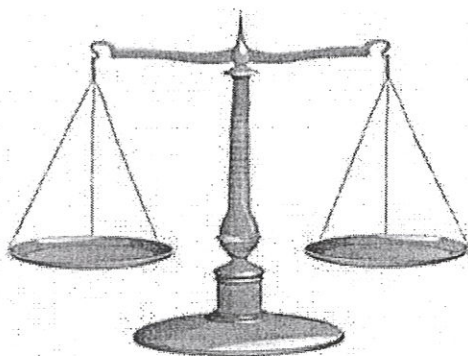


БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НОТАР
СЛАЂАНА КОСМАЈАЦ



ОТПРАВАК ОРИГИНАЛА

ОПУ број: 618, 2024

ПАЛЕ

Ул. Лава Толстоја бр. 27

Тел. : 057/230-347

Моб.: 065/545-218

e-mail: office.notar.pale@gmail.com

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НОТАР
СЛАЂАНА КОСМАЈАЦ
ПАЛЕ, Ул. Лава Толстоја број 27

OTPRAVAK
ORIGINALA

ПОТВРДА

О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА И ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА СТАТУТА ДРУШТВА „ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ

Којом ја, Нотар Слађана Космајац, са службеним сједиштем у Палама, Ул. Лава Толстоја 27, ПОТВРЂУЈЕМ да је:-----

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ТРАНСПОРТ И УПРАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТНИМ СИСТЕМОМ ПРИРОДНОГ ГАСА „ГАС ПРОМЕТ“, са сједиштем у Палама, у Ул. Бошка Југовића 18, дана 05.06.2024.године, на Годишњој Скупштини акционара, на којој сам лично присуствовала и протоколисала Записник под бројем ОПУ-617/2024 од дана, 05.06.2024 године, који је приложен уз ову потврду, УСВОЈИЛА:-----

- 1) Под тачком 10. дневног реда, ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале, а која Одлука је донесена сходно одредбама члана 281. став 1. тачка а) Закона о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), и члана 49. став 1. тачка 1. Статута „ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ, под бројем: С31-276/24 од 05.06.2024. године.-----

Уз потпун текст Одлуке о измјенама и допунама Статута Акционарског друштва „ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ, која се састоји од 22 (словима: двадесетдва) члана, исписана на 4 (словима: четири) странице, потписана од стране предсједника Скупштине акционара и овјерена печатом Друштва, протоколисана под бројем: С31-276/24 од 05.06.2024. године, која се налази у прилогу овој Потврди, ја Нотар Слађана Космајац, са службеним сједиштем у Палама, потврђујем да је у мојој присутности, а према извјештају Комисије за гласање од 4.635.409 присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, „ЗА“ гласало 3.176.915, док је „ПРОТИВ“ гласало 1.458.494, те је Одлука усвојена квалификованом већином.-----

- 2) Под тачком 11. дневног реда, ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА СТАТУТА ДРУШТВА „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале, а која Одлука је донесена сходно одредбама члана 281. став 1. тачка а) Закона о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), и члана 49. став 1. тачка 1. Статута „ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ.-----

Уз потпун текст Одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута Друштва „ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ, која се састоји од 3 (словима: три) члана, исписана на 1 (словима: једној) страници, потписана од стране предсједника Скупштине акционара и овјерена печатом Друштва, протоколисана под бројем: С31-277/24 од 05.06.2024.године,

која се налази у прилогу овој Потврди, те уз потпун текст Статута „ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ - Пречишћени текст, који се састоји од 89 (словима: осамдесетдевет) чланова, исписан на 22 (словима: двадесетдвје) странице, потписан од стране предсједника Скупштине акционара и овјерен печатом Друштва, протоколисан под бројем: С31-278/24 од 05.06.2024.године, који се налази у прилогу овој Потврди, ја Нотар Слађана Космајац, са службеним сједиштем у Палама, потврђујем да је у мојој присутности, а према извјештају Комисије за гласање, од 4.635.409 присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, „ЗА“ гласало 3.176.915, док је „ПРОТИВ“ гласало 1.458.494, те је Одлука усвојена квалификованом већином.-----

Прилог оригинала ове нотарске исправе чине:-----

1. Препис Записника са Годишње Скупштине акционара „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале број ОПУ-617/2024 од дана, 05.06.2024.године,-----
2. Оригинал Одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва „ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ број С31-276/24 од 05.06.2024. године,-----
3. Оригинал Одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута Друштва „ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ број протоколисана под бројем: С31-277/24 од 06.06.2024.године,-----
4. Оригинал Статута „ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ (пречишћени текст), протоколисан под бројем: С31-278/24 од 05.06.2024.године.-----

Од ове нотарске потврде, која има 2 (словима: двије) странице, отправак оригинала добија:---

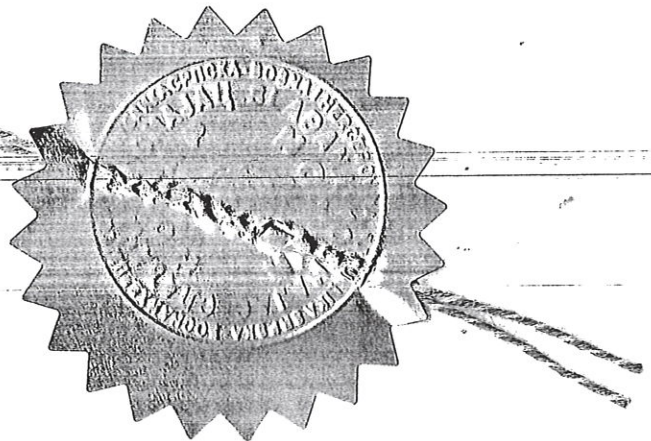
- „ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ (3)-----

Пале, 05.06.2024. године



СЛАЂАНА КОСМАЈАЦ, НОТАР

[Handwritten signature]



**„ГАС ПРОМЕТ“ АД
ПАЛЕ**

Скупштина акционара

Број: С31-276/24

Датум, 05.06.2024. године

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 основим 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



Маженка Мандић

„ГАС ПРОМЕТ“ АД

ПАЛЕ

Скупштина акционара

Број: СЗ1-277/24

Датум, 05.06.2024. године

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

О Д Л У К У
о усвајању пречишћеног текста Статута Друштва

Члан 1.

