Kada je potrebno, u analizi se moraju obrazložiti iznosi navedeni u godišnjim finansijskim izvještajima.

U izveštaju se moraju prikazati i:

- a) svi važniji poslovi i događaji nakon isteka poslovne godine za koju se izvještava,
- b) očekivani razvoj akcionarskog Društva,
- c) aktivnosti Društva na razvoju u budućnosti,
- d) podaci o sticanju sopstvenih akcija Društva,
- e) podaci o postojanju poslovnih jedinica Društva i
- f) podaci o korištenju finansijskih instrumenata, te podaci bitni za procjenu stanja imovine Društva, njegovih obaveza, finansijskog položaja, dobiti i gubitka, način upravljanja finansijskim rizicima i politikama, uključujući i politiku preduzimanja mjera zaštite od gubitka.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva kao otvorenog akcionarskog društva čije su akcije uvrštene na slobodno berzansko tržište je i izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Etičkim kodeksom i objašnjava svaku neusklađenost Društva sa Etičkim kodeksom ponašanja ako je do iste došlo.

Član 43.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa ovim Statutom mogu glasati i pisanim putem.

Ako je sjednica Skupštine Društva odgođena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odgađanja (ponovljena sjednica Skupštine). Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ako na ponovljenoj sjednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sjednica Skupštine u skladu sa ovim Statutom. Kvorum na sjednici Skupštine akcionara utvrđuje se prije otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda, na osnovu spiska Komisije za glasanje, u skladu sa članom 39. stav 2. tačka a) i b) ovog Statuta.

Ako Skupština akcionara ima utvrđeni kvorum za određena pitanja, može odlučivati samo o tačkama dnevnog reda za koji postoji kvorum. Propisano sazvana Skupština može odlučivati i o vremenu održavanja ponovljene sjednice Skupštine u skladu sa stavom 2. i 3. ovog člana.

Član 44.

Skupština odlučuje kvalifikovanom većinom, koja predstavlja pozitivno glasanje najmanje dvije trećine glasova akcionara, koji posjeduju akcije sa pravom glasa od ukupnog broja glasova akcionara: o izmjenama i dopunama Statuta, statusnim promjenama, o promjeni oblika, prestanku Društva, sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Ostale odluke iz svoje nadležnosti Skupština donosi prostom većinom glasova prisutnih predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji se izjašnjavaju pismenim putem.

Član 45.

Svaka izdata, obična akcija, daje pravo na jedan glas, o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Član 46.

Glasanje na sjednici Skupštine akcionara je putem glasčkih listića koji mogu biti prilagođeni potrebi kompjuterske obrade ako to zahtjevaju akcionari sa najmanje 10 % prisutnih ili zastupanih akcija sa pravom glasa o određenom pitanju, kada se odlučuje o:

- a) izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, Nezavisnog revizora, Odbora za reviziju i likvidacionog upravnika i
- b) finansijskim izvještajima, izvještajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja članova Nadzornog odbora.

Član 47.

Odluka Skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

- a) ako u Odluci nije određen neki drugi datum i
- b) kada zakon izričito utvrđuje da Odluka stupa na snagu kada se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

Član 48.

Svaka odluka Skupštine akcionara unosi se u zapisnik koji vodi izabrani zapisničar. Predsjednik Skupštine akcionara odgovoran je za uredno sačinavanje zapisnika. Zapisnik sjednice Skupštine akcionara sačinjava se najkasnije 15 dana od dana njenog održavanja.

Član 49.

Odluke Skupštine akcionara mogu se pobijati u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

2. Nadzorni odbor

Član 50.

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana.

Članovi Nadzornog odbora biraju se iz reda akcionara ili drugih lica izvan Društva, na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Član 51.

Akcionari koji imaju najmanje 5 % udjela u akcijama Društva, imaju pravo na jedno mjesto u Nadzornom odboru.

Prijedlog za člana Nadzornog odbora iz prethodnog stava, utvrđuju manjinski akcionari na kandidacionom sastanku koji na dan sazivanja Skupštine akcionara imaju najmanje 5 % glasačkih prava.

Član 52.

Predlaganje i izbor članova Nadzornog odbora, vrši se po utvrđenom postupku, u skladu sa Zakonskim i podzakonskim propisima.

U tom cilju Skupština akcionara donosi:

1. Odluku o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor članova Nadzornog odbora,
2. Odluku o raspisivanju javnog konkursa i
3. Odluku o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora.

Član 53.

Nadzorni odbor iz svojih redova bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može odlučivati, ako na sjednici prisustvuje većina članova istog, a odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Nadzorni odbor može donijeti odluke pismeno, telefonski ili korištenjem drugih tehničkih sredstava, ako se tome ne protivi ni jedan član Nadzornog odbora.

Prijedlog odluke iz prethodnog stava, prezentuje i dostavlja predsjednik Nadzornog odbora svakom članu i evidentira njihovo izjašnjenje da su „za“ ili „protiv“, odnosno „uzdržani“.

Na prvoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora, verificuju se odluke donesene na način predviđen u stavu 3. ovog člana.

Član 54.

