

Акционарско друштво
"КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА

С Т А Т У Т
- ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ -

Бијељина, август 2011. године

На основу члана 181. и члана 442. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08 и 58/09), члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04), те члана 51. Статута Акционарског друштва „Комуналац“ Бијељина – Пречишћени текст, број: 2422/10 од 05.07.2010. године, који има значај и садржину оснивачког акта, Скупштина акционара АД „Комуналац“ Бијељина на својој сједници одржаној дана 10.08.2011. године, д о н о с и

С Т А Т У Т
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "КОМУНАЛАЦ"
Б И Ј Е Љ И Н А
- ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ -

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом Акционарског друштва "Комуналац" Бијељина (у даљем тексту: Статут) утврђују се питања од значаја за организовање, пословање и управљање Акционарским друштвом "Комуналац" Бијељина (у даљем тексту: Друштво), а нарочито:

- правна форма, фирма, сједиште и матични број Друштва,
- правни промет, заступање, представљање и потписивање Друштва,
- дјелатност Друштва,
- организација Друштва (макро организација и унутрашња организација и систематизација радних мјеста),
- основни капитал, начин уплате акција, номинална вриједност, врста и класа издатих акција,
- повећање и смањење основног капитала Друштва,
- резерве Друштва,
- располагање имовином велике вриједности,
- управљање Друштвом,
- сукоби интереса,
- етички кодекс,
- план пословања,
- рачуноводство-ревизијски стандарди,
- одбор за ревизију,
- одјељење за интерну ревизију,
- јавне набавке,
- расподјелу добити и сношење губитка,
- недопуштене активности,
- ограничене активности,

- начин промјене облика Друштва,
- вријеме на које се Друштво оснива и престанак Друштва,
- заштита животне средине,
- учешће запослених у управљању Друштвом,
- послова тајна,
- општи акти Друштва, и
- друга питања од значаја за рад Друштва у складу са Законом

Члан 2.

Акционарско друштво „Комуналац“ Бијељина је правни сљедбеник ОЈДП „Комуналац“ Бијељина, које је основано од стране Скупштине општине Бијељина дана 05.06.1995.године, а промјена облика Предузећа у акционарско друштво је извршена дана 07.09.2005.године.

Члан 3.

На сва питања из оквира организовања, пословања и управљања Друштвом а која нису садржана у одредбама овог Статута, примјењиваће се одредбе Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске”, број 127/08 и 58/09), и Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/04).

II – ПРАВНА ФОРМА, ФИРМА, СЈЕДИШТЕ И МАТИЧНИ БРОЈ ДРУШТВА

Члан 4.

Правна форма Друштва је отворено акционарско друштво.
 Фирма Друштва гласи: Акционарско друштво „Комуналац“ Бијељина
 Сједиште друштва је у Бијељини у Ул. Милоша Црњанског бр. 7
 Матични број Друштва је 1028421
 Сједишта организационих јединица у саставу Друштва су:
 Служба комуналних услуга, у Ул. Мачванска бб,
 Служба за организацију пијачних услуга, у Ул. Саве Ковачевића бб,
 Служба одржавања градског зеленила, у Ул. Тиршова бб, и
 Служба за гробљанске услуге, Ул. Милоша Црњанског бр. 7

Члан 5.

Фирма Друштва, односно скраћена фирма Друштва, истиче се на пословним просторијама Друштва, возилима и механизацији а у складу са законским прописима.

Скраћена фирма Друштва може се истицати на радној и рекламној одјећи радника Друштва.

Фирма се може користити само у садржају како је уписана у судски регистар.

Члан 6.

Друштво може промијенити фирму и сједиште.
О промјени фирме и сједишта Друштва одлучује Скупштина акционара и та промјена се уписује у судски регистар.

Члан 7.

Друштво има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика и садржи фирму и сједиште Друштва.
Штамбиљ је правоугаоног облика и поред текста фирме има и рубрицирани простор ради евидентирања броја и датума аката Друштва.

Члан 8.

Пословна акта Друштва у правном промету (меморандум, фактура, наруџбеница и др.), поред фирме и сједишта садрже: број жиро рачуна, матични број и јединствени идентификациони број (ЈИБ). Сва акта морају бити потписана и овјерена печатом Друштва.

Пословна акта Друштва из претходног става су на српском језику за правни промет у земљи, а по потреби и на енглеском језику за правни промет у иностранству.

Члан 9.

Облик и величину печата и штамбиља Друштва, начин њихове употребе и чувања, као и садржину и изглед пословних аката Друштва из члана 8. овог Статута утврђује директор Друштва.

III - ПРАВНИ ПРОМЕТ, ЗАСТУПАЊЕ, ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 10.

У правном промету Друштво наступа у своје име и за свој рачун и при томе има неограничена овлаштења.

За обавезе створене у правном промету Друштво одговара својом цјелокупном имовином-потпуна одговорност.

Друштво не одговара за обавезе својих акционара.

Акционари одговарају за обавезе Друштва само у случајевима и под условима прописаним законом.

Члан 11.

Друштво заступа и представља директор, а у случају спријечености директора до мјесец дана, извршни директор којег он одреди.

У случају одсутности директора дуже од мјесец дана Надзорни одбор Друштва одређује извршног директора који ће замјењивати директора Друштва до његовог повратка.

У правном промету директор заступа Друштво без ограничења у оквиру регистроване дјелатности.

Члан 12.

Друштво могу заступати и друга лица на која директор у складу са законом, овим Статутом и општина актима Друштва пренесе овлаштења за заступање.

Директор Друштва, уз сагласност Надзорног одбора, може дати прокуру једном или више лица (појединачна или колективна прокура) за предузимање свих правних радњи и послова у име и за рачун Друштва осим права на отуђење имовине или оптерећења непокретности Друштва, ако овлаштење за то није посебно и изричито наведено у пуномоћи.

Давање и престанак прокуре се обавезно уписује у судски регистар.

Прокура може престати у свако доба опозивом од стране Друштва или отказом од стране прокурите.

Члан 13.

Друштво потписује лице овлаштено за заступање тако што испод фирме ставља свој потпис уз назнаку функције коју обавља у Друштву.

Лица овлаштена за заступање обавезна су своје овјерене потписе депоновати код регистарског суда.

Лица овлаштена за располагање новчаним средствима на рачунима Друштва обавезни су своје овјерене потписе депоновати код овлаштене организације за платни промет, пословне банке код које Друштво има отворен свој жиро рачун.

IV - ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 14.

Друштво обавља слиједеће дјелатности:

1.30 – Гајење садног материјала и украсних биљака

- гајење биљака за садњу,
- гајење украсних биљака , укључујући утрину (бусење траве) за пресађивање,
- дјелатности расадника дрвећа, осим за шумско дрвеће,

37.00 – Канализација

- пражњење и чишћење септичких јама и танкова, одвода и јама од отпадних вода, сервисирање хемијских тоалета,
- одржавање и чишћење одводних канала и дренажних цијеви, укључујући и деблокирање одводних канала провлачењем зглавкастог штапа.