Скупштина акционара „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале усваја пречишћени текст Статута.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

Саставни дио Одлуке чини пречишћени текст Статута.

Доставити:

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



ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мандић

Мандић

„ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ

**СТАТУТ
„ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ**

- Пречишћени текст -

Пале, јуни 2024. године

На основу члана 1-147. и чланова 179-337. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/2019 и 17/23), члана 49. Статута Акционарског друштва за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале а након што је Скупштина акционара на годишњој сједници одржаној дана 05.06.2024. године усвојила Одлуку о измјенама и допунама Статута Друштва број: С31-276/24 и Одлуку о усвајању пречишћеног текста Статута број: С31-277/24 утврђује

СТАТУТ „ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ (пречишћени текст)

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Правна форма

Члан 1.

Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале (у даљем тексту: „Друштво“) је отворено акционарско друштво са основним капиталом подијељеним на акције у власништву правних и физичких лица, које своју дјелатност обавља у циљу стицања добити.

Овим Статутом Друштво уређује односе у раду и пословању Друштва у складу са 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) и другим позитивним прописима који уређују пословање и дјелатност акционарских друштава, а нарочито: пословно име Друштва, дјелатност, капитал Друштва, акције и права из акција Друштва, дивиденде и друге исплате, органе Друштва, заступање Друштва, вријеме трајања и престанак Друштва, добитак и губитак као и друга питања од значаја за акционаре.

Статут Друштва производи правно дејство према акционарима од дана његовог доношења. Даном ступања на снагу овог Статута, Друштво наставља пословање по одредбама Закона о привредним друштвима и другим позитивним прописима, добрим пословним обичајима и пословним моралом.

Регистрација

Члан 2.

Друштво је правно лице регистровано у складу са Законом којим се уређује регистрација пословних субјеката у Републици Српској као Акционарско друштво и уписано је у регистар пословних субјеката Округног привредног суда Источно Сарајево под бројем регистарског улошка 1-1619.

Матични број Друштва је 1904248.

Друштво је регистровано код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске у регистру емитената под регистарским бројем: 04-703-120/05.

Вријеме трајања Друштва

Члан 3.

Друштво је основано на неодређено вријеме.

Правна и пословна способност

Члан 4.

Друштво самостално иступа у правном промету са трећим лицима, закључује уговоре и обавља друге послове у оквиру своје дјелатности и у оквиру своје правне и пословне способности.

Друштво је дужно да послује у складу са Законом, добрим пословним обичајима, пословним моралом.

Одговорност

Члан 5.

За своје обавезе Друштво одговара цјелокупном својом имовином.

Акционари не одговарају за обавезе Друштва, а носе ризик за пословање Друштва до висине свог улога.

II ПОСЛОВНО ИМЕ (ФИРМА) И СЈЕДИШТЕ

Члан 6.

Пуно пословно име Друштва је: Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“.

Скраћено пословно име Друштва је: „ГАС ПРОМЕТ“ АД.

Члан 7.

Сједиште Друштва је: Пале, Бошка Југовића 18.

Печат и заштитни знак

Члан 8.

Друштво има печат округлог облика пречника 30 мм са текстом: Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса "ГАС ПРОМЕТ" . Ријечи "ГАС ПРОМЕТ" Пале исписују се једна испод руге у средини печата. Сваки печат има свој редни број почев од броја један до број три.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика величине 50x25 мм, а садржи текст скраћеног пословног имена, ријечи "број" и "датум" те двије водоравне линије у продужетку те двије ријечи.

Друштво има свој знак исписан ћириличним писмом а који се састоји од ријечи "ГАС" исписане крупним штампаним словима оивиченој широким водоравним линијама и ријечи "ПРОМЕТ" у истој ширини испод ријечи "Гас" исписаној такође штампаним словима, али у двоструко мањој величини, а све у наглашеној плавој боји. Изнад натписа је знак пламена у јарко црвеној боји.

Члан 9.

Друштво може промијенити пословно име или сједиште. Одлуку о промјени пословног имена или сједишта Друштва доноси Скупштина акционара Друштва на приједлог Управног одбора.

Члан 10.

Пословна писма и други документи Друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже сљедеће податке: пословно име и правну форму Друштва; сједиште; регистар у који је регистровано и број регистарског улошка суда код кога је Друштво уписано; пословно име и сједиште банке код које има рачун; број рачуна, порески идентификациони број, бројеве телефона и факс уређаја, е-маил адресу и веб-странцу Друштва.

III ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 11.

Друштво обавља сљедеће дјелатности:

- 42.21 Изградња цјевовода за течности и гасове
- 49.50 Цјевоводни транспорт
- 69.20 Рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске дјелатности; дјелатности савјетовања који се односе на порез
- 71.12 Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање Друштво обавља и спољнотрговински промет у оквиру уписаних дјелатности.

Члан 12.

Друштво може без уписа у регистар да обавља и друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем обиму или привремено.

Члан 13.

Одлуку о промјени дјелатности Друштва доноси Управни одбор и Скупштини акционара подноси приједлог за измјену и допуну Статута.

IV КАПИТАЛ ДРУШТВА

Основни капитал – обичне акције са правом гласа

Члан 14.

Оснивачи Друштва су акционари са листе акционара Централног регистра хартија од вриједности а вриједност основног капитала износи 4.690.620 КМ

(четиримилионашестодеведесетхиљадашестодвадесет конвертибилних марака).

