



Komunalno preduzeće "Budućnost" a.d. Laktaši
Karadorđeva 63, 78250 Laktaši
Tel/Fax: 051 532 072 | 051 530 645
Veb sajt: www.kpbuducnost.com
E-Mail: buducnostadl@teol.net
Matični broj: 01164899
Upisano kod Osnovnog suda u Banjoj Luci
Registar br. MBS: 1-354-00

S T A T U T KP "BUDUĆNOST" A.D. LAKTAŠI

Maj, 2023. godine

Na osnovu odredbi člana 181 i 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04 i 78/11), Skupština akcionara Komunalnog preduzeća "Budućnost" akcionarsko društvo Laktaši, na sjednici održanoj dana 15.05.2023. godine, donijela je

S T A T U T KP "BUDUĆNOST" A.D. LAKTAŠI

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

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

Statut Društva sadrži odredbe o:

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

Član 2.

Promjena oblika organizovanja Društva nastala je upisom u sudski registar promjene svojine državnog kapitala kod Osnovnog suda u Banjaluci, broj registrskog uloška registrskog Suda MBC 1-354-00 i broj Rješenja Suda 071-0-Reg-09-000138, na dan 30.04.2009. godine.

KP "Budućnost" a.d. Laktaši, sa privatizovanim dijelom državnog kapitala, pravni je sljednik OD JKP "Budućnost" Laktaši.

II FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo je pravno lice i posluje pod firmom: Komunalno preduzeće "Budućnost" akcionarsko društvo Laktaši.

Skraćeni naziv firme je: KP "Budućnost" a.d. Laktaši.

Sjedište i adresa Društva: Laktaši, ulica Karadordeva broj 63.

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

Član 4.

Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika, uobičajene veličine čiji otisak sadrži tekst firme.

Društvo ima štambilj koji je pravougaonog oblika i sadrži naziv i sjedište firme, sa mjestom za broj i datum.

Bliže odredbe o broju pečata i štambilja Društva i dijelova Društva, oznakama, čuvanju i rukovanju istima, uređuju se aktom koji donosi uprava Društva.

Član 5.

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

Član 6.

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

Osnivači i lica koja sticanjem akcija u Društvu stupe u isto, su akcionari Društva. Društvo odgovara za svoje obaveze cijelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svoga akcionarskog uloga.

Organizacioni dijelovi Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupaju pod firmom Društva i okviru ovlaštenja određenih ovim Statutom.

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

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

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Djelatnost Društva prema klasifikaciji djelatnosti je:

- 35.30 Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija
- 36.00 Prikupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom

37.00	Kanalizacija
41.20	Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42.11	Izgradnja puteva i autoputeva
42.21	Izgradnja cjevovoda za tečnosti i gasove
42.99	Izgradnja ostalih objekata niskogradnje, d.n.
43.11	Uklanjanje objekata
43.12	Pripremni radovi na gradilištu
43.21	Elektroinstalacioni radovi
43.22	Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju
43.29	Ostali građevinski instalacioni radovi
43.31	Fasadni i štukaturni radovi
43.32	Ugradnja stolarije
43.33	Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34	Farbarski i staklarski radovi
43.99	Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d.n.
46.63	Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
46.73	Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
46.74	Trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
49.41	Drumski prevoz robe
49.50	Cjevovodni transport.

Član 8.

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

- uključeni u poslovne djelatnosti koje su direktno vezane za već registrovane djelatnosti Društva,
- ako je to osnivanje, odnosno kupovina koja bi direktno ili objektivno mogla biti od koristi Društvu, odnosno ukoliko se postiže poboljšanje iskorištenosti ključnih kapaciteta ili finansijskih rezultata Društva u cjelini.

U cilju bržeg razvoja, ostvarenja novih mogućnosti i efikasnijeg poslovanja, Društvo može u okviru svoje djelatnosti zaključivati ugovore o stranom ulaganju ili ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim, fizičkim i pravnim licima ili predlagati davanje koncesije u skladu sa Zakonom.

IV UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I DIJELOVI DRUŠTVA

Član 9.

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

Unutrašnja organizacija Društva uređuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta koji donosi uprava Društva.

Član 10.

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

Dijelovi Društva nemaju svojstvo pravnog lica.

V OSNOVNI KAPITAL I NAČIN UPPLATE AKCIJA

Član 11.