Nadležnosti Nadzornog odbora su sledeće:

1. nadzire rad Uprave,
2. donosi poslovnik o svom radu i druge opšte akte Društva, koji nisu u nadležnosti Skupštine i direktora Društva,
3. predlaže Statut, Etički kodeks i druge akte Skupštini na usvajanje,
4. saziva Skupštinu Društva,
5. predlaže imenovanje i razrješenje članova Odbora za reviziju,
6. imenuje i razrješava direktora, zamjenika direktora i izvršne direktore u skladu sa postupcima utvrđenim Statutom i zakonom
7. nadzire Upravu u sprovođenju preporuka datih od strane Odbora za reviziju, te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima,
8. sistematski nadzire poslovanje i zakonitost poslovanja Društva i podnosi godišnjoj skupštini akcionara na usvajanje finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju, izvještaj nezavisne revizije kao i druge izvještaje u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
9. odobrava preporuke Odbora za reviziju o raspodjeli dobiti, te drugim pitanjima,
10. donosi smjernice o nabavci i vrši nadzor nad njihovim sprovođenjem,
11. daje ovlaštenja za ograničene aktivnosti u skladu sa zakonom,
12. daje uputstva direktoru za sprovođenje istrage u vezi sa učinjenim nepravilnostima,
13. donosi odluke o investiranju u skladu sa zakonom i Statutom,
14. daje prijedlog Skupštini o osnivanju novih Društava,
15. daje prijedlog Skupštini o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim Društvima,
16. prisustvovanje sjednicama Skupštine Društva uz učešće u raspravi bez prava glasa,
17. vrši pregled poslovnih knjiga i isprava Društva,
18. redovno izvještava Skupštinu o svom radu,
19. daje instrukcije organima Društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu Društva,
20. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i aktima Društva.

Član 55.

Poslove iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor obavlja na sopstvenu inicijativu, na zahtjev akcionara sa najmanje 5% akcija Društva, na zahtjev povjerilaca čija

potraživanja iznose najmanje 5 % osnovnog kapitala Društva, na zahtjev Uprave i Odbora za reviziju Društva.

Član 56.

Predsjednik Nadzornog odbora dužan je da odredi svakom članu tog organa konkretnu odgovornost za poštovanje i realizaciju relevantnih odredbi zakona kojima se reguliše pojedina interna kontrola.

Predsjednik Nadzornog odbora je solidarno odgovoran sa članom Nadzornog odbora za izvršenje zadataka iz prethodnog stava.

Član 57.

Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da osigura:

- donošenje opštih akata kojim se utvrđuju operativni i funkcionalni aspekti rada organa Društva u skladu sa Zakonom, Statutom i Etičkim kodeksom,
- da je omogućena provjera zakonitosti Poslovnika od strane kvalifikovanih, nezavisnih i pravnih savjetnika.

Član 58.

Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da organizuje izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih iskaza, sačinjenih u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima revizije kako se predviđa na osnovu zakona o računovodstvenim i revizorskim standardima Republike Srpske, iz kojih je vidljiv finansijski položaj Društva, te koje se daju na uvid svim licima koja imaju legitiman interes u poslovanju Društva.

Nadzorni odbor neće prenositi ove nadležnosti.

Član 59.

Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost obezbjediti da:

- lice koje je otpušteno ili razrješeno iz razloga kršenja odredbi ovog Statuta ili pravila Etičkog kodeksa bude udaljeno van poslovnih prostorija Društva, te da istom spriječi ulazak u bilo kojem svojstvu u prostorije Društva,
- trajno onemogući zapošljavanje takvog lica na bilo koju poziciju u periodu koji ne može biti kraći od pet godina,
- se obezbjedi odgovarajuća arhiva o zaposlenima sa detaljnim podacima o otpuštanju/razrješenju za period od pet godina,
- se navedenim otpuštenim/razrješanim licima od momenta izvršenog kršenja radne dužnosti ne vrše isplate bilo u novcu ili na drugi način.

Nadzorni odbor može prenijeti bilo koju od obaveza navedenih u stavu 1. ovog člana po uslovima jednoglasne pismene odluke članova Nadzornog odbora, ali će isti ostati odgovoran za nadzor nad svim navedenim obavezama i odgovornostima.

Član 60.

Skupština Društva može razrješiti člana Nadzornog odbora prije isteka mandata u slučajevima:

- ako svojim radom ili ponašanjem onemogući rad Nadzornog odbora,
- ako podnese ostavku i
- u drugim zakonom predviđenim slučajevima.

Prijedlog utvrđuje Nadzorni odbor i upućuje Skupštini akcionara.

Razlozi za razrješenje člana Nadzornog odbora po skraćenom postupku su sledeći:

- ako krši načela Etičkog kodeksa,
- ne ispunjava obaveze u skladu sa važećim zakonima,
- dodjela ugovora o nabavci suprotno važećem Zakonu,
- sudjelovanje u sukobu interesa,
- učešće u aktivnostima koja je zabranjena Zakonom o javnim preduzećima i drugim zakonima
- nepodnošenje zahtjeva za odgovarajuće odobrenje aktivnosti ograničenih Zakonom o javnim preduzećima
- svjesno ili nesvjesno davanje ovlaštenja za obavljanje ograničene aktivnosti čija je posledica materijalna šteta Društva,
- izvršenje krivičnog ili drugog protivpravnog djela kojim se uzrokuje materijalna šteta Društva.