38.11 – Прикупљање неопасног отпада

- прикупљање неопасног чврстог отпада унутар локалног подручја, као што је прикупљање отпада из домаћинства и пословних објеката средствима као што су канте за смеће, контејнери итд.,
- прикупљање предмета за рециклажу,
- прикупљање отпада из канти за смеће на јавним мјестима,

- прикупљање грађевинског отпада, грађа, шљунка, излазног отпада из текстилних фабрика.
- 38.12 – Прикупљање опасног отпада
 - искоришћена уља са бродова или из гаража,
 - биоопасни отпад,
 - нуклеарни отпад,
 - искоришћене батерије итд.,
 - рад рециклажних дворишта за прикупљање опасног отпада
- 38.21 – Обрада и одлагање неопасног отпада
 - рад депоније за одлагање неопасног отпада
 - одлагање неопасног отпада спаљивањем, сагоријевањем или неком другом методом,
 - обрада органског отпада за одлагање
- 38.22 – Обрада и одлагање опасног отпада
 - рад уређаја за обраду опасног отпада,
 - обраду и одлагање отровних живих или мртвих животиња и другог контаминираниог отпада,
 - спаљивање опасног отпада,
- 38.32 – Рециклажа (прерада) разврстаних материјала
 - механичко дробљење металног отпада (искоришћена возила, машине за прање веша, бицикла),
 - механичку редукуцију великих комада гвожђа,
 - исијецање металног отпада, старих возила итд.,
 - остале методе механичке обраде, нпр. сјечење и пресовање како би се умањио обим,
 - сортирање и пресовање пластичних маса за производњу секундарних сировина за цијеви, тегле, палете и сл.,
 - дробљење, чишћење и сортирање стакла,
 - дробљење, чишћење и сортирање осталог отпада,
 - прерада осталог отпада од хране, пића и дувана и резидуалних супстанци у секундарних сировина,
- 39.00 – Дјелатности санације (ремедијације) животне средине и остале услуге управљања отпадом
- 41.10 – Организација извођења пројеката за зграде
 - организација извођења пројеката за стамбене и нестамбене зграде прикупљањем финансијских и техничких и физичких средстава за реализацију пројеката у циљу касније продаје грађевина
- 45.20 – Одржавање и поправка моторних возила
 - механичке поправке,
 - електричне поправке,
 - поправке електронских системе, убризгавања,
 - редовно сервисирање,
 - поправке каросерије,
 - поправке дијелова моторних возила,
 - прање, подирање итд.,
 - прскање и бојење,
 - поправке вјетробрана и прозора,
 - поправке сједишта моторних возила
 - поправку спољашњих и унутрашњих гума, подешавање и замјену гума,
 - заштиту од корозије,

- уграђивање дијелова и прибора (који нису дио процеса производње),
- 45.32 – Трговина на мало дијеловима и прибором за моторна возила
 - посредовање у трговини на мало дијеловима и прибором за моторна возила
- 46.22 – Трговина на велико цвијећем и садницама (растињем)
 - трговина на велико цвијећем, садницама (растињем) и луковицама.
- 47.76 – Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, ђубривом, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
- 47.81 – Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама
- 47.82 – Трговина на мало текстилом, одјећом и обућом на тезгама и пијацама
- 47.89 – Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
 - теписи и простирке,
 - књиге,
 - игре и играчке,
 - апарати за домаћинство и електронски уређаји за широку потрошњу,
 - музички и видео записи
- 49.41 – Друмски превоз робе
- 68.10 – Куповина и продаја сопствених некретнина
 - куповина и продаја зграда, станова, нестамбених зграда, обухватајући просторе (хале) за изложбе, складишта, игралишта и трговачке (тржне центре) као и земљиште,
 - парцелизација земљишта без опремања земљишта потребном инфраструктуром
- 68.20 – Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг)
 - изнајмљивање и управљање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг), што укључује стамбене зграде, и станове, нестамбене зграде, хале, складишта и земљиште,
 - изнајмљивање кућа, станова или апартмана на мјесечном или годишњем основу,
 - организација извођења пројекта за зграде ради личног пословања,
 - изнајмљивање простора за стамбене покретне куће
- 81.29 – Остале дјелатности чишћења
 - дјелатности чишћења и одржавања базена за пливање,
 - чишћење возова, аутобуса, авиона итд.,
 - чишћење унутрашњости цистерни и танкера итд.,
 - чишћење улица и уклањање снијега и леда,
 - остале дјелатности чишћења
- 81.30 – Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина
 - садња, уређење и одржавање паркова и башти за приватне куће, стамбене зграде, објекте јавне и полујавне намјене индустријске и комерцијалне зграде
 - садњу уређење и одржавање зеленила за зграде, спортске терене, уз стајаће и текуће воде (базени, вјештачка језера, канали),
 - садња и одржавање биљака за заштиту од буке, вјетра, ерозије, видљивости и бљештавила
- 96.03 – Погребне и припадајуће дјелатности

- сахрањивање (покопавање) и спаљивање људских или животињских лешева и припадајуће дјелатности,
- припремање мртваца за сахрањивање или спаљивање, услуге балзамовања,
- услуге мртвачнице и крематорија,
- изнајмљивање опремљеног простора у мртвачници,
- изнајмљивање и продаја гробова,
- одржавање гробова и маузолеја

Основна дјелатност Друштва је „прикупљање неопасног отпада“ уписана под шифром 38.11.

Члан 15.

Друштво може извршити промјену регистроване дјелатности о чему одлучује Надзорни одбор Друштва.

Промјена дјелатности уписује се у судски регистар.

V - ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 16.

Макро организацију Друштва чини:

- I) - Управа Друштва,
- II) - Сектор за економско-финансијске, правне и опште послове,
- III) - Производно-технолошки сектор, и
- IV) – Одјељење за интерну ревизију

I) - Управу Друштва чине:

1. Директор Друштва
2. Извршни директори:
 - а) извршни директор за економско-финансијске-правне и опште послове, и
 - б) извршни директор за производно-технолошке послове

II) - Сектор за економско-финансијске, правне и опште послове чине:

1. Служба за финансијске и рачуноводствене послове,
2. Служба за правне, кадровске и опште послове, и
3. Служба исхране радника

III) - Производно-технолошки сектор чине:

1. Служба комуналних услуга,
2. Служба за организацију пијачних услуга,
3. Служба одржавања градског зеленила, и
4. Служба за гробљанске услуге

IV) – Одјељење за интерну ревизију чине:

1. Директор одјељења
2. Интерни ревизори

Одјељењем интерне ревизије руководи директор Одјељења чији је статус регулисан уговором без заснивања радног односа.

Директор Друштва, утврђује унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста Друштва.

VI - ОСНОВНИ КАПИТАЛ, НАЧИН УПЛАТЕ АКЦИЈА, НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА ИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 17.

Основни капитал Друштва износи 3.748.014.00 КМ и представља збир номиналних вриједности свих акција Друштва које су стечене у поступку власничке трансформације ОЈДП "Комуналац" Бијељина у складу са Законом о приватизацији државног капитала у предузећима.

Основни капитал Друштва подијељен је на 3.748.014 обичних (редовних) акција чија је номинална вриједност по 1 КМ.

Члан 18.

Списак власника акција стечених у поступку власничке трансформације државног капитала са појединачним бројем акција и припадајућим процентом учешћа сваког акционара у структури основног капитала Друштва, представља Списак акционара Друштва у Централном регистру хартија од вриједности на дан доношења одлуке о сазивању сједнице Скупштине акционара Друштва.

Сви акционари имају статус оснивача, са правима и обавезама сразмјерно учешћу у укупном капиталу Друштва.

Улози акционара у Друштву морају у цјелини бити уписани у судски регистар.

Члан 19.

Акције из претходног члана су обичне (редовне акције) и гласе на име.

Акционари са акцијама исте врсте и класе, једнаке номиналне вриједности, равноправни су.

Члан 20.

Ово отворено акционарско друштво уписује емисије акција и других хартија од вриједности издатих јавном понудом, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и актима Комисије за хартије од вриједности.

Друштво уписује издате акције и друге хартије од вриједности и идентитет акционара код Централног регистра хартија од вриједности (у даљем тексту: Централни регистар) у складу са законом којим се уређује тржиште хартије од вриједности и актима Комисије за хартије од вриједности.

Друштво уписује издате акције и идентитет акционара у књигу акционара акционарског друштва.

Упис из става 3. овог члана садржи нарочито: пуно име и пребивалиште, односно пословно име и сједиште, порески идентификациони број сваког акционара и сувласника акција, заступника акција и других хартија од вриједности, број банковног рачуна акционара, износ уговорених и уплаћених улога сваког акционара, додатне улоге поред првобитних улога, залог акција, пренос акција укључујући и име преносиоца и стицаоца, као и промјене ових података.

Књига акционара из става 3. Овог члана води се у електронском запису у Централном регистру.

Друштво је дужно да обавијести Централни регистар о подацима из става 3. и 4. овог члана, укључујући и промјене тих података у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

Акционар има право увида у књигу акционара и право на извод из књиге акционара.

Директор Друштва одговоран је за исправан и благовремен упис акција Друштва, као и за вођење књига акционара и за њену тачност, за штету проузроковану акционару или трећем лицу пропуштањем извршења ове дужности.

Члан 21.

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

Ако има неподударности између књиге акционара и Централног регистра, мјеродаван је упис у Централни регистар.