Osnovni kapital u Društvu iznosi 1.629.246,00 KM i čini ga 1.629.246 akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM.

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

VI AKCIJE I DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Član 12.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 1.629.246 običnih (redovnih) akcija, od kojih je svaka nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Obične akcije predstavljaju uvijek jednu klasu akcija.

Obične akcije imaju istu nominalnu vrijednost i glase na ime.

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

Član 13.

Acionarom se, u odnosu prema Društvu i trećim licima, smatra lice koje je upisano u Centralni registar hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.

Ukoliko postoji nepodudarnost između knjige akcionara i Centralnog registra, mjerodavan je upis u Centralni registar.

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

Član 14.

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

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

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

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

VII DIVIDENDA I DRUGE ISPLATE AKCIONARIMA

Član 15.

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

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

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

- a) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
- b) za zakonske rezerve,
- c) za donacije, najviše do 10% od neto dobiti, ukoliko skupština akcionara odluči da se dio ostvarene dobiti rasporedi za donacije,
- d) za isplatu dividende u skladu sa ovim Statutom i Zakonom o privrednim društvima.

Dividende iz stava 3. tačka d) ovog člana plaćaju se svim akcionarima srezmjerno nominalnoj vrijednosti akcija.

Skupština akcionara može donijeti odluku da se ostvarena dobit ne raspoređuje akcionarima, odnosno da ostane neraspoređena i da se prenese na naredne periode, te se u tom slučaju neraspoređena dobit evidentira shodno propisima iz oblasti računovodstva.

Član 16.

Dividende se mogu plaćati u novcu i u akcijama Društva.

Dividende koje se plaćaju u akcijama podliježu pravilima utvrđenim zakonom.

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

Član 17.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži:

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

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

VIII OSNOVNI KAPITAL I REZERVE

Član 18.

Društvo može izdavati obične i povlašćene akcije.

Najniža nominalna vrijednost akcije ne može biti manja od jedne konvertibilne marke, a ako je veća onda mora biti djeljiva sa deset.

Učešće akcija u osnovnom kapitalu određuje se odnosom nominalne vrijednosti tih akcija i ukupne nominalne vrijednosti svih uplaćenih akcija.

Član 19.

Rezerve Društva čine zakonske rezerve, rezerve kapitala i druge rezerve.

Društvo je obavezno da u zakonske rezerve unosi 5 % dobiti tekuće godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 20 % osnovnog kapitala, ili veći iznos u skladu sa Statutom Društva.

Zakonske rezerve koriste se za pokriće gubitka, a ako prelaze iznos iz prethodnog stava ovog člana, mogu se koristiti za povećanje osnovnog kapitala.

Rezerve kapitala se koristite za pokriće gubitaka i pokriće emisionog gubitka nastalog emisijom akcija ispod nominalne vrijednosti, a mogu se koristiti i za povećanje osnovnog kapitala pod uslovom propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Član 20.

Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine akcionara.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala određuje se iznos povećanja, način povećanja, vrijeme uplate, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.

Član 21.

Osnovni kapital može se povećavati:

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

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

Član 22.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara.

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

Član 23.

Osnovni kapital može se smanjiti u redovnom postupku, pojednostavljenom postupku i postupku smanjenja pretvaranjem u rezerve.

Smanjenje osnovnog kapitala po jednom osnovu može se vršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu, u skladu sa članom 265. stav 2 . Zakona o privrednim društvima.

Član 24.

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

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

IX UPRAVLJANJE I ORGANI DRUŠTVA

Član 25.

Akcionari imaju pravo da učestvuju u upravljanju Društvom srazmjerno učešću u osnovnom kapitalu, izuzev u slučajevima predviđenim zakonom i ovim Statutom.

Akcionari ostvaruju pravo na upravljanje Društvom učešćem u radu skupštine akcionara, a na osnovu izvještaja o akcionarima Društva, evidentiranim u Centralnom registru hartija od vrijednosti.

Član 26.

Organji Društva su:

- Skupština akcionara,
- Nadzorni odbor i
- Uprava.

1. Skupština akcionara

Član 27.

Skupštinu akcionara čine akcionari.

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

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

1.1. Vrste skupštine

1.1.1. Godišnja skupština

Član 28.

Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje (godиšnja skupština) najkasnije u roku šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.

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

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

1.1.2. Vanredna skupština i njeno sazivanje od manjinskih akcionara

Član 29.