Prijedlog za razrješenje zbog naprijed navedenih razloga utvrđuje Nadzorni odbor i saziva Skupštinu akcionara za odlučivanje po prijedlogu.

Član 61.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad imaju pravo na naknadu, shodno članu 41. Statuta.

1. UPRAVA DRUŠTVA

Član 62.

Upravu Društva čini direktor Društva i izvršni direktori ukoliko isti budu imenovani.

Izvršni direktori će biti imenovani u slučaju potrebe, a na osnovu posebne odluke Nadzornog odbora.

U odsutnosti direktora mijenja ga lice koje on odredi.

Član 63.

Članove uprave imenuje Nadzorni odbor na osnovu sprovedenog javnog konkursa na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Za direktora Društva mogu biti izabrana lica koja ispunjavaju posebne uslove koji se utvrđuju Odlukom o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor na odnosne funkcije. Navedenu Odluku donosi Nadzorni odbor Društva.

Član 64.

Odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora donosi Nadzorni odbor. Nadzorni odbor može imenovati i Komisiju za izbor direktora Društva. Komisija za izbor obavlja svoje dužnosti i sprovodi konkurs u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, kao i aktima Društva. Postupak izbora i utvrđivanje rang liste najkvalifikovanijih kandidata provodi se prema utvrđenoj proceduri. Za direktora Društva ne može se imenovati lice koje obavlja izvršnu funkciju u političkoj stranci na bilo kojem nivou političkog organizovanja.

Član 65.

U slučaju otkaza, odnosno prestanka funkcije direktora, Nadzorni odbor može imenovati vršioca dužnosti direktora do sprovođenja javnog konkursa.

Član 66.

Nadležnosti uprave:

1. organizuje i vodi poslovanje Društva,
2. zastupa Društvo,
3. stara se za zakonit rada Društva,
4. izvještavanje Nadzornog odbora na zahtjev Nadzornog odbora,
5. provođenje Etičkog kodeksa,
6. izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
7. predlaganje i provođenje smjernica o nabavci, te provođenje važećih propisa u toj oblasti,
8. utvrđivanje prijedloga za raspodjelu dobiti i pokriću gubitaka,
9. davanje prijedloga Nadzornom odboru o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim Društva,
10. davanje prijedloga Nadzornom odboru o investicionim odlukama u skladu sa važećim zakonima i o investicijama,
11. davanje prijedloga Nadzornom odboru o osnivanju novih Društava,
12. donosi Pravilnik i uputstvo o nabavci kojim se uređuje postupak nabavke u Društvu u skladu sa zakonom koji reguliše tu oblast,
13. zapošljavanje i otpuštanje zaposlenih u skladu sa postupcima, utvrđenim aktima Društva i važećim zakonima,
14. nadzire zaposlene Društava u primjeni zakona iz prethodne tačke,
15. priprema analize, izvještaje i informacije za potrebe Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Skupštine akcionara,

16. donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta, imenuje i razrješava lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenih u skladu sa zakonom,
17. vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i aktima Društva.

Član 67.

Direktor je obavezan da obustavi od izvršenja svaki akt organa Društva za koji smatra da je protivan zakonu i o tome pismeno obavještava organ koji je donio predmetni akt.

Ako organ koji je donio akt iz prethodnog stava ovog člana ne uskladi taj akt sa važećim propisima u roku od 30 dana od dana kada je primio obavještenje direktora, direktor će u daljem roku od osam dana pokrenuti postupak za ocjenu njegove zakonitosti.

Do donošenja odluke nadležnog organa povodom obavještenja iz stava 1. ovog člana, osporeni akt se ne primjenjuje.

Član 68.

Direktor, zamjenik direktora i izvršni direktori podliježu dužnostima, odgovornostima i ograničenjima koja su utvrđena ovim Statutom.

Član 69.

Direktor vrši poslove iz svog djelokruga u interesu Društva i u vođenju poslova postupa s pažnjom dobrog privrednika, a u skladu sa načelima Etičkog kodeksa.

Ocjena uspješnosti rada, trajanje mandata, visina plate i naknada Nadzornog odbora i uprave, vrši se na osnovu kriterija vezanih za izvršenje plana i rezultata poslovanja utvrđenih od strane Skupštine akcionara, odnosno Nadzornog odbora Društva.

X STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VRIJEDNOSTI

Član 70.

- (1) Pod sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrijednosti privrednog društva, u smislu ovog Statuta i Zakona, smatra se prenos ili više povezanih prenosa čiji je predmet sticanje ili raspolaganje od privrednog društva imovine čija tržišna vrijednost u trenutku donosenja odluke predstavlja najmanje 30 % od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja.
- (2) Sticanje ili raspolaganje u smislu ovog Statuta ili Zakona označava sticanje ili raspolaganje bilo kojim načinom, uključujući naročito prodaju, zakup,

razmjenu, zalog ili hipoteku, kao i zamjenu za ulog u drugom privrednom društvu.

- (3) Imovina u smislu stava 1. i 2. ovog člana uključuje naročito pravo svojine i druga stvarna prava, posebno prava industrijske svojine ili ugovorna prava, kao i pravo vlasničkog učešća u drugim društvima i novac.