Упис акција у Централни регистар врши се на начин уређен законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

Члан 22.

Свака обична акција Друштва даје акционару иста права, у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва, која укључују нарочито:

- а) право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва,
- б) право учешћа у раду Скупштине Друштва,
- ц) право гласа у Скупштини Друштва тако да једна акција увијек даје право на један глас,
- д) право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате повлашћене акције у пуном износу,
- е) право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва, а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлашћених акција,
- ф) право пречег стицања акција из нових емисија и замјењивих обвезница, и
- г) право располагања акцијама свих врста у складу са законом.

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

Права из става 1. тачка д), е) и ф) овог члана могу се преносити уговором од акционара на трећа лица.

VII - ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 23.

Основни капитал Друштва повећава се одлуком Скупштине акционара Друштва у смислу члана 200. став 4. до 6. Закона.

Одлуком о повећању основног капитала одређује се износ повећања, начин повећања, вријеме уплате, као и друга питања у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

Одлука из става 1. и 2. овог члана може се донијети ако је уплаћено најмање 9/10 уписаних акција из претходне успјеле емисије, осим у случају повећања основног капитала издавањем акција запосленим у Друштву и повезаним друштвима.

Одлуком из става 1. овог члана мијења се Статут Друштва.

Члан 24.

Повећање основног капитала Друштва вршиће се издавањем нових акција или повећањем номиналне вриједности постојећих акција.

Акције ће се издавати путем јавне (отворене) или приватне (затворене) емисије и продавати по тржишној цијени утврђеној у складу са прописима којима се уређује тржиште хартија од вриједности.

Поступак повећања основног капитала новим улозима (упис, издавање и регистравање акција) и остали законом предвиђени начини повећања основног капитала, вршиће се у складу са Законом о привредним друштвима и законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

Члан 25.

Основни капитал Друштва смањује се одлуком Скупштине акционара Друштва у редовном, поједностављеном и поступку смањења ради претварања у резерве Друштва, у складу са одговарајућим одредбама Закона о привредним друштвима и закона којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

VIII – РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА

Члан 26.

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

Члан 27.

Законска резерва Друштва износи 5 % добити текуће године умањене за губитак из претходне године, све док те резерве заједно са резервама капитала не достигну висину од најмање 10 % основног капитала.

Законске резерве ће се користити за покриће губитка, а ако пређу износ утврђен у ставу 1. овог члана могу се користити и за повећање основног капитала.

Члан 28.

Резерве капитала Друштва чине :

- дио уплаћеног износа за који се издају акције који прелази номинални износ акција,
- износ за који је поједностављено смањен основни капитал да би се средства унијела у резерве капитала,
- друга средства издвојена у складу са Законом.

Члан 29.

Резерве капитала могу се користити за :

- покриће губитка и
- повећање основног капитала само под условом да заједно са законским резервама чине већи износ од износа утврђеног ставом 1. члан 31. Статута.

Члан 30.

Друштво може формирати и статутарне резерве.

Статутарне резерве могу чинити само средства која потичу из добити друштва.

Одлуку о евентуалном формирању статутарних резерви, висини и намјени тих резерви доноси Надзорни одбор Друштва.

За сва питања која нису регулисана овим Статутом, а тичу се повећања и смањења основног капитала, као и резерви Друштва примјењиваће се одредбе Закона о привредним друштвима и Закона о јавним предузећима.

IX - УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 31.

Органи управљања Друштва су:

1. Скупштина акционара, као орган власника капитала ,
2. Надзорни одбор Друштва, као орган надзора над радом Управе Друштва, и
3. Управа Друштва (менаџмент) коју чине директор и два извршна директора.

1. Скупштина акционара Друштва

Члан 32.

Скупштина акционара Друштва чине акционари.

Сваки акционар, лично или преко пуномоћника, има :

- право учествовања у раду Скупштине акционара,
- право гласа, тако што свака акција даје право на један глас,
- право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањем из дневног реда,
- право постављања питања у вези са дневним редом у складу са законом.

Права из става 1. Овог члана остварују се на основу извјештаја Централног регистра са стањем на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине акционара Друштва.

Извештај Централног регистра из става 2. овог члана мора бити доступан у сједишту Друштва свим акционарима са правом гласа, ради остваривања права увида и копирања, као и могућности стављања приговора на било које неисправности у извјештају.

Члан 33.

Скупштини акционара Друштва, по правилу, присуствују и учествују у раду : чланови надзорног одбора, Управа Друштва и независни ревизор.

Члан 34.

Скупштина акционара Друштва сазива се и одржава једном годишње (**годишња скупштина**) најкасније у року од 90 дана од дана подношења финансијских извјештаја надлежном органу за сваку пословну годину или најкасније шест мјесеци послје завршетка пословне године.

Годишња скупштина одржава се на дан и у вријеме које утврди Надзорни одбор Друштва својом одлуком, у правилу у сједишту Друштва, или на неком другом мјесту које одлуком утврди Надзорни одбор Друштва.

Неодржавање Скупштине акционара Друштва у вријеме из става 1. овог члана не утиче на ваљаност других активности Друштва.

Члан 35.

Друштво може сазвати и ванредну скупштину акционара на захтјев:

1. $\frac{1}{3}$ чланова Надзорног одбора
2. ликвидатора Друштва ако је Друштво у ликвидацији
3. власника најмање 10% вриједности акција о питању предложеном за ванредну скупштину.

Захтјев из става 1. тачке 3. овог члана мора бити датиран, потписан од свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, као и податке о: идентификацији тих акционара; броју акција које сваки од њих посједује; циљу или циљевима због којих се скупштина сазива.

Захтјев из става 1. тачке 3. овог члана за сазивање скупштине сматра се да је примљен ако је адресиран и уручен на Надзорни одбор Друштва у сједиште Друштва означено у Статуту.

Дан на који се утврђује листа акционара који су овлашћени да поднесу захтјев за ванредну скупштину је датум стављања првог потписа на тај захтјев.

Надзорни одбор дужан је да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања ванредне скупштине најкасније у року од десет дана од дана пријема захтјева. Надзорни одбор дужан је да на адресу наведену у захтјеву, најкасније у року од седам дана од дана доношења ове одлуке, обавјести о томе свако лице које је захтијевало сазивање ванредне скупштине. Одлука о одбијању сазивања ванредне скупштине обавезно садржи разлоге одбијања.

Захтјев за сазивање скупштине који је поднио овлашћени подносилац, биће одбијен:

1. када није поднесен у складу са претходним ставовима из члана 35. Статута,
2. када акционари који су поднијели захтјев не посједују или не заступају прописани проценат гласова и
3. када ниједно од предложених питања за дневни ред ванредне скупштине није у дјелокругу Скупштине

Ванредна скупштина може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву поднесеним у складу са овим чланом Статута.

Члан 36.

Позив за одржавање Скупштине акционара – обавјештење Друштво објављује на интернет страници Друштва (ако је формирана) и у једном листу који се дистрибуира на територији Републике Српске, и то:

1. за годишњу скупштину најкасније 30 и најраније 60 дана прије одржавања Скупштине,
2. за ванредну скупштину најкасније 15 и најраније 30 дана прије одржавања Скупштине.

Члан 37.

Позив за одржавање Скупштине акционара Друштва – обавјештење из члана 36. став 1. тачка 1. Статута, обавезно садржи :

- вријеме и мјесто одржавања,
- приједлог дневног реда са назнаком питања о којима се гласа на Скупштини и приједлоге одлука о којима се одлучује на тој сједници (посебно укључујући избор чланова Надзорног одбора),
- навод да Друштво **обезбјеђује** копију финансијског извјештаја, заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем Надзорног одбора о пословању Друштва, текст било ког приједлога за промјене Статута (као оснивачког акта), опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, као и друга акта у складу са Статутом (као оснивачким актом), Законом, законом који уређује тржиште хартија од вриједности и другим законом, **сваком акционару који то захтијева, у сједишту Друштва у редовно радно вријеме.**

Члан 38.

Позив за одржавање Скупштине акционара Друштва – обавјештење из члана 36. став 1. тачка 2. Статута обавезно садржи :

- вријеме и мјесто одржавања,
- опис разлога сазивања ванредне скупштине,
- дневни ред који предлажу лица која сазивају или захтијевају сазивање ванредне скупштине.