Društvo može sazvati i vanrednu Skupštinu akcionara, i to:

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

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

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

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

Nadzorni odbor dužan je da na adresu navedenu u zahtjevu, najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove odluke, obavijesti o tome svako lice koje je zahtjevalo sazivanje vanredne Skupštine. Odluka o odbijanju sazivanja vanredne skupštine obavezno sadrži razloge odbijanja.

Zahtjev za sazivanje skupštine koji je podnio ovlašćeni podnositelj, biće odbijen:

- a) kada nije podnesen u skladu sa stavom 1. tačka d) i stavovima 2 do 4 ovog člana,
- b) kada akcionari koji su podnijeli zahtjev ne posjeduju ili ne zastupaju propisani procenat glasova i
- c) kada nijedno od predloženih pitanja za dnevni red vanredne skupštine nije u djelokrugu skupštine.

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

1.1.3. Skupština po nalogu suda

Član 30.

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

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

Ako se vanredna skupština Društva ne održi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva ili na dan koji utvrđuje Nadzorni odbor u skladu sa članom 29. stav 4. Statuta, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje po zahtjevu bilo kog akcionara koji je potpisnik zahtjeva za sazivanje.

Troškove održavanja bilo koje skupštine akcionara po nalogu suda snosi Društvo.

1.1.4. Vanredna skupština akcionara Društva u slučaju poslovanja sa gubitkom

Član 31.

Skupština Društva obavezno se saziva bez odgađanja, ako se prilikom izrade finansijskih izvještaja ili u drugim slučajevima utvrđuje da Društvo posluje sa gubitkom.

2. Postupak sazivanja, obavještavanja i rada

Član 32.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara Društva objavljuje bez prekida na internet stranici berze i na internet stranici Društva, ne kraće od 30 dana i ne duže od 60 dana prije održavanja, u slučaju godišnje skupštine, a u slučaju vanredne skupštine, ne kraće od 15 dana i ne duže od 30 dana prije njenog održavanja.

Poziv za sjednicu skupštine obavezno sadrži:

- a) datum slanja poziva,
- b) vrijeme i mjesto održavanja sjednice,
- c) prijedlog dnevnog reda sjednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke,
- d) obavještenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sjednicu,

- e) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obavještenje o pravilima za njihovo ostvarivanje,
- f) podatke o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obavještenje može da sadrži i samo te rokove, pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici društva,
- g) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obavještenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem,
- h) obavještenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrijednosti.

Materijali za sjednicu iz stava 2. tačka d) ovog člana obavezno obuhvataju finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem o poslovanju društva, tekst bilo kog prijedloga za promjene Statuta, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i druge akte i materijale za sjednicu skupštine u skladu sa Statutom, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom.

Materijali za sjednicu iz stava 2. tačka d) ovog člana, bez obzira na način dostavljanja poziva, stavljaju se na raspolaganje akcionarima na jedan ili na više sljedećih načina, i to:

- a) objavom materijala na internet stranici berze,
- b) obezbjeđenjem da akcionari mogu u sjedištu Društva dobiti kopije materijala u redovno radno vrijeme Društva,
- c) objavom materijala na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u cijelosti.

Način stavljanja na raspolaganje materijala za sjednicu skupštine akcionara, iz prethodnog stava ovog člana, navodi se u pozivu iz stava 2. ovog člana.

Član 33.

Aкционar koji prisustvuje skupštini nema pravo prigovora na izostanak obavještenja ili nedostatak obavještenja o sazivanju sjednice skupštine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana akcionar koji prisustvuje sjednici skupštine može staviti obrazložen prigovor na obavještenje koje ne sadrži sve priloge u skladu sa članom 32. stav 2. i 3. ovog Statuta u pisanoj formi na početku te sjednice ili za vrijeme njenog održavanja ili preduzimajući neku radnju na skupštini zato što propisno obavještenje nije dato.

O prigovoru iz stava 2. ovog člana odlučuje se na način određen ovim Statutom ili Poslovnikom Skupštine akcionara.

Član 34.

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

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

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

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

Aкционар из става 2. овог члана не може да се računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova.

Ako Nadzorni odbor Društva propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara u skladu sa stavom 2. ovog člana, ili ako on odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo koga od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.

Član 35.

Radu Skupštine akcionara predsjedava predsjednik Skupštine.