Postupak sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti akcionarskog društva.

Član 71.

- (1) Sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrijednosti akcionarskog društva može se izvršiti na sljedeći način:
 - a) Nadzorni odbor Društva usvaja odluku kojom preporučuje zaključenje tog posla i
 - b) Društvo obavještava akcionare u skladu sa članom 33. Statuta, najkasnije 30 dana prije dana koji je određen za održavanje sjednice.
- (2) Obavještenje iz stava 1. tačka b) ovog člana, sadrži razlog sazivanja Skupštine.
- (3) Sastavni dio obavještenja iz stava 1. tačka b) ovog člana je:
 - a) izvještaj o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti,
 - b) preporuka Nadzornog odbora u vezi sa poslom sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti, uključujući i razloge takve preporuke i
 - c) obavještenje o pravima akcionara o neprihvatanju ugovora, kao i pravu na procjenu i naknadu vrijednosti njihovih akcija po tom osnovu, u skladu sa Statutom.
- (4) Odluku o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti donosi Skupština akcionara koji imaju pravo glasa o tom pitanju kvalifikovanim većinom i kvalifikovanim većinom akcionara svake klase akcija čija se prava mijenjaju ovim poslom.
- (5) Uz zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara iz stava 4. ovog člana, prilaže se i primjerak notarski potvrđenog ugovora o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Član 72.

Odluku o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom čija tržišna vrijednost u trenutku donošenja Odluke predstavlja manje od 30 % knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja, donosi Nadzorni odbor.

XI SUKOB INTERESA I IZVJEŠTAVANJE

Član 73.

Povezano lice jeste svaki zaposleni Društva, uključujući i pojedince i zastupnike koje Društvo imenuje za obavljanje određenih djelatnosti, svaki član Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, svako pravno i fizičko lice u čijem je posrednom ili neposrednom vlasništvu najmanje 5 % od ukupnog zbira glasačkih prava Društva.

Povezano lice ne smije stupati u stvarne ili očigledne sukobe interesa sa Društvom u ličnim ili profesionalnim odnosima.

Povezano lice će omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve transakcije ili odnose za koje povezano lice opravdano očekuje da bi mogle dovesti do stvarnog ili očiglednog sukoba interesa sa Društvom.

Društvu nije dozvoljeno da prilikom poslovanja, povezanim licima nudi povoljnije uslove od onih koje nudi drugim licima koja nisu povezana sa Društvom.

Član 74.

Pod licima u vezi sa povezanim licima iz prethodnog člana, smatraju se:

1. članovi uže porodice povezanih lica do trećeg stepena krvnog srodstva ili tazbine, odnosno lica koja žive u istom domaćinstvu sa povezanim licima,
2. pravna lica koja raspolažu glasačkim pravima u Društvu,
3. pravna lica u kojima Društvo ima udio od najmanje 5 % od ukupnog zbira glasačkih prava,
4. pravna lica u kojima sa najmanje 5 % zbira glasačkih prava raspolaže povezano lice,
5. pravna lica u kojima je povezano lice ili članovi uže porodice prema definiciji iz ovog člana, član Nadzornog odbora.

Ako povezano lice zna ili je moralo znati da je neko drugo povezano lice djelovalo u suprotnosti sa odredbama Statuta, to povezano lice je o tome dužno odmah obavijestiti Nadzorni odbor ili druge nadležne organe.

Član 75.

Struktura izvještavanja u Društvu će biti kako slijedi:

1. Uprava ima obavezu da izvještava Nadzorni odbor,
2. Nadzorni odbor ima obavezu da izvještava Skupštinu.

Ni jedan od organa upravljanja Društvom, neće prenositi svoje dužnosti koje se tiču nadzora.

Član 76.

Nadležnost za smjenjivanje imaju organi, kako slijedi:

1. Nadzorni odbor ima ovlaštenje da opozove člana Uprave,
2. Skupština Društva ima ovlaštenje da opozove članove Nadzornog odbora.

Organi upravljanja navedeni u ovom članu, mogu da opozovu članove ili otkazu pojedine ugovore, isključivo u skladu sa odgovarajućom procedurom, utvrđenom u odgovarajućim opštim aktima.

XII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE

Član 77.

Društvo zastupa direktor, bez ograničenja.

U njegovoj odsutnosti zamjenjuje ga lice koje on ovlasti.

Zastupnik Društva je ovlašten da zaključuje i potpisuje ugovore i druge akte, te zastupa Društvo pred sudovima, državnim organima i drugim organizacijama, bez ograničenja.

Član 78.

Zastupnik Društva u odnosu na Društvo koje zastupa, dužan je da se pridržava ovlaštenja datih Statutom i odlukama nadležnih organa Društva.

Zastupnik Društva može, u okviru svoji ovlaštenja, dati drugom licu, izvan Društva, pismenu punomoć za zastupanje Društva.

Član 79.

Društvo će u svom poslovanju upotrijebiti firmu u punom ili skraćenom nazivu.

Firma Društva potpisuje se tako što lica ovlaštena za zastupanje uz naziv firme stavljaju svoj potpis, a kod zaključivanja ugovora o raspolaganju sa kumulativnom vrijednošću većom od 10.000,00 KM, potpis stavlja direktor i rukovodilac Službe iz čije je nadležnosti pravni posao.

