

**„ГАС ПРОМЕТ“ АД
ПАЛЕ**

Скупштина акционара

Број:

Датум, 05.06.2024. године

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 49. став 1. тачка 1. Статута „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 05.06.2024. године доноси

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Статута Друштва

Члан 1.

У члану 1. став 2. умјесто „Законом о привредним Друштвима (Службени гласник РС број: 127/08,58/09,100/11,67/13 и 100/17), Законом о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској(Службени гласник : 74/10)“ се наводи „Законом о привредним друштвима (Службени гласник РС број 127/08 и 58/09, 100/11, 67/13, 100/17,82/19 и 17/23.), Законом о класификацији дјелатности Републике Српске (Службени гласник РС број: 66/13), Законом о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (Службени гласник РС број: 67/13,15/16 и 84/19)“.

Члан 2.

У цијелом тексту Статута умјесто досадашњег „Гас Промет“ се наводи „ГАС ПРОМЕТ“.

Члан 3.

У цијелом тексту Статута досадашња ријечи „директор“ се мијења ријечју „Генерални директор“.

Члан 4.

У члану 8. иза ријечи један се додаје „до број три“.

Члан 5.

У члану 15. став 5. се брише израз „на основу Одлуке Скупштине акционар“, а израз „ 5% основног капитала“ се мијења изразом „ 10% основног капитала“

Члан 6.

У члану 16. додаје се иза става 5. нови став који гласи:
„ Повећање основног капитала отвореног акционарског друштва новим улозима региструје се и објављује у складу са законом којим се регулише регистрација пословних субјеката. Основни капитал отвореног акционарског друштва је повећан даном регистрације повећања тога капитала у регистар пословних субјеката“.

Члан 7.

У члану 17. испред става 1. додаје се нови став, који гласи:
„Одлуку о смањењу основног капитала отвореног акционарског друштва поништењем сопствених акција као и поништењем акција по другим основним утврђеним оснивачким актом доноси Скупштина акционара“.

Члан 8.

У члану 18. иза става 2. додаје се став 3. и 4. који гласе:
„Основни капитал отвореног акционарског друштва може да се смањи у редовном поступку само до износа минималног основног капитала овог друштва прописаног Законом, у супротном покреће се поступак стечаја или ликвидације. Изузетно, могуће је смањење и испод минимума, ако истовремено са одлуком о смањењу основног капитала по једном основу донесе и одлука о повећању тог капитала по другом основу, тако да основни капитал достигне прописани минимум.
При смањењу основног капитала прво се поништавају сопствене акције. Уколико друштво нема сопствене акције, основни капитал отвореног акционарског друштва се може смањити повлачењем акција од акционара и њиховим поништењем у складу са Законом“.

Члан 9.

У члану 19. додаје се иза става 2. нови став који гласи:
„На смањење основног капитала у поједностављеном поступку не примјењују се одредбе Закона о позиву повјериоцима и заштити права повјериоца приликом смањења основног капитала у редовном поступку“.

Члан 10.

У члану 20. иза става 1. додаје се нови став који гласи:
„У овом случају не примјењују се одредбе закона о позиву повјериоцима и заштити права повјериоца прим смањењу основног капитала у редовном поступку“.

Члан 11.

У члану 32. тачка 4. „Интерни ревизор“ се брише.

Члан 12.

У члану 38. се израз „најмање 2 дневна листа“ мијења изразом „најмање 1 дневни лист“, а иза става 1. додаје нови став, који гласи:
„Писани позив за сједницу обавезно садржи: датум слања позива, вријеме и мјесто одржавања сједнице, приједлог дневног реда сједнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење одлуке, обавјештење о начинима на који се могу преузети материјали за сједницу, поука о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и јасно и прецизно обавјештење о правима за њихово остваривање, податке о правима акционара на приједлог измјена и допуна дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којим се та права могу користити, при чему то обавјештење може да садржи и само те рокове, под условом да је у њему јасно наведено да су детаљне информације о коришћењу тих права доступна и на интернет

страници друштва, опис процедуре за гласање преко пуномоћника, наручито информација о начину на који друштво омогућава акционарима доставу обавјештења о именовану пуномоћника електронски путем, обавјештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вриједности“.

Члан 13.

У члану 41. ставу 3. додаје се реченица која гласи:
„Када је пуномоћ дата за једну или више скупштина важи и за поновљену скупштину без обзир на разлог понављања“.

Члан 14.

У члану 49. тачка 6. иза ријечи „извјештајима“ додаје се „усвајање Извјештаја о пословању“.

Члан 15.

У члану 49. иза тачке 12. додаје се тачка 13. која гласи: „доноси Пословник о свом раду“.
Тачка 13. постаје тачка 14..

Члан 16.

У члану 52. алинеја 10. ријечи „50.000,00КМ“ се замјењује ријечју „100.000,00КМ“.

Члан 17.

У члану 59. алинеја 9. ријечи „50.000,00КМ“ се замјењује ријечју „100.000,00КМ“.

Члан 18.

Члан 63. и 64. (интерни ревизор) се бришу, а чланови иза тога се помјерају уназад за два броја.

Члан 19.

Иза поглавља XV додаје се ново поглавље XVI Посебна права несагласних акционара и чланова, повезивање и реорганизација привредног друштва, које гласи:

„XVI ПОСЕБНА ПРАВА НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА И ЧЛАНОВА, ПОВЕЗИВАЊЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА“

Члан 84.

Права акционара на несагласност и на откуп акција од акционарског друштва и пренос акција мањинских акционара врши се у складу са Законом.

Члан 85.

Повезивање привредних друштава и реорганизација привредних друштава врши ће се у складу са Законом.“

Члан 20.

Поглавље XVI Прелазне и завршне одредбе постаје поглавље XVII.

Члан 21.

Члан 88. став 2. се мијења и исти сада гласи:

„ Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва -Пречишћени текст број УО/66-5-415/20 02.07.2020. године“.

Члан 22.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења .

Доставити:

- Стручној служби Друштва,
- Директору,
- Књигу одлука
- а/а.

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**