Predsjednik skupštine bira se na početku sjednice ako je prijedlog u skladu sa zakonom i statutom uvršten u dnevni red.

Predsjednika Skupštine biraju akcionari većinom prisutnih akcionara na sjednici skupštine.

Predsjednik Skupštine predlaže skupštini prijedlog poslovnika o radu Skupštine akcionara.

Član 36.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, a taj dan se objavljuje u pozivu sjednice Skupštine akcionara.

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

Član 37.

Aкционар може да glasa lično ili preko jednog punomoćnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

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

Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva.

Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.

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

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

Ako akcionar koji ima pravo glasa na Skupštini prenese akcije na novog akcionara prije dana održavanja sjednice Skupštine, a nakon dana utvrđivanja akcionara u skladu sa članom 36. ovog Statuta, zadržava pravo učestvovanja na sjednici i pravo glasa.

Punomoćnik je dužan da obavijesti akcionare koji su mu dali punomoć o glasanju u skupštini.

Odgovornost punomoćnika akcionara za ostvarivanje prava glasa za akcionare u skladu sa stavom 5. i 8. ovog člana ne može se unaprijed isključiti ili ograničiti.

Aкционар koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici Skupštine pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prečutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara.

Član 38.

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

Komisija za glasanje koja se sastoji od najmanje tri člana:

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

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

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

Član 39.

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

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

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

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

Član 40.

Skupština akcionara odlučuje o:

- a) donošenju statuta Društva, njegovih izmjena i dopuna, te utvrđivanja prečišćenog teksta statuta Društva,
- b) donošenju poslovnika o svom radu i etičkog kodeksa,
- c) izmjenama osnivačkog akta, uključujući naročito i promjene koje ustanovljavaju, povećavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promjene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, povećavaju ili smanjuju osnovnog kapital, ali ne uključujući promjene koje može izvršiti Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom,
- d) statusnim promjenama, promjeni pravne forme i drugu formu privrednog društva i sticanje i raspolažanje imovinom velike vrijednosti, u skladu sa zakonom,
- e) raspolaganje imovinom velike vrijednosti, u skladu sa zakonom,
- f) donošenju plana poslovanja i revidiranog plana poslovanja,
- g) donošenju programa investicija za planski period,
- h) usvajanju finansijskih izvještaja, kao i izvještaja Nadzornog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,

- i) politici naknada i nagradama članovima Nadzornog odbora,
- j) imenovanju i razrješenju članova Nadzornog odbora Društva,
- k) prestanku Društva,
- l) izboru i razrješenju nezavisnog revizora,
- m) imenovanju i razrješenju odbora za reviziju,
- n) izdacima po osnovu nagrađivanja direktora Društva ili članova Nadzornog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja,
- o) o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- p) o osnivanju novih preduzeća i formiranju poslovnih jedinica,
- q) pitanjima podnesenim Skupštini akcionara na odlučivanje od Nadzornog odbora Društva, u skladu sa ovim Statutom i zakonom,
- r) o drugim pitanjima u skladu sa Statutom i zakonom.

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

Član 41.

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

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

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

U izvještaju se moraju prikazati i:

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

Član 42.

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

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

Ako na ponovljenoj sjednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sjednica Skupštine u skladu sa ovim Statutom.

Kvorum na sjednici Skupštine akcionara utvrđuje se prije otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda, na osnovu spiska komisije za glasanje, u skladu sa članom 38. stav 2. tačke a) i b) ovog Statuta.

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

Član 43.

Skupština odlučuje kvalifikovanom većinom, koja predstavlja pozitivno glasanje najmanje dvije trećine glasova prisutnih i akcionara koji glasaju pismenim putem i koji posjeduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju, ako su ispunjeni uslovi iz prethodnog člana Statuta, i to o: donošenju statuta, njegovim izmjenama i dopunama, statusnim promjenama, o primjeni oblika, prestanku Društva, sticanju i raspolažanju imovinom velike vrijednosti.

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

Član 44.

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

Član 45.

Glasanje na skupštini akcionara Društva može se vršiti javno dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom.

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

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

Član 46.

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

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

Član 47.

Svaka odluka Skupštine akcionara unosi se u zapisnik koji vodi izabrani zapisničar.