Lice ovlašteno za zastupanje, obavezno je svoj ovjeren potpis, deponovati kod Registarskog suda. Lica ovlaštena za raspolaganje novčanim sredstvima, obavezna su svoje ovjerene potpise deponovati kod ovlaštene organizacije za platni promet.

XIII ETIČKI KODEKS

Član 80.

Društvo je dužno donijeti Etički kodeks koji predstavlja integralni dio obaveza i odgovornosti direktora, nadzornog odbora, zaposlenih i drugih povezanih lica.

Etički kodeks Društva sadržava najmanje: pravila o sukobu interesa, povezanim licima, poslovnoj tajni, povjerljivosti, pravednom postupanju, zaštiti i ispravnoj upotrebi sredstava Društva, postupanja u skladu sa važećim propisima kao i internim

aktima Društva, prijavljivanju nezakonitog ili ne etičkog ponašanja, odobravanju zajmova povezanim licima i članovima Uprave i Nadzornog odbora, upoznavanje sa pravilima Etičkog kodeksa Društva, te nemogućnosti odricanja od istih.

Član 81.

Primjenu Etičkog kodeksa u Društvu dužna je da obezbjedi Uprava. Uprava je dužna da obezbjedi da sva odgovorna lica postupaju u skladu sa Etičkim kodeksom i protiv lica koja krše navedeni Kodeks, provode disciplinski postupak.

XIV RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 82.

Po usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, dobit se raspoređuje sledećim redosledom:

- a) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
- b) za zakonske rezerve i
- c) za isplatu dividende, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

U svakoj finansijskoj godini, uprava Društva će na bazi utvrđenog iznosa neto dobiti izraženog u svom revidiranom finansijskom izvještaju, pripremljenom u skladu sa zakonima, predložiti iznos, ukoliko takav postoji, koji će se rasporediti kao dobit ili privremene dividende/dobit za datu finansijsku godinu/.

Prilikom odlučivanja o iznosu koji može biti raspoređen, Uprava Društva će voditi računa o instrukcijama datim od strane Odbora za reviziju, te ukupnim obavezama Društva u godini na koju se raspodjela dividende odnosi, uključujući i iznos neophodan za realizaciju plana poslovanja za tekuću finansijsku godinu, kao i iznos neophodan za druge investicije i očekivano održavanje, odnosno rast Društva.

Član 83.

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština Društva, na obrazložen prijedlog Direktora, uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.

Ukoliko Društvo iskaže gubitak na kraju finansijske godine, isti se može pokrivati iz obaveznih rezervi Društva i na druge načine utvrđene zakonom.

Uprava nije ovlašćena:

- a) da izdvaja rezerve u iznosu većem od jedne polovine neto dobiti, raspoložive za raspodjelu,
- b) da izdvaja za raspodjelu dobiti ukoliko iznos neto sredstava Društva nije veći od ukupnog iznosa uplaćenog (akcionarskog) kapitala i neraspoređenih rezervi.

XV REZERVE

Član 84.

Društvo formira obavezne rezerve.

U obavezne rezerve se svake finansijske godine od dobiti koju Društvo ostvari unosi najmanje 5%, dok rezerva ne dostigne srazmjeru prema osnovnom kapitalu u procentu od 10 %.

XVI PLANIRANJE POSLOVANJA

Član 85.

Uprava Društva, koristeći se dobrom poslovnom praksom, planiraće razvoj Društva pripremom trogodišnjeg plana poslovanja.

Nakon usvajanja trogodišnjeg plana poslovanja, isti će biti dostavljen glavnom revizoru i nadležnom ministarstvu.

Član 86.

Plan poslovanja iz prethodnog člana, sadrži najmanje:

- a) predviđanje prihoda i rashoda,
- b) kapitalne troškove predviđene u trogodišnjem periodu koji plan obuhvata,
- c) izvore finansija predložene za kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve,
- d) sve kredite, odnosno pozajmice koji su planirani u trogodišnjem planu poslovanja,
- e) obezbjeđenja predložena za osiguranje kredita navedenih u prethodnoj alineji,
- f) prijedloge za osnivanje i kupovinu drugih Društava ili poslova bilo u cjelini ili djelimično ili prodaju bilo kojeg od zavisnih Društava,
- g) zapošljavanje kao i predviđene troškove za isto,
- h) korištenje viška dobiti za period plana poslovanja,
- i) prijedlog za prodaju nepokretne imovine,
- j) predviđene finansijske iskaze, funkcionalni i glavni budžet sa polugodišnjim analizama i budžet obrtnog kapitala, tako da budžeti moraju održavati planirane aktivnosti Društva i sa tim aktivnostima povezane prihode i troškove.

Član 87.

Plan poslovanja će za period za koji je donesen predstavljati osnov poslovnih aktivnosti Društva.

Bez obzira na navedeno, Uprava će godišnje usaglašavati plan poslovanja i u slučaju potrebe, a u skladu sa ciljevima istog, revidirati i usaglasiti isti radi prilagođavanja plana poslovanja tržišnim uslovima.