Укупан уписани и уплаћени основни капитал износи 4.690.620 КМ.

(четиримилионашестодеведесетхиљадашестодвадесет конвертибилних марака, а издат је и уписан исто толики број редовних (обичних) акција класе „А“ обзиром да номинална вриједност једне акције износи 1,00 КМ (једна конвертибилна марка).

Резерве Друштва

Члан 15.

Резерве Друштва чине: законске резерве, резерве капитала, статутарне и друге резерве.

У законску резерву сваке године се уноси 5% добити текуће године, умањене за губитак из претходне године све док те резерве заједно са резервама капитала не достигну висину од најмање 10% износа основног капитала Друштва.

Законске резерве користе се за покриће губитка, а ако прелазе износ из претходног става овог члана могу се користити и за повећање основног капитала.

У резерве капитала Друштво уноси:

- дио уплаћеног износа за који се издају акције који прелази номинални износ акција,
- дио износа уплаћеног Друштву за стицање замјенских обвезница или обвезница са опцијом куповине акција који прелази номинални износ издатих обвезница,
- износе додатних плаћања чланова друштва ради стицања посебних права у друштву и
- износ за који је поједностављено смањен основни капитал да би се средства унијела у резерве капитала.

Резерве капитала користе се за покриће губитка и покриће емисионог губитка насталог емисијом акција испод номиналне вриједности а могу се користити и за повећање основног капитала под условима из Закона.

У статутарне резерве Друштво уноси до 5% добити текуће године све док те резерве не достигну 10% основног капитала, а користе се за покриће губитака а могу се користити и за повећање основног капитала у складу са Законом.

У статутарне резерве могу се уносити само износи који потичу из добити Друштва.

Повећање основног капитала

Члан 16.

Основни капитал Друштва повећава се одлуком Скупштине акционара, која се доноси са натполовичном већином гласова у складу са Законом и овим Статутом.

Одлука о повећање основног капитала садржи елементе утврђене законом.

Основни капитал Друштва може се повећати новим улозима под условом да је номинална вриједност свих раније емитованих акција уплаћена у цјелини, осим у случају статусне промјене спајања. Основни капитал може се повећати новим улозима, претварањем замјењивих обвезница у акције и уписом акција по основу права ималаца вараната на такав упис (условно повећање) и из средстава друштва према условима и начину утврђеним законом.

При повећању капитала врши се издавање нових акција или се повећава номинална вриједност постојећих акција.

Акције се могу издавати путем приватне (затворене) емисије и јавне (отворене) емисије.

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.

Смањење основног капитала

Члан 17.

Одлуку о смањењу основног капитала отвореног акционарског друштва поништењем сопствених акција као и поништењем акција по другим основним утврђеним оснивачким актом доноси Скупштина акционара.

Основни капитал Друштва може се смањити у редовном поступку, поједностављеном поступку и поступку смањења ради претварања у резерве а одлуку о смањењу доноси Скупштина акционара.

Одлуком о смањењу капитала утврђује се обим, циљ, врста и начин спровођења смањења основног капитала. Одлуком о смањењу основног капитала мијења се оснивачки акт.

Смањење основног капитала по једном основу може се вршити истовремено са повећањем основног капитала по другом основу.

Члан 18.

Смањење основног капитала у редовном поступку врши се:

- понишењем стечених сопствених акција и повлачењем и поништењем акција у посједу акционара,
- смањењем номиналне вриједности акција и
- исплатом уплаћеног износа акционарима за акције које нису у потпуности уплаћене и неиздавањем тих акција.

Одлуком о смањењу основног капитала из претходног става не може се повриједити принцип равноправности акционара исте класе.

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 19.

Основни капитал може се смањити на поједностављен начин ради изравнавања са нижом вриједношћу нето имовине, да би се покрили губици, а у одлуци о смањењу наводи се да се капитал смањује у том циљу.

Овако смањење капитала може се вршити само ако Друштво не располаже нераспоређеном добити и под условом да има законске резерве у складу са Законом.

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 20.

Код смањења основног капитала у случају преноса у резерве које не прелази 10% основног капитала, а које служе за покривање будућих губитака Друштва или за повећање капитала из средстава Друштва, у резерве се уноси износ једнак номиналној вриједности повучених и поништених акција по овом основу.

У овом случају не примјењују се одредбе закона о позиву повјериоцима и заштити права повјериоца при смањењу основног капитала у редовном поступку.

Одлука о смањењу капитала доноси се истовремено са одлуком о усвајању финансијског извјештаја.

Члан 21.

Информација о смањењу основног капитала објављује се у складу са Законом.

V АКЦИЈЕ И ПРАВА ИЗ АКЦИЈА

Обичне акције са правом гласа

Члан 22.

Друштво има емитовано укупно 4.690.620 (четиримилионашестодеведесетхиљадашестодвадесет) акција које су уписане у Централном регистру хартија од вриједности АД Бања Лука (у даљем тексту: ЦРХВ).

Све емитоване акције Друштва су обичне, класе „А“ гласе на име, њихова номинална вриједност износи 1,00 КМ (једноконвертибилну марку) и свака акција носи један глас.

Издавање, пренос и евиденција

Члан 23.

Акције се издају, преносе и евидентирају у књигу акционара која се води у електронском запису у ЦРХВ у складу са Законом, правилима берзанског пословања, правилима ЦРХВ и овим Статутом.

Права законитих ималаца акција на основу акција Друштва настају уписом акција на њихов рачун који се води у ЦРХВ.

Законитим имаоцем акције Друштва сматра се власник рачуна који се води код ЦРХВ (акционар).

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у ЦРХВ у складу са Законом.

Основна права акционара

Члан 24.