Predsjednik Skupštine akcionara odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sjednice Skupštine akcionara sačinjava se najkasnije 15 dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sa sjednice skupštine akcionara sadrži: mjesto i dan održavanja sjednice skupštine, dnevni red, ime i prezime zapisničara, predsjedavajućeg i članova komisije za glasanje, kvorum, rezultat glasanja "za", "protiv" i "uzdržan od glasanja" za svaku odluku, način glasanja, sažeti prikaz diskusije, kao i listu donesenih odluka na skupštini akcionara.

Sastavni dio zapisnika sjednice skupštine akcionara je spisak učesnika i dokazi o propisnom sazivanju.

Zapisnik sjednice skupštine akcionara potpisuju predsjednik skupštine, dva imenovana akcionara (ovjerači zapisnika) i zapisničar.

Član 48.

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

2. Nadzorni odbor

Član 49.

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana.

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

Član 50.

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

Člana Nadzornog odbora iz reda akcionara iz prethodnog stava bira skupština, na prijedlog manjinskih akcionara sa najmanje 5% glasačkih prava.

Prijedlog za člana Nadzornog odbora iz ovog člana predlaže akcionar koji ima pravo na mjesto u Nadzornom odboru, pismenim putem ili na sjednici Skupštine akcionara.

Član 51.

Predlaganje i izbor članova Nadzornog odbora ispred kapitala Grada Laktaši vrši se na osnovu javnog konkursa koji se provodi u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, odnosno zakonom koji uređuje tu oblast, i u tom cilju Skupština akcionara donosi:

1. odluku o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija,
2. odluku o raspisivanju javnog konkursa i
3. odluku o imenovanju komisije za izbor.

Član 52.

Član Nadzornog odbora, iz prethodnog člana, mora ispunjavati sljedeće posebne uslove, i to:

- visoka stručna spremna, najmanje VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studijskog programa od najmanje 240 ECTS bodova i
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Član 53.

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

Predsjednik Nadzornog odbora saziva i predsjedava sjednicama Nadzornog odbora.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora mijenja predsjednika Nadzornog odbora u slučaju podnošenja ostavke ili drugog razloga prestanka funkcije predsjedniku, a do imenovanja novog predsjednika, zatim u slučaju da je predsjednik spriječen u obavljanju svoje dužnosti ili kada ga predsjednik za to ovlasti.

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

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Nadzorni odbor može donijeti odluke pismeno, telefonski ili korištenjem drugih tehničkih sredstava, ako se tome ne protivi ni jedan član Nadzornog odbora.

Prijedlog odluke iz prethodnog stava prezentuje i dostavlja predsjednik Nadzornog odbora svakom članu i evidentira njihovo izjašnjenje da su "za" ili "protiv", odnosno "uzdržan od glasanja".

Na prvoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora, verifikuju se odluke donesene na način predviđen u stavu 6. ovog člana.

Poziv i cijelokupan materijal za sjednicu Nadzornog odbora dostavlja se članovima elektronskom poštom, osim onim članovima Nadzornog odbora koji traže da im se isti dostavljaju u pisanim oblicima.

Član 54.

Nadležnosti Nadzornog odbora su sljedeće:

1. nadzire rad uprave,
2. donosi poslovnik o svom radu,
3. predlaže statut, etički kodeks i druge akte Skupštini na usvajanje,
4. predlaže imenovanje i razrješenje članova odbora za reviziju,
5. imenuje i razrješava direktora Društva, skladu sa postupcima utvrđenim Statutom i zakonom,
6. donosi smjernice o nabavci i vrši nadzor nad njihovim sprovođenjem,
7. odobrava preporuke odbora za reviziju o raspodjeli dobiti, te drugim pitanjima,
8. daje ovlašćenja za ograničene aktivnosti u skladu sa zakonom,
9. daje uputstva direktoru za sprovođenje istrage u vezi sa učinjenim nepravilnostima,
10. daje prijedlog Skupštini o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima,
11. donosi odluke o investiranju u skladu sa zakonom i Statutom,
12. daje prijedlog skupštini o osnivanju novih društava,
13. saziva sjednice skupštine akcionara Društva i utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
14. utvrđuje prijedlog odluka skupštine akcionara i vrši kontrolu sprovođenja usvojenih odluka,
15. nadzire Upravu u sprovođenju preporuka datih od strane Odbora za reviziju, te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima,
16. sistematski nadzire poslovanje i zakonitost poslovanja Društva, i podnosi godišnjoj skupštini akcionara na usvajanje finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju, izvještaj nezavisne revizije kao i druge izvještaje u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
17. prisustvuje sjednicama Skupštine Društva uz učešće u raspravi bez prava glasa,
18. vrši pregled poslovnih knjiga i isprava Društva,
19. redovno izvještava Skupštinu o svom radu,
20. daje instrukcije organima Društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu Društva,
21. utvrđuje cijene komunalnih usluga koje obavlja Društvo, cijene drugih usluga i radova koje vrši Društvo, te visinu drugih naknada koje se naplaćuju trećim licima,
22. donosi pravilnik o disciplinskoj odgovornosti radnika,
23. donosi pravilnik o radu, pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu i pravilnik o zaštiti od požara,
24. donosi druge opšte akte Društva, koji nisu u nadležnosti Skupštine i direktora Društva,
25. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom, aktima Društva i drugim propisima.