XVII PRIMJENA KNJIGOVODSTVENIH I FINANSIJSKO- RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA

Član 88.

Nadzorni odbor Društva ima obavezu i odgovornost da:

1. organizuje primjenu vjerodostojnih računovodstvenih izvještaja i finansijskih iskaza, sačinjenih u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima Republike Srpske iz kojih su vidljive finansijske pozicije Društva i koje su otvorene za pregled od strane svih lica koja imaju pravni interes u poslovanju Društva,
2. nadzire interne revizore u njihovom radu, zadacima i izvještajima,
3. nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od strane revizora u datim rokovima,
4. pregled završnog izvještaja revizora.

Član 89.

Direktor Društva i rukovodioci službi imaju obavezu i odgovornost da izvršavaju preporuke revizora u datim rokovima za izvršenje.

XVIII POSTUPAK NABAVKE

Član 90.

Svi postupci nabavke od strane Društva biće provedeni uz strogo poštivanje Zakona o javnim nabavkama.

Uprava Društva dužna je:

1. donijeti uputstvo i pravilnik koji će regulisati postupak nabavke u skladu sa važećim propisima,
2. nadzirati zaposlene Društva u primjeni propisa o nabavci, te odredbi uputstva i pravilnika o nabavci Društva,
3. učestvovati u radu komisije za nabavku za sve nabavke propisane odredbama važećih propisa o nabavci,
4. pripremati izvještaje o postupcima nabavke na način kako je to propisano,
5. podnositi izvještaj o nabavci Odboru za reviziju i Nadzornom odboru u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o nabavci.

Član 91.

U postupku nabavke Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost, kako slijedi:

1. pregleda Uputstvo i Pravilnik za postupak nabavke u smislu usaglašenosti istog sa važećim propisima o nabavci,
2. nadzora nad radom Uprave i zaposlenih u pogledu primjene uputstva i Pravilnika o postupku nabavke u Društvu,
3. pregleda izvještaje o nabavci i pripreme izvještaja o mogućoj prevari ili zloupotrebi od strane nadležnih organa Društva.

Član 92.

U postupku nabavke Odbor za reviziju je odgovoran za mjesečni pregled izvještaja o nabavci i pismeno izvještavanje Nadzornog odbora ili drugog nadležnog organa Društva, o bilo kakvom kršenju važećih propisa o nabavkama.

Odbor za reviziju ne može prenositi svoje obaveze drugim organima Društva. Ponuđačima u procesu nabavke je izričito zabranjeno učešće ili korišćenje uticaja na Nadzorni odbor ili Upravu u vezi sa postupkom nabavke.

Član 93.

Članovi Uprave, Nadzornog odbora i akcionara su sa Društvom vezana lica u pogledu postupka i ciljeva važećih propisa o nabavci.

XIX ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 94.

Društvo je obavljanju svoje djelatnosti i poslova dužno preduzimati sve mjere zaštite i unapređenja radne i životne sredine u skladu sa važećim propisima.

Društvo je dužno da se pridržava mjera zaštite i unapređenja životne sredine i da u skladu sa tim mjerama donese pravilnik o mjerama zaštite radne i životne sredine u uslovima ekološkog okruženja u kojem posluje.

XX ODBOR ZA REVIZIJU I ODJELJENJE INTERNE REVIZIJE

1. Odbor za reviziju

Član 95.

Odbor za reviziju je organ sastavljen od tri člana kojeg imenuje Skupština akcionara. Funkciju člana Odbora za reviziju obavlja i direktor Odjeljenja interne revizije bez prava glasa.

Član odbora za reviziju ne može biti lice koje ima finansijskih i drugih interesa u Društvu.

Član 96.

Prijedlog članova Odbora za reviziju iz stava 1. prethodnog člana, utvrđuje Nadzorni odbor, većinom glasova, a na osnovu raspisanog javnog konkursa za izbor najkvalifikovanijih lica za funkciju člana Odbora za reviziju.

Odluku o raspisivanju javnog konkursa i kriterijuma koje treba da ispunjavaju kandidati za člana Odbora za reviziju, donosi Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor provodi određene aktivnosti prije nominacije najkvalifikovanijih lica za članove Odbora za reviziju.

Član 97.

Odbor za reviziju dužan je da:

1. imenuje vanjskog revizora,
2. imenuje direktora Odjeljenja interne revizije na osnovu javnog konkursa za izbor najboljeg kvalifikovanog kandidata, ukoliko glavni revizor nije izvršio imenovanje u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima,
3. razmotri godišnju studiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koja će se izvršiti, te osigura da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana,
4. razmotri studiju rizika iz prethodne odredbe i plan revizije u sporazumu sa glavnim revizorom po pitanju obrade, naročito u slučaju kada je Glavni revizor imenovao direktora Odjeljenja interne revizije Društva,
5. osigura da Odjeljenje za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa Planom revizije,
6. osigura da interne kontrole Društva budu adekvatne i da funkcionišu kako je predviđeno,
7. podnese Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca,
8. konsultuje se sa Glavnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje Odjeljenja za internu reviziju, svake dvije do tri godine,
9. osigura da Odjeljenje za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizorski standardima.

Član 98.

Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da u primjeni preporuka datih od strane Odbora za reviziju i Vanjskog revizora, vrši nadzor nad Upravom.