Свака акција Друштва даје акционару иста права, у складу са Законом и овим Статутом, укључујући нарочито:

- 1) право управљања Друштвом;
- 2) право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва;
- 3) право учешћа у раду Скупштине Друштва;
- 4) право гласа у Скупштини Друштва тако да једна акција увијек даје право на један глас;
- 5) право на исплату дивиденди;
- 6) право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва, а након исплате повјерилаца;
- 7) право пречег стицања акција из нових емисија и замјенљивих обвезница;
- 8) право располагања акцијама свих врста у складу са Законом.

Обичне акције не могу се претворити у повлашћене акције или друге хартије од вриједности.

Члан 25.

Осим акција, Друштво може издавати и друге хартије од вриједности, укључујући и замјенљиве обвезнице и варанте. Хартије од вриједности које нису акције не дају право гласа.

Замјенљиве обвезнице и варанти не могу се издати у већем броју од броја одобрених (неиздатих) акција.

Одлуку о издавању замјенљивих обвезница или вараната са одређењем броја, времена, цијене стицања и других услова издавања доноси Скупштина акционара у складу са Законом.

Имаоци замјенљивих обвезница и вараната имају иста права као акционари на информисање и право увида у пословне књиге и документа Друштва, осим ако је у одлуци о емисији ових хартија од вриједности другачије одређено или ако је са њима другачије уговорено.

Замјенљиве обвезнице не могу се издати по вриједности која је мања од номиналне вриједности акција које се замјењују.

Издавање обвезница и замјенљивих обвезница врши се у складу са одредбама Закона којим се уређује тржиште хартија од вриједности и актима Комисије за хартије од вриједности.

Члан 26.

Акционар има право пречег уписа акција из нових емисија акција Друштва сразмјерно номиналној вриједности посједованих акција на дан пресјека утврђеног у складу са Законом.

Под акцијама из нових емисија, у смислу става 1. овог члана, подразумијевају се и акције које су раније издате и које је Друштво поново стекло као сопствене акције, као и варанти и замјенљиве обвезнице.

Право пречег уписа које се остварује одлуком Скупштине акционара може се ограничити или укинути одлуком Скупштине акционара на приједлог Управног одбора. Управни одбор подноси Скупштини акционара писани извјештај са навођењем разлога за ограничење или укидање овог права и образложење предложене цијене издавања, у складу са Законом. Одлука Скупштине акционара о укидању или ограничењу права пречег уписа региструје се и објављује у складу са Законом.

VI ДИВИДЕНДЕ И ДРУГЕ ИСПЛАТЕ

Одобрење плаћања дивиденди

Члан 27.

Друштво може одобрити плаћање дивиденди на своје акције годишње у складу са одлукама редовне годишње скупштине или у било које вријеме између годишњих скупштина.

Послије доношења одлуке о исплати дивиденде, акционар коме она треба да буде исплаћена постаје повјерилац Друштва за износ припадајуће дивиденде.

Друштво може током пословне године плаћати дивиденде (међудивиденде), у складу са Законом.

Дивиденда се исплаћује свим акционарима сразмјерно номиналној вриједности акција.

Члан 28.

Дивиденде се могу плаћати у новцу или акцијама акционарског друштва.

Кад се исплаћују у акцијама дивиденде се плаћају издавањем одговарајућих акција у сразмјери са учешћем у капиталу (про-рата) тако да је износ дивиденде једнак номиналној вриједности акција које се издају.

Титулари права на дивиденде

Члан 29.

Управни одбор предлаже, а Скупштина акционара усваја датум пресјека или метод за одређивање датума пресјека којим се утврђује листа акционара који имају право на дивиденде и друга плаћања (дан дивиденде).

Датум пресјека може бити минимално 20 дана након дана одржавања Скупштине акционара на којој је донешена одлука о расподјели дивиденде.

Члан 30.

Сопствене акције, у смислу Закона, су акције које Друштво стиче од својих акционара. Друштво може стицати сопствене акције директно или индиректно преко другог лица које их стиче у своје име а за његов рачун.

Друштво може стицати сопствене акције само путем понуде свим акционарима про-рата у складу са Законом. Статус стечених сопствених акција утврђен је Законом.

Одлуку о стицању сопствених акција или других хартија од вриједности доноси Скупштина акционара.

Сопствене акције не дају право гласа ни право на дивиденду или друга примања осим права на акције по основу повећања основног капитала из средстава Друштва.

Члан 31.

Друштво може да изда варанте или замјенљиве обвезнице под условима који обезбјеђују да оно има обавезу и/или право, кад располаже одговарајућим резервама које се могу употребити за те намјене, да повуче и поништи такве хартије од вриједности у одређеном периоду или у одређеним случајевима, у цјелини или дијелом.

Варанти и замјенљиве обвезнице откупљују се по вриједности утврђеној у вријеме њиховог издавања.

VII ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 32.

Органи друштва су:

- 1) Скупштина акционара,
- 2) Управни одбор,
- 3) Генерални директор

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Члан 33.

Скупштину акционара чине акционари. Сваки акционар, лично или преко пуномоћника има право учествовања у раду Скупштине, право гласа ако има акције са правом гласа, право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањем из дневног реда, као и право постављања питања у вези са дневним редом, у складу са Законом и Статутом Друштва.

Акционар који је власник акција са правом гласа, има право да одлучује и учествује у раду Скупштине. Скупштини Друштва, по правилу, присуствују и учествују у раду Генерални директор, један од чланова Управног одбора и Независни ревизор.

Годишња Скупштина

Члан 34.

Скупштина акционара сазива се и одржава једном годишње (годишња скупштина) најкасније у року шест мјесеци након завршетка пословне године. Годишња Скупштина одржава се на дан и у вријеме утврђено сазивом Скупштине према овом Статуту и Закону.

Годишња скупштина одржава се у сједишту Друштва. Неодржавање годишње скупштине, у вријеме и на дан када је заказана, не утиче на ваљаност других радњи Друштва.

Ванредна скупштина и њено сазивање од стране мањинских акционара

Члан 35.