Члан 39.

На сједници Скупштине акционара Друштва може се одлучивати само о тачкама дневног реда које се ваљано објављене и уврштене у дневни ред у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом, а може се расправљати и о другим питањима.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа могу предложити и захтјевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред Скупштине.

Приједлог из става 2. овог члана мора се сачинити у писменој форми у року од 7 дана од дана објаве годишњег сазива сједнице Скупштине, односно у року од 5 дана од дана објаве сазива сједнице ванредне скупштине.

Приједлог из става 2. и 3. Овог члана који се доставља Надзорном одбору у сједишту Друштва садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.

Акционар из става 2. овог члана не може да се рачуна у више од једне групе која посједује наведени проценат гласова.

Члан 40.

Радам Скупштине акционара Друштва предсједава Предсједник Скупштине.

Предсједника Скупштине акционара Друштва бира Скупштина акционара Друштва по усвајању Статута натполовичном већином гласова присутних акционара, на мандатни период од пет година, уз могућност поновног избора, на приједлог Надзорног одбора Друштва.

Мандат предсједника Скупштине акционара Друштва може престати на свакој годишњој Скупштини акционара Друштва на начин и по поступку предвиђеном за његов избор.

Члан 41.

Скупштина акционар Друштва доноси Пословник о раду Скупштине акционара Друштва на приједлог предсједника Скупштине.

Пословником о раду Скупштина ближе уређује рад и функционисање Скупштине акционара Друштва у складу са Законом и Статутом.

Члан 42.

Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника у складу са Законом и Статутом.

Акционар може дати пуномоћ одређеном лицу за једну или више скупштина, на одријеђено вријеме или до опозива, са или без упутства, у писаној или електронској форми, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју посједованих акција.

Пуномоћ се даје Пуномоћнику и доставља у сједиште Друштва.

Пуномоћ се може опозвати у било које вријеме прије гласања у писаној или електронској форми достављањем Друштву и пуномоћнику или прећутно личним присуством и гласањем на скупштини акционара Друштва.

Директор или чланови Надзорног одбора, и контролни акционари, не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у Друштву и повезана лица у смислу Закона.

Члан 43.

Предсједник Скупштине акционара Друштва именује записничара, два лица која овјеравају записник и чланове комисије за гласање.

Састав и дужности комисије ближе се уређују Пословником о раду Скупштине акционара Друштва.

Члан 44.

Скупштина акционара Друштва одлучује о :

1. доноси статут,
2. доноси Пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са законом,
3. доноси етички кодекс,
4. доноси план пословања и ревидирани план пословања,
5. доноси програм инвестиција за плански период,
6. именује и разрјешава Надзорни одбор,
7. именује и разрјешава Одбор за ревизију,
8. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
9. одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака,
10. одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
11. одлучује о оснивању нових предузећа,
12. доношењу, измјенама и допунама овог статута (као оснивачког акта),
13. статусним промјенама, промјени правне форме Друштва и стицању и располагању имовином велике вриједности, у складу са законом,
14. усвајању финансијских извјештаја као и извјештаја Надзорног одбора и независног ревизора у вези са финансијским извјештајима,
15. политици накнада и награда члановима Надзорног одбора,
16. питањима поднесеним Скупштини друштва од стране Надзорног одбора,
17. издацима по основу награђивања директора или чланова Надзорног одбора путем издавања акција и других финансијских и нефинансијских давања,
18. престанку Друштва,

19. другим питањима наведеним у Закону и Статуту.

Члан 45.

Годишњи финансијски извјештаји и извјештаји о пословању Друштва сачињавају се и подносе у складу са одредбама члана 282. Закона о привредним друштвима.

Члан 46.

Кворум за сједницу Скупштине акционара Друштва чине акционари који посједују већину од укупног броја акција(обична већина), укључујући и гласове акционара који могу гласати писаним путем.

Ако је сједница Скупштине акционара Друштва одгођена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом најкасније 15 дана од дана одгађања (поновљена сједница скупштине).

Кворум за поновљену сједницу Скупштине чини 1/3 од укупног броја акција.

Ако и на поновљеној сједници не буде кворума или се иста на одржи у прописаном року, сазива се и одржава нова сједница у складу са Законом и Статутом.

Члан 47.

Ако на сједници Скупштине постоји кворум, одлуке се доносе обичном већином гласова акционара присутних лично или преко пуномоћника.

Скупштина акционара одлучује двотрећинском већином од укупног броја гласова о:

1. измјенама и допунама Статута,
2. промјени правне форме и статусним промјенама,
3. избору чланова Надзорног одбора и Одбора за ревизију,
4. располагању имовином велике вриједности (у смислу Закона о привредним друштвима)

Члан 48.

Гласање на Скупштини акционара врши се јавно дизањем руке или другим јавним поступком.

Гласање на Скупштини акционара врши се путем гласачких листића када то захтијевају акционари са најмање 10% присутних или заступаних акција и када се одлучује о :

- избору или разрјешењу чланова Надзорног одбора и ликвидационог управника,
- финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању система награђивања директора или чланова Надзорног одбора.

Ближе одредбе о гласању и садржају и изгледу гласачког листића утврђују се Пословником о раду Скупштине акционара Друштва.

Члан 49.

Одлука Скупштине акционара Друштва ступа на снагу даном доношења, осим :

- ако у одлуци није одређен неки други датум,
- у случајевима када закон изричито уређује да одлука ступа на снагу када се региструје и објави, када је дан регистравања и објављивања истовремено и дан ступања на снагу одлуке.

Ближе одредбе о садржају и форми записника уредића се Пословником о раду Скупштине акционара Друштва.

Побијање одлука Скупштине акционара Друштва може се вршити искључиво на основу одредаба о побијању које су утврђене Законом.

Члан 50.

Остала питања о начину рада и одлучивања у Скупштини акционара Друштва уредиће се Пословником о раду Скупштине акционара Друштва.

2. Надзорни одбор

Члан 51.

Надзорни одбор Друштва има следеће надлежности, а нарочито:

- 1) надзире рад Управе и укупно пословање Друштва,
- 2) доноси Пословник о свом раду и друге опште акте Друштва,
- 3) сазива Скупштину Друштва,
- 4) предлаже Статут, Етички кодекс и друге акте Скупштине,
- 5) предлаже именовање и разрешење чланова Одбора за ревизију,
- 6) именује и разрешава чланове Управе у складу са поступцима утврђеним законом и Статутом,
- 7) надзире Управу у спровођењу препорука датих од стране Одбора за ревизију, и вањског ревизора са специфичним роковима,
- 8) доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем,
- 9) одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, и о другим питањима,
- 10) даје овлашћења за ограничене активности Друштва у складу са чланом 41., Закон о јавним предузећима,
- 11) даје упутства директору за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима,
- 12) даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању Друштва са другим предузећима,
- 13) доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и Статутом,
- 14) даје приједлог Скупштини о оснивању нових Друштва,
- 15) присуствује сједницама Скупштине и учествује у расправи без права гласа,
- 16) врши преглед пословних књига и исправа Друштва,
- 17) даје инструкције органима Друштва ради отклањања неправилности у раду, и
- 18) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима Друштва.

Члан 52.

Надзорни одбор Друштва има пет чланова.

Три члана надзорног одбора бирају се испред већинског акционара по правилима и поступку предвиђеним Законом о министарским, владиним и другим именованима.

Два мјеста у Надзорном одбору припадају кандидатима са највећим бројем гласова из Скупштине који су предложени од стране акционара са најмање 5% акција са правом гласа.

За члана Надзорног одбора може се номинovati кандидат који је држављанин БиХ, који има високу стручну спрему (ВИИ степен) и минимум пет година радног искуства са високом стручном спремом, који посједује стручна и професионална знања и способности за обављање послова надзора, познаје садржај и начин рада надзорног одбора, има доказане резултате на ранијим пословима и успуњава услове утврђене чл. 13. Закона о јавним предузећима и чл. 53. Статута Друштва.

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина акционара на период од четири (4) године, уз могућност поновног избора.

За члана Надзорног одбора изабран је кандидат који добије двотрећинску већину од укупног броја акција са правом гласа, а ако је предложено више кандидата изабрани су они који добију највећи број гласова.