Uprava je dužna i odgovorna za realizaciju preporuka Odbora za reviziju u rokovima koje u pogledu realizacije preporuča Odbor za reviziju. Uprava može prenijeti ovu dužnost, ali je i dalje odgovorna za realizaciju iste.

Odbor za reviziju odgovara direktno Skupštini Društva.

2. Odjeljenje interne revizije

Član 99.

Odjeljenje interne revizije uspostavlja direktor Odjeljenja, tako što:

1. organizuje Odjeljenje odgovarajućeg obima, potrebnog za adekvatno obavljanje dužnosti utvrđenih ovim Statutom,

2. vrši izbor i rukovođenje licima zaposlenim u odjeljenju.

Zaposleni radnici Odjeljenja, izuzev direktora, su u radnom odnosu u Društvu. Direktor Odjeljenja ostvaruje naknadu u skladu sa tarifom koju utvrdi Glavni revizor ili nadležno ministarstvo.

Član 100.

Direktora Odjeljenja Interne revizije imenuje Glavni revizor Javnog sektora Republike Srpske na način propisan Zakonom.

U slučaju da Glavni revizor ne koristi svoje pravo iz prethodnog stava, direktora Odjeljenja imenuje Odbor za reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor najboljeg kvalifikovanog kandidata, pod nadzorom Glavnog revizora.

Član 101.

Odjeljenje interne revizije ima dužnost i odgovornost da:

1. podnosi Odboru za reviziju godišnju studiju rizika i Plan revizije u kojima je sadržan detaljan prikaz rizičnih područja i revizija koja će biti izvršena,
2. podnosi Odboru za reviziju izvještaj o obavljenim revizijama i preporuke putem direktora Odjeljenja interne revizije,
3. obavlja svoju dužnost u skladu sa standardima međunarodne revizije.

Odjeljene interne revizije ovu dužnost ne može prenositi.

Član 102.

Uprava je dužna i odgovorna da:

1. obezbjedi adekvatan prostor s ciljem da se omogući operativnost Odjeljenja interne revizije i da mu se omogući da neometano obavlja svoj posao,
2. obezbjedi da, bez izuzetaka, Odjeljenje interne revizije ima potpuni i cjelovit uvid u su evidenciju Društva.

Organi Društva dužni su saradživati sa članovima Odbora za reviziju, te učiniti dostupnim sve isprave, finansijske i računovodstvene iskaze na zahtjev Odbora i Odjeljenja interne revizije.

XXI ZABRANJENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI

1. Nedopuštene aktivnosti

Član 103.

Društvu nije dopušteno:

1. davanje kredita ili pozajmica zaposlenim u Društvu ili drugim licima ili pružanje garancija ili osiguranja za kredit,

2. davanje putem donacija u suprotnosti sa odredbama Zakona o donacijama Društva u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom republike,
3. isplata plata, doprinosa i naknada suprotno odredbama propisa o radu, Zakona o penzijskom i zdravstvenom osiguranju, ili licima na bilo kojoj listi čekanja,
4. učešće u postupku nabavke u svojstvu ponuđača bilo kojeg lica koje je pripremio poziv za tender ili svakog povezanog lica ili lica u vezi sa povezanim licima,
5. vršenje izmjena i dopuna u bilo kojem već zaključenom ugovoru o nabavci, osim ako su izvršene u skladu sa zakonom,
6. prihvatanje plaćanja zamjenom za novac, plaćanja u naturi ili gotovinskom ekvivalentu,
7. investicije iz kratkoročnih izvora Društva, osim kada se radi o odobrenim investicijama, prema definiciji datoj prema važećim zakonima, koji regulišu tu oblast, zaključivanje ugovora o raspolaganju sa kumulativnom vrijednošću većom od 10.000,00 KM bez potpisa direktora i izvršnog direktora iz čije je nadležnosti pravni posao.

2. Ograničene aktivnosti

Član 104.

Društvo može preduzimati sledeće aktivnosti isključivo uz pismeno ovlašćenje većine članova Nadzornog odbora:

1. izmirenje duga prema povjeriocu Društva, plaćanjem trećem licu (ugovor o cesiji duga),
2. prebijanje dugova prema nekoj strani sa dugovima te iste strane koja je iz tog razloga istovremeno i povjerilac i dužnik Društva (ugovor o prostoju kompenzaciji),
3. učešće u aranžmanu višestrukog prebijanja dugova između više strana (multilateralna kompenzacija),
4. izmirenje duga prema Društvu u slučaju da dužnik plaća povjeriocu Društva,
5. otpis dugovanja.

XXII POSEBNE ODREDBE

1. Zaposleni u Društvu

Član 105.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih utvrđuju se posebnim opštim aktima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i kolektivnim ugovorom.

Nadzorni odbor i Uprava Društva obavještavaju zaposlene o svom radu i poslovanju Društva, a naročito o:

1. razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih,
2. kretanju i promjenama zarada zaposlenih,
3. zaštiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšavanje uslova rada,
4. statusnim promjenama i promjenama oblika Društva.

Obavještavanje zaposlenih o pitanjima iz prethodnog stava vrši se preko oglasne table, putem informativnih glasila ili na drugi način utvrđen aktom Uprave Društva.