Друштво може сазвати и ванредну Скупштину акционара, и то:

- на захтјев 1/3 чланова Управног одбора или било ког другог лица које је овлашћено оснивачким актом Друштва да сазове ванредну Скупштину;
- на захтјев ликвидатора Друштва, ако је Друштво у ликвидацији;
- по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну Скупштину.

Начин и поступак подношења, прихватања или одбијања захтјева за одржавање ванредне сједнице Скупштине одређени су Законом.

Скупштина по налогу суда

Члан 36.

Ако се годишња Скупштина Друштва не одржи у прописаном року, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање на захтјев акционара који има право да присуствује и да одлучује гласањем на годишњој Скупштини или Генерални директора, односно члана Управног одбора Друштва. Суд има овлашћење да именује привременог заступника са овлашћењем да сазове и предсједава сједницом Скупштине и утврди мјесто и датум одржавања, као и дневни ред сједнице у складу са Законом.

Ако се ванредна Скупштина Друштва не одржи најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтјева или на дан који утврди Управни одбор, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање по захтјеву било ког акционара који је потписник захтјева за сазивање. У наведеним случајевима надлежни суд у ванпарничном поступку дужан је да донесе рјешење у року од 48 сати од пријема захтјева. Трошкове одржавања било које Скупштине акционара по налогу суда сноси Друштво.

Ванредна Скупштина Друштва у случају пословања са губитком

Члан 37.

Скупштина Друштва обавезно се сазива без одлагања, ако се код израде финансијских извјештаја или у другим случајевима утврди да Друштво послује са губитком.

Поступак сазивања Скупштине

Члан 38.

Сједница Скупштине заказује се најкасније у року од 30 дана, а најраније у року од 60 дана прије одржавања Скупштине а за Ванредну Скупштину најкасније 15 дана и најраније 30 дана позивом који Друштво објављује на својој интернет страници и на интернет страници

берзе непрекидно током наведеног времена а уз то позив објављује и у најмање 1 (једном) дневна листа који се дистрибуирају на територији Републике Српске.

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.

Уз позив за сједницу Скупштине акционара Друштва се објављују и приједлози одлука које треба да донесе Скупштина акционара Друштва по свакој тачки предложеног дневног реда. Друштво припрема и одговарајући материјал (финансијски извјештаји Друштва, извјештај Независног ревизора, извјештаји Управног одбора о пословању Друштва, текст било којег приједлога за промјене оснивачког акта и Статута, опис било којег уговора или другог правног посла предложеног за одобрење од стране Скупштине, као и други потребни материјали за одлучивање о питањима из дневног реда), који је акционарима доступан у сједишту Друштва. Сваком акционару се по његовом захтјеву доставља копија материјала.

Члан 39.

Обавјештење за Скупштину обавезно садржи вријеме и мјесто одржавања Скупштине, приједлог дневног реда и приједлоге одлука о којима се одлучује на Скупштини, навод да Друштво обезбјеђује копију финансијског извјештаја, заједно са извјештајем независне ревизије и Управног одбора о пословању Друштва, текст било којег приједлога за промјене у оснивачким актима, или другог правног посла сваком акционару у сједишту Друштва у редовно радно вријеме.

Обавјештење о сазивању ванредне Скупштине обавезно садржи и вријеме и мјесто одржавања Скупштине, опис разлога због кога се Скупштина сазива и дневни ред који предлажу лица која сазивају или захтијевају њено сазивање.

Дневни ред

Члан 40.

На сједници Скупштине акционара може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред, а може се расправљати и о другим питањима. Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа за избор Управног одбора (10% укупно посједованих акција) могу предложити и захтијевати допуну дневног реда у складу са Законом.

Раду Скупштине акционара предсједава предсједник Скупштине који се бира на почетку сједнице ако је приједлог уврштен у дневни ред.

Предсједник именује записничара, два акционара који овјеравају записник и чланове комисије за гласање.

На приједлог предсједника Скупштина доноси Пословник о свом раду.

Гласање

Члан 41.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице, а тај дан се објављује у позиву за сједницу Скупштине акционара..

На сједници Скупштине, акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника. Акционар може дати пуномоћ одређеном лицу у писменој форми и електронским путем у складу са Законом.

Пуномоћје се даје по правилу за једну Скупштину, за више Скупштина, на одређено вријеме или до опозива и доставља у сједиште Друштва. Када је пуномоћ дата за једну или више скупштина важи и за поновљену скупштину без обзир на разлог понављања.

Пуномоћник је дужан да обавијести акционаре који су му дали пуномоћ о гласању на Скупштини.

Пуномоћ се може овјерити код надлежног органа или на протоколу Друштва.

Члан 42.

Генерални директор или чланови Управног одбора не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у Друштву или повезана лица у смислу Закона.

Комисија за гласање

Члан 43.

Комисија за гласање се састоји од најмање три члана и утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника; утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника; утврђује ваљаност сваке пуномоћи и упутства у свакој пуномоћи; броји гласове; утврђује и објављује резултате гласања и врши друге послове у складу са Пословником о раду Скупштине акционара.

Комисија је дужна да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и о свом раду подноси потписани писмени извјештај који је доказ резултата гласања.

Кворум

Члан 44.

Скупштина може одлучивати ако су присутни или представљени акционари који имају више од половине укупног броја гласова, укључујући гласове акционара који су се определили да гласају писменим путем.

Ако је сједница Скупштине Друштва одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом најкасније 15 дана од дана одлагања (поновљена сједница скупштине). Поновљена Скупштина може ваљано одлучивати ако су присутни или представљени акционари који имају више од једне трећине укупног броја гласова, укључујући гласове акционара који су се определијелили да гласају писменим путем. Ако на поновљеној сједници нема кворума или се она не одржи у прописаном року, сазива се и одржава нова сједница Скупштине у складу са Законом. Кворум на сједници Скупштине акционара се утврђује прије отварања расправе о тачкама дневног реда на основу списка Комисије за гласање. Скупштина може одлучивати само о тачкама дневног реда за које постоји кворум.