Члан 53.

За члана Надзорног одбора не може бити биран:

- власник, директор, члан Управног одбора или Надзорног одбора и запослени у другом Друштву које је по својој дјелатности непосредни конкурент Друштва,
- директор и извршни директори Друштва, и
- лице које је на функцији у политичкој странци.

Члан 54.

Надзорни одбор бира предсједника из реда својих чланова на првој конститутивној сједници.

За предсједника Надзорног одбора изабран је кандидат који добије надпловичну већину од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Члан 55.

Мандат предсједника и чланова Надзорног одбора може престати:

- 1) истеком рока на који су именовани,
- 2) опозивом,
- 3) ако поднесу оставку,
- 4) смрћу или губитком пословне способности.

Скупштина може, већином гласова присутних односно представљених акционара, донијети одлуку о опозиву члана Надзорног одбора за кога се утврди да не врши своју функцију или исту врши супротно интересима Друштва услед чега је наступила материјална и друга штета за Друштво, као и у случају када наступе законом одређене препреке за обављање мандата члана Надзорног одбора (неспојивост функције и сл.).

Приједлог за опозив предсједника и чланова Надзорног одбора могу дати акционари односно представници капитала.

Члан Надзорног одбора који је без разлога опозван има право на накнаду штете.

Члан 56.

Рад Надзорног одбора, сазивање и ток сједнице, кворум и доношење одлука, вођење записника, ближе се уређује Пословником о раду.

3. Управа Друштва

Члан 57.

Управу Друштва чине директор Друштва и два извршна директора.

Управа Друштва има следеће надлежности а нарочито:

- 1) извјештавање Надзорног одбора о пословима и другим активностима,
- 2) спровођење Етичког кодекса,
- 3) организација и вођење послова Друштва,
- 4) старање и одговорност за законитост рада Друштва,
- 5) израда и надгледање реализације планова пословања,
- 6) предлагање и спровођење смјерница о набавци у складу са важећим прописима,
- 7) утврђивање приједлога о расподјели добити и покрићу губитка,
- 8) давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама,
- 9) давање приједлога Надзорном одбору о оснивању нових Друштва, и
- 10) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и актима Друштва.

Члан 57/А

Управу Друштва бира Надзорни одбор на приједлог Конкурсне комисије за избор чланова Управе након спроведеног Јавног конкурса.

Конкурсну комисију и критерије за избор чланова Управе одређује Надзорни одбор Друштва.

(1) Директор Друштва

Члан 58.

Директор Друштва обавља следеће послове а нарочито:

- 1) организује и води пословање Друштва,
- 2) заступа Друштво и закључује уговоре и друге правне послове у име и за рачун Друштва, а уговоре потписује директор и један извршни директор,

- 3) обезбјеђује поступања свих одговорних лица у складу са Етичким кодексом тако што ће у случају кршења начела истог спроводити дисциплински поступак,
- 4) запошљавање и отпуштање радника у складу са законом и општим актима Друштва,
- 5) давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању Друштва са другим предузећима, и
- 6) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима а исти нису стављени у дјелокруг других органа Друштва.

Члан 59.

За директора Друштва може се именовати лице држављанин РС-БиХ које, поред општих услова из чл.7.тачка 1. став а),б) и ц) Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС испуњава и посебне услове:

- 1) Да има ВСС (VII степен),
- 2) Познавање проблематике везане за дјелатности којима се бави Друштво,
- 3) Посједовање руководних и организационих способности
- 4) Да има најмање 5 година радног искуства
- 5) Да нема законских сметњи за именовање на мјесто директора Друштва.

Директор Друштва се именује у складу са чланом 57/А на период од 4 година, а по истеку мандата може бити поново именован.

Члан 60.

Директор Друштва је солидарно одговоран са извршним директорима за извршење задатака из оквира надлежности Управе Друштва.

Члан 61.

Директору Друштва може престати функција и то:

- 1) истеком рока на који је изабран,
- 2) оставком,
- 3) разрјешењем,
- 4) престанком радног односа у Друштву, и
- 5) наступањем неке од сметњи за обављање функције директора Друштва.

Надзорни одбор може разрјешити директора Друштва са функције и прије истека рока на који је изабран.

Поступак за разрјешење директора може покренути Надзорни одбор самоиницијативно, на захтјев Скупштине или на захтјев акционара који имају најмање 10% акција Друштва.

Члан 62.

Директор Друштва може се разријешити функције ако се утврди да је:

- 1) одговоран за лоше пословне резултате Друштва,
- 2) одговоран за неостваривање планова рада и пословања Друштва,
- 3) Друштво пословало и радило на незаконит начин, и ако
- 4) Друштво није извршило своје законске обавезе.

Члан 63.

Директор је обавезан да обустави од извршења сваки општи акт Друштва за који сматра да је супротан закону или другом пропису и да о томе без одлагања обавијести орган који је донио акт.

Ако орган који је донио тај акт из претходног става исти не усклади са законским прописима у року од 30 дана од дана када је примио обавјештење од директора да је акт обустављен од извршења, директор Друштва ће по истеку тог рока у даљем року од 8 дана покренути поступак за оцјену законитости тог акта.

До доношења одлуке органа Друштва поводом обавјештења из става 1. овог члана, односно до доношења одлуке надлежног органа обустављени акт се не примјењује.

(2) Извршни директори

Члан 64.

Секторима Друштва руководе Извршни директори изабрани у складу са чланом 57/А овог Статута. За извршног директора може се изабрати држављанин РС-БиХ који поред општих услова из члана 7. тачка 1. став а), б) и ц) Закона о министарским, владиним и другим именованима РС испињава и посебне услове:

- 1) да има ВСС економске или техничке струке (VII степен),
- 2) потребно стручно знање из дјелатности сектора којим ће руководити,
- 3) радно искуство од најмање 5 година,
- 4) посједовање организационих и руководних способности,
- 5) доказани резултати и успјеси у обављању досадашњих послова, и
- 6) да нема законских сметњи за именовање на функцију извршног директора.

Члан 65.

Извршни директори имају конкретну надлежност за поштивање и реализацију одредби закона којима је регулисана интерна контрола.

Број интерних контрола извршног директора може бити већи од једне.

Извршни директор је одговоран директору Друштва за законит рад, благовремено и квалитетно вршење послова и радних задатака, уредност и ажурност, ред и дисциплину свих радника унутрашње организационе јединице Друштва којом руководи.

Извршни директори врше своје функције у интересу Друштва и у вођењу послова поступају са пажњом доброг привредника.

Члан 66.

Чланови Управе су дужни да Друштву накнаде штету ако су супротно одредбама Закона о предузећима:

- 1) вратили улоге акционарима,
- 2) платили камате или дивиденде акционарима,
- 3) уписивали, стицали, узимали у залог или повлачили сопствене акције Друштва или другог Друштва,
- 4) издавали акције прије укупног плаћања номиналног или вишег емисионог износа,
- 5) подијелили имовину Друштва,
- 6) извршили плаћање кад настане платежна неспособност Друштва или његова презадуженост, и
- 7) издали акције код условног повећања капитала у супротности с одређеном намјеном или прије укупног плаћања њихове противвриједности.

Захтјеве Друштва за накнаду штете према члановима Управе могу да остварују и повјериоци Друштва ако их Друштво не може исплатити, као и акционари у складу са Законом.

X - СУКОБ ИНТЕРЕСА

Члан 67.

(1) Повезано лице, односно сваки запослени радник Друштва укључујући и заступнике које Друштво именује за обављање одређених послова и задатака, сваки члан Надзорног одбора и Одбора за ревизију, свако правно или физичко лице у чијем је посредном или непосредном власништву најмање 5% од укупног збира гласачких права Друштва, дужно је избјегавати стварне или очигледне сукобе интереса са Друштвом у личним или професионалним односима.

(2) Сукоб интереса се јавља када лични, односно професионални интерес повезаног лица онемогућава, може онемогућавати или се чини да материјално онемогућава интерес или пословање Друштва или повезано лице да испуњава своје обавезе и одговорности.

(3) Повезано лице дужно је омогућити Управи или Надзорном одбору или другом надзорном органу увид у све трансакције или односе за које повезано лице оправдано очекује да би могле довести до стварног или очигледног сукоба интереса са Друштвом.