2. Obavještavanje akcionara

Član 106.

1. Društvo je dužno da svoje akcionare informiše o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im učini dostupnim informacije i dokumenta, koja se u skladu sa ovim Statutom moraju učiniti dostupnim.
2. Nadležni organi ili ovlašteno lice Društva koje ne postupi na način iz stava 1. ovog člana, odgovara za štetu koja je time prouzrokovana akcionarima Društva.
3. Ako nadležni organ propusti da izvrši dužnost iz stava 1. ovog člana, akcionari mogu podnijeti pismeni zahtjev sudu da u vanparničnom postupku, izda nalog za postupanje na načina iz stava 1. ovog člana.

4. Javnost rada i poslovna tajna

Član 107.

Rad Društva je javan.

Javnost se obezbjeđuje informisanjem putem sredstava informisanja i na druge pogodne načine.

Poslovnu tajnu Društva predstavljaju dokumenta i informacije koje je Nadzorni odbor utvrdio kao povjerljive i čije bi širenje moglo nepovoljno da utiče na poslovanje Društva.

Poslovnom tajnom ne mogu se smatrati dokumenta i podaci koji se po zakonu smatraju javnim.

Dokumenta i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, drugim licima može dati direktor, odnosno lice koje on ovlasti u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

XXIII AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

Član 108.

Društvo čuva sledeća akta i dokumenta:

- a) Odluku o osnivanju Društva i sve njene izmjene,
- b) Statut i sve njegove izmjene,
- c) Rješenje o registraciji,
- d) interna dokumenta koja su odobrena od Skupštine i drugih organa Društva,
- e) akt o formiranju svake poslovne jedinice Društva i zastupništva,
- f) dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava Društva,
- g) zapisnike i odluke Skupštine akcionara i Nadzornog odbora,
- h) pisane naloge i odluke Uprave Društva,
- i) zapisnike Odbora za reviziju i njegove pisane naloge i zaključke,
- j) finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju i izvještaj Nezavisnog revizora,
- k) prospekt za izdavanje akcija i drugih hartija od vrijednosti,
- l) knjigovodstvenu dokumentaciju i račune,
- m) listu povezanih društava u smislu zakona, sa podacima o akcijama i udjelima u njima,
- n) listu sa punim imenima i adresama svih članova Nadzornog odbora i svih lica koja su ovlašćena da zastupaju Društvo, kao i obavještenje o tome da li lica ovlašćena da zastupaju Društvo, to čine zajedno ili pojedinačno,
- o) listu sa punim imenima i adresama članova Odbora za reviziju, Internog revizora i Nezavisnog revizora,
- p) listu svih prenosa akcija od akcionara, uključujući i zalog i druge prenose akcija kojima sticalac ne postaje akcionar i
- r) spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Nadzornog odbora i Uprave Društva.

Društvo je dužno da čuva dokumenta i akta iz stava 1. ovog člana u svom sjedištu.

Društvo čuva Odluku o osnivanju Društva i njene izmjene trajno, a ostala dokumenta iz stava 1. ovog člana najmanje 5 godina, a nakon toga, ova dokumenta se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Član 109.

Ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, Društvo je dužno da akta iz prethodnog člana ovog Statuta stavi na raspolaganje svakom akcionaru ili ranijem akcionaru za period u kome je bio akcionar Društva, radi kopiranja i ostvarivanja prava uvida, i to u prostorijama Društva za vrijeme radnog vremena Društva.

Društvo može odrediti da lice koje zahtjeva pristup aktima treba da se identifikuje i dokaže status akcionara prije obezbjeđenja tražene informacije.

Član 110.

Ako članovi Nadzornog odbora Društva odbiju da stave na respolaganje akta u skladu sa članom 109. ovog Statuta, u roku od pet dana od dana podnošenja pismenog zahtjeva, lice koje ima pravo na uvid može tražiti u vanparničnom postupku od suda da mu omogući ostvarenje ovog prava.

Po zahtjevu iz stava 1. ovog člana, sud donosi odluku u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva.

Lice koje odbije tražene informacije u skladu sa stavim 1. i 2. ovog člana, ne može da ih objavi ili prezentuje na način kojim bi nanijelo štetu Društvu.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, objavljivanje akata i povjerljivih informacija dozvoljeno je ako je tako uređeno zakonom.

XXIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 111.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, Društvo nastavlja da radi na način i pod uslovima kojim je upisano u sudski registar.

Društvo zadržava Statut kao obavezan opšti akt, s tim da ovaj Statut i sve buduće izmjene Statuta moraju biti provedene u skladu sa zakonom.

Društvo zadržava pravnu formu organizovanja (akcionarsko društvo) i nije dužno da u postupku usklađivanja Statuta sa odredbama zakona uz prijavu za provođenje u sudski registar podnositi dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu novčanog dijela osnovnog kapitala utvrđenog Zakonom.

Član 112.

Izmjene i dopune Statuta, vrše se na način i po postupku njegovog donošenja.

Član 113.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli društva.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Društva broj 07-1-13/14 od 14.07.2014. godine.

Laktaši,
Broj:08-1-15/15
Datum:11.12.2015. god.

Predsjednik
Skupštine akcionara

Kelečević Dragan