Већина за одлучивање

Члан 45.

Одлуке на Скупштини доносе се квалификованом већином гласова свих акционара који имају право гласа када се одлучује о измјенама и допунама оснивачког акта и Статута, о повећању и смањењу основног капитала, о статусним промјенама, о стицању и располагању имовином велике вриједности и промјени облика и о престанку Друштва. Квалификована већина значи позитивно гласање најмање 2/3 гласова присутних и акционара који гласају писменим путем и који посједују акције са правом гласа, ако су испуњени услови из члана 44. овог Статута. Скупштина одлучује обичном већином присутних или представљених гласова, укључујући гласове акционара који су се определијелили да гласају писменим путем о свим другим питањима.

Начин гласања

Члан 46.

О свим питањима о којима се гласа на Скупштини, Скупштина одлучује јавно дизањем руке или другим јавним поступком. Гласање може да се врши и на други Законом предвиђен начин. Акционар не може гласати у Скупштини акционара у случајевима који су предвиђени Законом.

Ступање на снагу одлуке Скупштине

Члан 47.

Одлука Скупштине акционара ступа на снагу даном доношења, осим у случајевима утврђеним Законом.

Записник

Члан 48.

На сједници Скупштине води се записник у који се уноси свака одлука Скупштине акционара. Предсједник Скупштине одговоран је за уредно сачињавање записника који

води записничар. Записник садржи нарочито: мјесто и дан одржавања сједнице Скупштине, дневни ред, име и презиме записничара, предједавајућег и чланова Комисије за гласање, кворум, резултат гласања „за“, „против“ и „уздржан“ за сваку одлуку, начин гласања, сажети приказ дискусије, као и донесене одлуке на Скупштини акционара.

Саставни дио записника са сједнице Скупштине акционара је списак учесника и докази о прописном сазивању. Записник потписују предједник Скупштине, два именована акционара, (овјеривачи записника) и записничар. Записник са сједнице Скупштине акционара сачињава се најкасније 15 дана од дана њеног одржавања.

Дјелокруг Скупштине Друштва

Члан 49.

Скупштина акционара одлучује о:

1. Измјенама оснивачког акта и Статута;
2. Повећању или смањењу основног капитала Друштва;
3. Доношењу одлука којима се установљава, повећава или смањује одобрени број акција;
4. Статусним промјенама, промјени правне форме у другу форму привредног друштва и стицању и располагању имовином велике вриједности у складу са Законом;
5. Расподјели добити и покрићу губитака;
6. Усвајању финансијских извјештаја са извјештајем независног ревизора, као и извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима; усвајање Извјештаја о пословању
7. Избору и разрјешењу чланова Управног одбора Друштва;
8. Политици накнада и наградама члановима Управног одбора;
9. Престанку Друштва;
10. Избору и разрјешењу Независног ревизора;
11. Питањима поднијетим Скупштини акционара на одлучивање од стране Управног одбора Друштва;
12. Издацима по основу награђивања Генералног директора Друштва или чланова Управног одбора путем издавања акција, вараната и других финансијских и нефинансијских давања;
13. Доноси Пословник о свом раду
14. Другим питањима, сходно Закону и оснивачком акту Друштва.

УПРАВНИ ОДБОР

Статусна питања Управног одбора

Члан 50.

Управни одбор Друштва броји 3 (три) члана које бирају акционари на годишњој Скупштини или било којој ванредној Скупштини која је сазвана ради тог избора. Мандат чланова

Управног одбора укључујући и чланове који се бирају на упражњено мјесто члана, траје највише 5 (пет) година са могућношћу поновног избора.

Кандидате за чланове Управног одбора предлаже постојећи Управни одбор, акционари или комисија за именовање Управног одбора ако је формирана. Мандат чланова Управног одбора може да престане на свакој годишњој Скупштини ако се не усвоји годишњи извјештај о пословању а може бити разријешен и на други начин предвиђен Законом.

Члан 51.

Управни одбор мора имати најмање два члана који нису запослени у Друштву (независни чланови).

Независни члан је лице које само или са члановима породице у двије претходне године

- није било запослено у Друштву,
- није исплатило Друштву нити је од Друштва примило исплате веће од 20.000,00КМ,
- није власник више од 10% акција или удјела, директно или индиректно, у лицу које је исплатило или примило од Друштва већи износ од 20.000,00 КМ,
- не посједује директно или индиректно акције Друштва које представљају више од 10% основног капитала
- није било директор Друштва или члан Управног одбора, осим ако није био као независни члан,
- није било независни ревизор Друштва.

Предсједника Управног одбора бирају између себе чланови одбора.

Дјелокруг и начин рада

Члан 52.

Дјелокруг рада Управног одбора је:

- управља развојем и стратегијом Друштва,
- сазива Скупштине акционара и утврђује приједлог дневног реда,
- припрема приједлоге одлука за Скупштину и извршава одлуке Скупштине,
- доноси опште акте, осим аката који су у дјелокругу Скупштине,
- стара се о благовременој припреми годишњег обрачуна и извјештаја о пословању Друштва и његовом финансијском стању, доставља их Скупштини на усвајање и усваја шестомјесечне финансијске извјештаје,
- предлаже расподјелу добити, а у случају губитка предлаже мјере за његово покриће,
- именује и разрјешава Генералног директора и закључује са њим уговор о раду,
- именује и разрјешава извршне директоре,
- даје смјернице Генералном директору за остваривање пословне политике Друштва,
- доноси инвестиционе одлуке веће вриједности од 100.000,00 КМ,
- даје и опозива прокуру,
- доноси пословне планове Друштва,
- подноси извјештај Скупштини о свом раду и намјераваној пословној политици,
- доноси пословник о раду и

- друге послове утврђене Законом, оснивачким актом и Статутом,
Чланови одбора извршавају своје дужности на основу закљученог уговора са Друштвом на који сагласност даје Скупштина акционара.