(4) Друштву приликом пословања није дозвољено да повезаним лицима или лицима у вези са њима нуди повољније услове од оних које нуди другим лицима која нису повезана са Друштвом.

(5) Под лицима у вези са повезаним лицима у смислу одредби претходног става сматрају се:

- чланови уже породице повезаних лица до трећег степена крвног сродства или тазбине, односно особе које живе у истом домаћинству са повезаним лицима,

- правна лица која располажу гласачким правима у Друштву,

- правна лица у којим Друштво има удио од најмање 5% од укупног збира гласачких права,

- правна лица у којима са најмање 5% збира гласачких права располаже повезано лице, и

- правна лица у којима је повезано лице или чланови уже породице члан Надзорног одбора или Управе.

(6) Ако било које повезано лице зна или је морало знати да је неко друго повезано лице дјеловало у супротности са одредбама овог члана, то повезано лице је дужно о томе одмах обавијестити Управу и Надзорни одбор или други надзорни орган и остале надлежне органе.

(7) Повезаном лицу није допуштено одавање пословне тајне Друштва, и

(8) У погледу уговора у којима је Друштво једна од уговорних страна, повезаном лицу и лицима из става 5. овог члана, није допуштено да дјелује у својству друге уговорне стране у том уговору или да склапају такве уговоре у своје име и за свој рачун, односно у своје име и у корист другог лица.

Члан 68.

Чланови Управе и сви запослени у Друштву не могу имати то својство и бити запослени односно прокуристи у било ком другом Друштву, односно другом правном лицу исте или сродне дјелатности која би могла бити конкурентна Друштву, нити могу бити предузетници који обављају такву дјелатност.

Ако лице из претходног става прекрши забрану конкуренције, Друштво може:

- изрећи мјеру престанка радног или другог уговорног односа,
- искључити члана из Друштва,
- тражити брисање конкурентске дјелатности из регистра, и
- тражити накнаду штете.

Захтјев Друштва за накнаду штете застарјева за 90 дана од дана сазнања за повреду одредаба става 1. овог члана и за прекршиоца, а најдоцније у року од 3 године од дана када је учињена та повреда.

XI - ЕТИЧКИ КОДЕКС

Члан 69.

(1) Надзорни одбор има дужност и одговорност да у договору са Одбором за ревизију сачини приједлог Етичког кодекса који регулише следећа питања а нарочито:

1) опште норме-принципе понашања запослених у Друштву, лица изабраних у Управу Друштва (директор и извршни директори), Надзорни одбор и Одбор за ревизију, као и лица овлаштена за заступање Друштва у правном промету (пуномоћници, прокуристи и др.),

2) дужност законитог, стручног и савјесног вршења својих радних, изборних или опуномоћених дужности и обавеза, у оквиру своје стручне и професионалне оспособљености и надлежности,

- 3) дужност спровођења мјера заштите животне и радне средине, заштите и правилног кориштења имовине Друштва,
- 4) дужност чувања и забрану одавања пословне тајне Друштва,
- 5) забране у погледу конкуренције Друштва,
- 6) забране у погледу сукоба интереса,
- 7) недопуштене активности и друге забране,
- 8) обавеза пријављивања незаконитог и неетичког понашања повезаних лица,
- 9) санкције и друге дисциплинске мјере, и
- 10) садржај изјаве којом се повезано лице обавезује на доследно испуњавање својих радних дужности и обавеза.

(2) Надзорном одбору није допуштено преношење ове дужности.

(3) Етички кодекс доноси Скупштина на приједлог Надзорног одбора.

Члан 70.

Примјену Етичког кодекса у Друштву дужна је да обезбиједи Управа на начин да сва одговорна лица односно сви запослени поступају у складу са утврђеним правилима понашања и против лица која крше наведени Кодекс дужна је да спроведе дисциплински поступак.

Управа може извршити пренос сваке од наведених дужности уз једногласну писмену сагласност Надзорног одбора, али је Управа и даље одговорна за извршење дужности из претходног става.

XII - ПЛАН ПОСЛОВАЊА

Члан 71.

Управа Друштва израђује и врши реализацију плана пословања Друштва у складу са међународним рачуноводственим стандардима и рачуноводствено-ревизијским стандардима Републике Српске.

План пословања се израђује за период од 3 године и исти доноси Скупштина на приједлог Надзорног одбора.

Усвојени План пословања Друштва, директор Одјелења за интерну ревизију доставља Главном ревизору јавног сектора РС, а директор Друштва доставља ресорном министарству.

Члан 72.

План пословања из претходног члана садржи:

- 1) план прихода и расхода,
- 2) капиталне издатке,
- 3) изворе финансирања,
- 4) планиране зајмове,
- 5) гаранције за обезбјеђење кредита,
- 6) приједлоге за оснивање или куповину нових Друштва или послова или продају, кадровску попуњу као и пратеће расходе по истом,
- 7) приједлоге за продају непокретне имовине,

- 8) приједлог за кориштење вишка производа,
- 9) предвиђене финансијске извјештаје, функционални и главни буџет са полугодишњим анализама варијанте и буџет обртног капитала, који морају одржавати планиране активности Друштва, и са тим активностима повезане приходе и трошкове.

Члан 73.

План пословања из претходног члана представља основ укупних пословних активности Друштва.

Изузетно, Управа Друштва врши годишњу анализу плана пословања и, у случају потребе, а у складу са циљевима истог ревидира и усаглашава план пословања ради његовог прилагођавања кретањима на тржишту.

XIII - РАЧУНОВОДСТВЕНО-РЕВИЗИЈСКИ СТАНДАРДИ

Члан 74.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских извјештаја сачињених у складу са важећим законима о рачуноводству и ревизији из којих је видљив финансијски положај Друштва а који се даје на увид свим лицима која имају легитиман интерес о пословању Друштва.

Надзорном одбору није дозвољено преношење ове обавезе.

Одбор за ревизију

Члан 75.

Назорни одбор има обавезу и одговорност да, на основу спроведеног јавног конкурса, одабере и предложи Скупштини Друштва најквалификованија лица за именовање чланова одбора за ревизију.

Одлуку о именовању одбора за ревизију доноси Скупштина.

Одбор за ревизију састоји се од три члана.

За члана одбора за ревизију, по спроведеном јавном конкурс, бира се кандидат, држављанин РС-БиХ који, поред општих услова из чл.7.став а),б) и ц) Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС испуњава и посебне услове и то:

- 1) да има ВСС-дипломирани економиста(VII степен),
- 2) радно искуство пет година у струци,
- 3) да посједује сертификат-лиценцу овлаштеног ревизора
- 4) да је психо-физички способан за послове рачуноводства и ревизије.

Мандат чланова одбора за ревизију траје 4 године уз могућност поновног избора.

Члан 76.

Одбор за ревизију врши следеће послове а нарочито:

- 1) именује вањског ревизора,
- 2) именује директора Одјељења за интерну ревизију на основу јавног конкурса уколико га Главни ревизор није именовано,
- 3) разматра годишњу студију ризика и плана ревизије,
- 4) разматра студију ризика из претходног става и плана ревизије у споразуму са Главним ревизором нарочито у случају када је Главни ревизор именовано директора Одјељења за интерну ревизију Друштва,
- 5) обезбјеђује да Одјељење за интерну ревизију изврши свој задатак у складу са планом ревизије,
- 6) обезбјеђује да интерне контроле Друштва буду адекватне и да функционишу на предвиђен начин,
- 7) подноси Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о свом раду,
- 8) консултује се са Главним ревизором у погледу независне ревизорске организације која врши стручно оцјењивање Одјељења за интерну ревизију сваке двије до три године,и
- 9) обезбјеђује да Одјељење за интерну ревизију своје задатке извршава у складу са међународним рачуноводственим стандардима, и рачуноводствено-ревизорским стандардима РС.

Члан 77.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да, у примјени препорука добијених од стране Одбора за ревизију и спољног ревизора, врши сталан надзор над радом Управе.

Надзорном одбору није дозвољено преношење ове обавезе.

Управа Друштва је дужна и одговорна за реализацију препорука Одбора за ревизију. Ову обавезу Управа може преносити, али је и даље одговорна за реализацију исте.

(2) Одјељење за интерну ревизију

Члан 78.

Директор Одјељења за интерну ревизију је дужан и одговоран да успостави Одјељење за интерну ревизију одговарајућег обима и потребног да се адекватно обављају дужности у складу са законом и има искључиву одговорност за избор и руковођење лицима запосленим у наведеном одјељењу.

Члан 79.

Главни ревизор именује лице на функцију директора Одјељења за интерну ревизију у складу са законом. Директор Одјељења обавља функцију члана Одбора за ревизију али без права гласа.

Директора Одјељења за интерну ревизију не може смијенити Главни ревизор без писменог образложења одлуке. Против те одлуке може се

покренути поступак пред надлежним судом, у ком случају Главни ревизор је дужан одмах именовати В.Д.директора.

Директора Одјељења за интерну ревизију не могу смијенити органи Друштва без претходно прибављеног писменог одобрења Главног ревизора.

Након разрешења или оставке директора Одјељења за интерну ревизију, Главни ревизор или Друштво покреће процедуру за избор новог директора.

Члан 80.

Управа Друштва је дужна и одговорна да обезбиједи адекватан простор за оперативан и несметан рад Одјељења за интерну ревизију и да без изузетка обезбеди потпуни и цјеловит увид у све евиденције Друштва.

Управа Друштва може преносити ову дужност али је и даље одговорна за реализацију исте.

Члан 81.

Одјељење за интерну ревизију има следеће дужности и одговорности и то:

- 1) подноси Одбору за ревизију годишњу студију ризика и плана ревизије,
- 2) подноси Одбору за ревизију извјештај о обављеним ревизијама и препоруке путем директора Одјељења који је члан Одбора, и
- 3) обавља своје задатке у складу са рачуноводствено-ревизијским стандардима.

Одјељење за интерну ревизију ову дужност не може преносити.

Члан 82.

Радници Одјељења за интерну ревизију су у радном односу у Друштву.

Директор Одјељења за интерну ревизију није у радном односу у Друштву, али му Друштво исплаћује накнаду за рад у складу са одговарајућим тарифама које утврђује Глави ревизор или ресорно министарство.

(3) Јавне набавке

Члан 83.

Друштво спроводи све поступке набавке инвестиционих улагања у складу са одредбама важећих прописа који регулишу ову обалст.

Управа Друштва и Надзорни одбор дужни су спроводити и надзирати све активности из претходног става.

Члан 84.

Управа Друштва је дужна:

- 1) донијети потребна акта којима се уређује поступак набавке и инвестиција у складу са законом,
- 2) контролисати запослене у вршењу послова јавне набавке и

- инвестиција, и
- 3) поднијети извјештај о набавци Одбору за ревизију и Надзорном одбору у року од 15 дана од дана закључења уговора о набавци или инвестиционом улагању.

Управа Друштва може извршити преношење сваке од наведених дужности из претходног става само уз једногласну писмену сагласност Надзорног одбора, али је Управа и даље одговорна за вршење надзора над сваком од наведених дужности.

Члан 85.

Надзорни одбор је дужан да:

- 1) донесе смјернице о поступку јавне набавке и инвестиција,
 - 2) врши надзор над радом Управе и запослених у Друштву у погледу спровођења поступка набавке и инвестиција, и
 - 3) размотри извјештаје о набавци и инвестицијама те пријави надлежним органима све евентуалне преваре или злоупотребе.
- Надзорном одбору није допуштено преношење ових дужности.

- (4) Расподјела добити и сношење губитака

Члан 86.

Управа Друштва на бази утврђеног износа нето добити израженог у свом ревидираном финансијском извјештају припремљеног у складу са законима, предлаже износ, уколико такав постоји, који ће се распоредити као добит или дивиденда акционарима за дотичну пословну годину.

Члан 87.

Управа Друштва при одлучивању о износу који може бити распоређен као добит дужна је да води рачуна о препорукама датим од стране Одбора за ревизију, као и укупним финансијским обавезама Друштва укључујући и износ нето добити која је потребна Друштву у тој пословној години за реализацију било којег плана пословања Друштва, као и износ капиталних издатака и других инвестиција неопходних за правилно одржавање и раст Друштва.

Члан 88.

Управи Друштва није допуштено да:

- 1) издваја за резерве у износу већем од 1/2 нето добити расположиве за расподјелу, и
- 2) издваја за расподјелу добити-дивиденде уколико износ нето средстава Друштва није већи од укупног износа уплаћеног акционарског капитала и нераспорјеђених резерви и уколико се исплатом дивиденде не умањује износ ових средстава.

Члан 89.

Одлуку о расподјели добити - дивиденде доноси Скупштина на образложен приједлог Управе уз претходно прибављено мишљење Одбора за ревизију и Надзорног одбора.

Члан 90.

Годишњим финансијским планом Друштво планира приходе, расходе и добит.

Одлуку о расподјели добити доноси Скупштина Друштва.

Ако је Друштво остварило добит, иста се распоређује следећим редом :

- а) за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- б) за законске резерве,
- ц) за дивиденду у складу са Законом и Статутом,
- д) за статутарне резерве.

Члан 91.

Одлуку о одобрењу плаћања дивиденди доноси Скупштина Друштва и иста садржи :

- износ дивиденди,
- дан дивиденде за коју се сачињава листа акционара овлашћених за исплату дивиденде.

Ако након дана дивиденде, а прије плаћања дивиденде, акционар пренесе своје акције по основу којих има право на дивиденду, задржава право на исплату дивиденде.

Након доношења одлуке о исплати дивиденди, акционар коме она треба бити исплаћена постаје повјерилац Друштва за износ припадајуће дивиденде. Дивиденда на акције било које врсте или класе плаћа се свим акционарима сразмјерно номиналној вриједности акција.

Дивиденда за дјелимично плаћене акције исплаћује се сразмјерно уплаћеном износу за акције, рачунајући од дана стицања права на дивиденде.

Начин плаћања дивиденди, ограничења у вези са плаћањем, титулари права на дивиденде и друга плаћања, стицање и режим сопствених акција, вршиће се искључиво у складу са Законом.

Члан 92.

Уколико Друштво исказе губитак на крају пословне године, тај губитак са може покривати из резерви Друштва, а ако резерве нису довољне, користи се основни капитал Друштва у складу са Законом.

Одлуку о покрићу губитка доноси Скупштина Друштва.

Члан 93.

Друштву није допуштено:

- 1) давање кредита или позајмица запосленим у Друштву или другим лицима или пружање гаранција или осигурања за кредит,

- 2) давање путем донација у супротности са одредбама Закона о донацијама ("Сл.гл.РС",бр.25/03),
- 3) исплате плата, доприноса и накнада супротно одредбама прописа о раду, Закона о пензијском и здравственом осигурању или лицима на било каквој листи чекања,
- 4) учешће у поступку набавке у својству понуђача било којег лица које је припремило позив на тендер или сваког повезаног лица или лица у вези са повезаним лицима,
- 5) вршење измјена и допуна у било којем већ закљученом уговору о набавци, осим ако су оне извршене у складу са законом,
- 6) прихват плаћања замјеном за новац, плаћања у натури или готовинском еквиваленту,
- 7) инвестиције из краткорочних извора средстава Друштва, осим када се ради о одобреним инвестицијама према дефиницији датој у важећим законима који регулишу ову област, и
- 8) склапање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000 КМ без потписа два директора Друштва.

(6) Ограничене активности

Члан 94.

Друштво може предузимати одређене активности искључиво уз писмено овлашћење Надзорног одбора у следећим случајевима:

- 1) измирење дуга према повјериоцу Друштва, плаћањем трећем лицу (уговор о цесији дуга),
- 2) пребијање дугова према некој страни са дуговима те исте стране која је из тог разлога изовремено и повјерилац и дужник Друштва (уговор о простој компензацији),
- 3) учешће у аранжману вишеструког пребијања дугова између више страна (мултилатерална компензација),
- 4) измирење дуга према Друштву у случају да дужник плаћа повјериоцу Друштва,
- 5) отпис дуговања.

XIV - САНКЦИЈЕ И ДРУГЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ

Члан 95.