Члан 53.

Одлуке Управног одбора доносе се на сједницама.

Управни одбор одржава четири редовне сједнице годишње а поред редовних може одржавати и ванредне сједнице.

Одлуке се могу доносити и без сједница ако су донесене једногласно тј. ако ниједан члан одбора не изрази своју неслаганост у писменој форми која се односи на донесену одлуку или предузету радњу.

Одлучивање

Члан 54.

Кворум за рад и већину за одлучивање Управног одбора Друштва чини већина од укупно броја чланова одбора.

Одлуке Управног одбора ступају на снагу даном доношења.

Записник

Члан 55.

На сједницама Управног одбора Друштва води се записник који се сачињава најкасније 10 (десет) дана од дана одржавања сједнице а подноси одбору на усвајање на првој наредној сједници.

Члан 56.

Записник са сједнице Управног одбора обавезно садржи: вријеме и мјесто одржавања сједнице, податке о присутним и одсутним члановима, дневни ред, питања која су била предмет гласања и резултат сваког гласања, сажет приказ расправе о питањима из дневног реда укључујући и начин гласања сваког члана и одлуке које су донесене.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Избор, разрјешење и мандат Генералног директора

Члан 57.

Руководилац Друштва је Генерални директор. Генералног директора бира Управни одбор. Мандат Генералног директора траје пет година уз могућност реизбора. Генерални директор може бити разријешен од стране годишње Скупштине ако не буде усвојен годишњи извјештај о пословању. Генералном директору престаје дужност и ако код њега наступи нека од околности која по Закону или актима Друштва представља сметњу именована за Генералног директора Друштва.

Члан 58.

Уговор о раду са Генералним директором Друштва, којим се одређује висина накнаде за рад као и друга питања која се односе на међусобна права и обавезе, закључује Управни одбор Друштва.

Дјелокруг рада Генералног директора

Члан 59.

Генерални Директор Друштва је надлежан да:

- организује и води текуће пословање Друштва,
- стара се о извршавању одлука Скупштине акционара и Управног одбора,
- заступа Друштво након уписа у судски регистар,
- стара се о законитости рада Друштва и одговара за законитост рада Друштва,
- предлаже Управном одбору развојну стратегију,
- води пословну политику Друштва по смјерницама Управног одбора,
- предлаже пословни план Друштва,
- одлучује о потреби пријема радника у радни однос и надзире рад запослених,----
- доноси инвестиционе одлуке укупне вриједности до 100.000,00 КМ,
- обавља и друге послове утврђене Законом, уговором о организовању и Статутом а који нису стављени у дјелокруг рада других органа.

Члан 60.

Генерални директор и Управни одбор Друштва одговорни су за вођење пословних књига и унутрашњи надзор пословања, у складу са Законом.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ

Избор и разрјешење

Члан 61.

Друштво има два извршна Директора.

Извршне директоре бира и разрјешава Управни одбор Друштва на приједлог Директора Друштва и одобрава услове уговора које Друштво закључује са њима укључујући дужности, овлаштења и накнаде за њихов рад.

Дјелокруг рада

Члан 62.

Дјелокруг рада извршних директора укључује сва питања у вези вођења послова и текућим пословима из своје области осим питања која су у надлежности Директора Друштва.

VIII НАДЗОР

Независни ревизор

Члан 63.

Друштво има независног ревизора чији су положај и овлаштења утврђени Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 64.

Независни ревизор Друштва бира се на редовној годишњој Скупштини акционара на период одређен у складу са Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 65.

Независни ревизор Друштва обавјештава се истовремено са обавјештавањем акционара о одржавању Скупштине акционара ради учествовања у њеном раду у складу са Законом и Статутом.

IX ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Лица овлаштена за заступање

Члан 66.

Друштво заступа Генерални директор, без посебне пуномоћи. Управни одбор може одлучити да поједини чланови Управног одбора заступају Друштво, као и да ли ће ови заступници поступати појединачно или заједнички.

Прокура

Члан 67.

Прокура је законска форма овлаштења којом Друштво овлашћује прокурису за закључивање правних послова и радњи у вези са дјелатношћу Друштва.

Члан 68.

Управни одбор може одобрити прокуру једном или већем броју лица, појединачно и заједно.

Прокура се даје само у писменом облику, само физичком лицу и непреносива је. Прокуриса се у име Друштва потписује пуним именом и презименом, с јасном назнаком својства које из прокуре проистиче додавањем ознаке „пп“.

Управни одбор може у било којем тренутку опозвати прокуру. Друштво обавјештава регистар о одобравању или опозиву прокуре.

Пуномоћје

Члан 69.

Генерални директор и други заступници Друштва могу путем писане пуномоћи вршење појединих послова пренијети на друга лица (пуномоћници).

Ограничења

Члан 70.

Генерални директор Друштва, пуномоћник и прокуриста дужни су да у односу на Друштво поштују сва евентуална ограничења или налоге утврђене одлуком Скупштине или Управног одбора, а ако их прекораче одговорни су за штету која је тиме проузрокована Друштву или трећем лицу с којим је посао закључен.

Х ДОБИТАК И ГУБИТАК

Члан 71.

По усвајању финансијског извјештаја за претходну пословну годину остварена добит Друштва мора се распоредити сљедећим редом:

- за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- за покриће емисионог губитка насталог емисијом акција испод номиналне вриједности акција
- за законске резерве
- за статутарне резерве
- за дивиденду у складу са Законом.

Акционари имају право на дивиденду осим ако Скупштина акционара не донесе одлуку да се остатак добити као нераспоређена добит пренесе у наредни период или да се употребеби за друге намјене (на примјер за исплате запосленим, члановима Управног одбора и извршним директорима).