Право на подношење тужбе за накнаду штете у смислу одредбе члана 73. Закона о предузећима имају надлежни органи као и друга правна и физичка лица која имају правни интерес.

Управа Друштва и Надзорни одбор одговорни су солидарно за штету нанијету Друштву и трећим лицима у смислу члана 72. и 76. Закона о предузећима.

Члан 96.

Члан Управе Друштва и Надзорног одбора може се разријешити функције по скраћеном поступку из следећих разлога:

- 1) неиспуњење обавеза у складу са важећим законима,
- 2) додјела уговора о набавци супротно важећем закону који регулише ову област,
- 3) судјеловање у сукобу интереса,
- 4) учешће у активностима које су забрањене Законом о јавним предузећима и овим Статутом,
- 5) неподношење захтјева за одобрење вршења ограничених активности у складу са Законом и Статутом,
- 6) свјесно или несвјесно давање овлашћења за вршење ограничених активности чија је последица материјална штета за Друштво, и
- 7) извршење кривичног или другог противправног дјела којим се проузрокује материјална штета за Друштво.

Члан 97.

Управа Друштва има дужност и одговорност да:

- 1) разријешеном и отпуштеном лицу, по основу дисциплинске одговорности спријечи улазак у службени простор или просторије Друштва након датума престанка радног односа,
- 2) обезбиједи да се у Друштву поново не запосли лице које је било разријешено или отпуштено у било којем својству најмање у року од пет година,
- 3) води одговарајућу евиденцију о запосленим са детаљним подацима о отпуштању наведених лица, и
- 4) отпуштеним лицима од момента извршеног кршења радних дужности не врши било какве исплате, било какве накнаде у новцу, замјени новца или у натури.

Управа Друштва може преносити било коју од обавеза утврђених овим чланом, али је одговорна за извршење сваке од наведених обавеза.

Члан 98.

Запослени у Друштву који има посебна овлашћења и одговорности може бити разријешен искључиво по окончању правилно проведеног дисциплинског поступка и у складу са Правилником о дисциплинској одговорности, односно изузет је од разрешења по скраћеном поступку.

XV - НАЧИН ПРОМЈЕНЕ ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 99.

Друштво може промијенити облик у коме је организовано у други организациони облик уколико испуњава услове за организовање тог облика Друштва.

О промјени облика Друштва одлучује Скупштина Друштва на писмени и образложени приједлог Надзорног одбора у складу са законом.

Новонастало Друштво настало промјеном облика Друштва је правни следбеник Друштва које се трансформисало.

Члан 100.

Промјеном облика Друштва врши се и промјена фирме, а може се мијењати и дјелатност, сједиште и други елементи статусног положаја Друштва и врши се упис у судски регистар.

XVI - ВРИЈЕМЕ НА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ОСНОВАНО И ПРЕСТАНАК ПРЕДУЗЕЋА

Члан 101.

Друштво настало трансформацијом ОЈДП "Комуналац" Бијељина у складу са законом пословаће на неодређено вријеме.

Друштво може престати са радом ако акционари одлуком Скупштине утврде да нема интереса за његовим даљим постојањем или у случајевима утврђеним законом, а може престати и на основу одлуке надлежног суда.

Поступак престанка Друштва, с обзиром на разлоге престанка, спроводи се ликвидацијом Друштва путем редовног или скраћеног поступка, стечајем, односно спајањем Друштва са другим Друштвом или подјелом Друштва.

Члан 102.

Одлуку о престанку Друштва доноси Скупштина и она именује једног или више ликвидатора.

Одлука Скупштине о престанку Друштва ликвидацијом и именовање ликвидатора пријављује се регистрационом суду у року од три дана од дана доношења одлуке.

Друштво престаје брисањем из судског регистра.

XVII - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 103.

Друштво је дужно да организује обављање регистрованих дјелатности на начин којим се обезбјеђује ефикасна заштита животне и радне средине, заштита од пожара и експлозија, цивилна заштита и пружање прве помоћи као пословима и задацима од посебног значаја.

Заштита из претходног става организује се и спроводи у складу са законским прописима из тих области, као и општим актима које доносе надлежни органи Друштва.

За примјену прописа, планирање и предузимање потребних мјера и набавку средстава и опреме ради заштите и унапређење животне и радне средине одговорни су Надзорни одбор и Управа Друштва.

Члан 104.

Назорни одбор утврђује Програм мјера које Друштво треба да спроведе ради остваривања циљева заштите животне средине утврђене законом, овим Статутом и општим актима Друштва.

XVIII - УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВЉАЊУ ПРЕДУЗЕЋЕМ

Члан 105.

Право учешћа у управљању Друштвом запослени остварују непосредно или путем својих органа.

Запослени у Друштву могу да формирају Савјет радника и друге органе у складу са Законом о раду, Општим и Гранским колективним уговором.

Органи запослених радника формираних у складу са претходним ставом, сарађују са органима Друштва тако што им подносе своје приједлоге, захтјеве, иницијативе и сл. које се односе на остваривање њихових права, обавеза и одговорности из радног односа.

Члан 106.

Запослени у Друштву имају право да буду благовремено и редовно информисани о раду и пословању Друштва и да њихови представници могу да присуствују раду органа Друштва када се одлучује о питањима од значаја за положај запослених.

Посебним актом могу се утврдити сва питања односа органа Друштва и запослених у Друштву

XIX - ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 107.

Пословном тајном сматрају се све информације (исправе и подаци) о пословању Друштва за које је очито да би проузроковале материјалну или нематеријалну штету Друштву ако исти дођу у посјед неовлашћеним лицима без сагласности Друштва.

Као пословна тајна не могу се утврдити исправе и подаци који су по закону јавни и подаци о кршењу закона, добрих пословних обичаја и пословног морала.

Члан 108.

Чланови органа Друштва, акционари и запослени у Друштву су дужни да чувају информације о пословању Друштва које имају карактер пословне тајне, без обзира на начин на који су их сазнали.

Обавеза чувања пословне тајне Друштва не престаје ни након престанка својства из става 1. овог члана.

Информације које су пословна тајна Друштва обавезни су да чувају и трећа лица без обзира на начин на који су их сазнали, ако су знали или су с обзиром на природу тих информација морала знати да су пословна тајна Друштва.

Управа Друштва је дужна писменим актом одредити информације које имају карактер пословне тајне Друштва као и лица одговорна за њихово кориштење и заштиту.

XX - ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 109.

Општи акти Друштва су Статут, правилници, пословници, смјернице, упутства и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Општи акти морају бити усклађени са овим Статутом а сва остала појединачна акта усаглашена са општим актима Друштва.

Члан 110.

(1) Дужност и одговорност Надзорног одбора је да обезбиједи:

- доношење општих аката којима се утврђују оперативни и функционални аспекти рада органа Друштва у складу са законом, Статутом и Етичким кодексом, и
- доношење Правилника о дисциплинској одговорности запослених који садрже одредбе о дисциплинском поступку и поступку разрешења одговорних лица по скраћеном поступку, одредбе о разрешењу и удаљењу са посла и из Друштва и забране поновног запослења у Друштву укључујући и дужности Управе Друштва да за такве сврхе води адекватне евиденције.

(2) Управа Друштва и Надзорни одбор дужни су и одговорни за поштивање овог Статута и општих аката Друштва.

XXI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 111.

Сви постојећи акти Друштва морају се без одлагања ускладити са овим Статутом.

До доношења нових општих аката, сходно одредби става 1. овог члана, примјењиваће се одредбе постојећих аката уколико исте нису у супротности са законом и овим Статутом.

Члан 112.

Измјене и допуне Статута врше се у поступку и на начин предвиђен за његово доношење.

Приједлог за измјене и допуне Статута могу дати:

- акционари са најмање 10% акција у укупном капиталу Друштва,
- Управа Друштва, и
- Надзорни одбор.

Члан 113.

Тумачење одредби овог Статута даје Надзорни одбор и Управа Друштва.

Члан 114.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објаве на огласној табли Друштва.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут А.Д. «Комуналац» Бијељина-Пречишћени текст, број: 2422/2010 од 05.07.2010.године.

А.Д. "КОМУНАЛАЦ"

Б и ј е љ и н а

- Скупштина акционара-

Број: 2706/2011

Датум: 10.08.2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Изет Цамић, с.р.