Члан 72.

Покриће губитка насталог у пословању Друштва врши се сагласно важећим законским прописима а за покриће губитка првенствено се користе законске резерве, резерве капитала и статутарне резерве.

Члан 73.

У случају губитка у пословању Управни одбор Друштва и Генерални директор предлажу Скупштини акционара Друштва мјере за његово покриће.

ХИ СТИЦАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 74.

Стицање и располагање имовином велике вриједности односи се на пренос или више повезаних преноса чији је предмет стицање или располагање од Друштва имовине чија

тржишна вриједност у тренутку доношења одлуке представља најмање 30% од књиговодствене вриједности имовине исказане у посљедњем годишњем билансу стања.

Члан 75.

Стицање или располагање имовином велике вриједности Друштва означава стицање или располагање било којим начином укључујући нарочито продају, закуп, размјену, залог или хипотеку, као и замјену за улог у другом привредном друштву.

Члан 76.

Поступак стицања и располагања имовином велике вриједности почев од доношења одлуке Управног одбора којом се препоручује закључење тог посла, обавјештавања акционара о сазивању Скупштине и доношења одлуке Скупштине акционара вршит ће се искључиво у складу са Законом.

Уз Записник са сједнице Скупштине акционара из претходног става прилаже се примјерак нотарски обрађеног Уговора о стицању или располагању имовином велике вриједности.

XII ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 77.

Пословном тајном сматрају се подаци, информације, исправе, акта и документа о пословању чије би саопштавање неовлашћеним лицима било противно пословним и другим интересима Друштва или би штетило или могло штетити пословном угледу Друштва. Управни одбор Друштва својом одлуком или другим актом утврђује који се подаци, информације, исправе, акта и документа сматрају пословном тајном и начин заштите њихове тајности, као и санкције у случају повреде одредаба о заштити тајности. Пословна тајна не могу бити информације за које је Законом утврђена обавеза објављивања и које су у вези са повредама Закона, добре пословне праксе, принципа пословног морала и сумње на постојање корупције.

XIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 78.

Органи и запослени друштва, дужни су да организују обављање дјелатности Друштва којим се осигурава безбједност на раду, као и да спроводе потребне мјере заштите на раду и заштиту животне средине у складу са Законским прописима.

Члан 79.

Друштво је дужно да у обављању своје дјелатности чува вриједност и обезбјеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања посљедице које угрожавају природне и радом створене вриједности животне средине.

Члан 80.

У заштити животне средине Друштво нарочито:

- 1) обезбјеђује стално праћење стања у погледу заштите животне средине,
- 2) планира, организује и остварује заштиту и унапређивање животне средине,

- 3) организује благовремено и систематско обавјештавање органа, запослених и акционара Друштва, као и надлежних државних органа и организација о евентуалном настанку, односно пријетњи настанка тежих посљедица угрожавања животне средине.

XIV ПРЕСТАНАК ДРУШТВА И ДРУГЕ МЈЕРЕ СУДА

Разлози за престанак

Члан 81.

Друштво престаје: правоснажном одлуком Скупштине акционара која се доноси квалификованом односно двотрећинском већином, правоснажном одлуком надлежног суда којом се утврђује да је регистрација Друштва била ништавна и одређује брисање Друштва по службеној дужности, одлуком стечајног суда о отварању и закључивању стечајног поступка којом се одбија отварање главног стечајног поступка због немогућности да се из стечајне масе покрију трошкови стечајног поступка, банкротством (стечајем) и у другим случајевима утврђеним законом.

XV ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Измјена одлуком Скупштине акционара

Члан 82.

За измјене и допуне Статута је неопходна квалификована двотрећинска већина присутних и акционара који гласају писменим путем. Приједлог измјена са писменим образложењем Скупштини акционара доставља Управни одбор Друштва.

Члан 83.

Измјене и допуне Статута сматрају се донесеним даном усвајања. Измјене и допуне Статута се региструју и објављују у складу са Законом који уређује регистрацију привредних субјеката и објављују се на огласној табли Друштва. Уз пријаву за регистрацију прилаже се пречишћени текст Статута са нотарском потврдом.

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.

XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 86.

Општа акта друштва остају на снази и примјењиваће се до доношења одговарајућих аката од стране надлежних органа Друштва. Сва општа акта Друштва морају бити у складу са Статутом Друштва.

Члан 87.

Запослени своја права, обавезе и одговорности у Друштву остварују у складу са Законом и Колективним уговором, као и општим актима Друштва.

Члан 88.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом, примјењиваће се непосредно законске одредбе.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва -Пречишћени текст број УО/60-5-415/20 од 02.07.2020. године.

Члан 89.

Статут је ступио на снагу даном доношења а пречишћени текст ће бити објављен на огласној табли Друштва.

Број: С31-278/24

Датум, 05.06.2024. године



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Блаженка Мандић
Блаженка Мандић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НОТАР
СЛАЂАНА КОСМАЈАЦ
Пале, Ул. Лава Толстоја бр. 27

ПОТВРДА ОТПРАВКА ОРИГИНАЛА

Ја, Слађана Космајац, нотар са службеним сједиштем у Палама, Ул. Лава Толстоја бр. 27, потврђујем да овај отправак оригинала по облику, форми, садржају и другим питањима, у цјелости одговара оригиналу који се налази у мојим списима.-----

Овај отправак оригинала у правном промету замјењује оригинал.-----

Нотарска награда и накнада обрачуната у складу са Уредбом и Тарифом о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској („Сл. гласник Републике Српске“, бр. 85/21).-----

Зарачунат порез на додатну вриједност (ПДВ).-----

Број: ОПУ-618/2024
Мјесто: Пале
Датум: 05.06.2024.године



СЛАЂАНА КОСМАЈАЦ, НОТАР