Član 55.

Poslove iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor obavlja na sopstvenu inicijativu, na zahtjev akcionara sa najmanje 5 % akcija Društva, na zahtjev povjerilaca čija potraživanja iznose najmanje 5 % osnovnog kapitala Društva, na zahtjev Uprave i Odbora za reviziju Društva.

Član 56.

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

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

Član 57.

Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da obezbijedi:

- donošenje opštih akata kojim se utvrđuju operativni i funkcionalni aspekti rada organa Društva u skladu sa zakonom, Statutom i Etičkim kodeksom;
- donošenje pravilnika o disciplinskoj odgovornosti koji sadrži odredbe o disciplinskom postupku i postupku razrješenja odgovornih lica po skraćenom postupku, odredbe o razrješenju i udaljenju sa posla i iz preduzeća i zabrani ponovnog zapošljavanja u preduzeću najmanje deset godina, uključujući dužnost uprave da za takvu svrhu vodi adekvatne kadrovske evidencije.

Član 58.

Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da organizuje izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja, sačinjenih u skladu sa važećim zakonima o računovodstvu i reviziji, iz kojih je vidljiv finansijski položaj Društva, a koji se daju na uvid svim licima koja imaju legitiman interes u poslovanju Društva.

Nadzornom odboru nije dozvoljeno prenošenje ove obaveze.

Član 59.

U slučaju podnošenja ostavke, odnosno prestanka funkcije člana ili članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata, razrješenja ili iz drugog razloga, Skupština akcionara može imenovati privremenog člana ili članove Nadzornog odbora, u svojstvu vršioca dužnosti, do okončanja postupka javnog konkursa i imenovanja člana ili članova Nadzornog odbora.

Član 60.

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

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

Prijedlog za razrješenje utvrđuje Nadzorni odbor i upućuje Skupštini akcionara.

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

- ako krši načela Etičkog kodeksa,
- neispunjene obaveze u skladu sa važećim zakonima,
- dodjela ugovora o nabavci suprotno važećem zakonu koji reguliše tu oblast,
- sudjelovanje u sukobu interesa,
- učešće u aktivnosti koja je zabranjena Zakonom o javnim preduzećima,

- nepodnošenje zahtjeva za odgovarajuće odobrenje aktivnosti ograničenih Zakonom o javnim preduzećima,
- svjesno ili nesvjesno davanje ovlašćenja za obavljanje ograničene aktivnosti čija je posledica materijalna šteta za Društvo,
- Izvršenje krivičnog ili drugog protivpravnog dijela kojim se uzrokuje materijalna šteta Društvu.

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

Član 61.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad imaju pravo na naknadu, koju određuje skupština akcionara.

3. Uprava Društva

Član 62.

Upravu Društva čini direktor Društva.

U odsutnosti direktora mijenja ga lice koje on odredi.

Član 63.

Direktora imenuje Nadzorni odbor na osnovu sprovedenog javnog konkursa na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Za direktora može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu, najmanje VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studijskog programa od najmanje 240 ECTS bodova, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, te koje ispunjava uslove propisane pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, te druge opšte i posebne uslove koji se utvrđuju odlukom o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor na odnosnu funkciju, a koju donosi Nadzorni odbor Društva.

Član 64.

Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora donosi Nadzorni odbor.

Postupak izbora i utvrđivanje liste najkvalifikovanijih kandidata provodi se u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i odredbama ovog Statuta.

Nadzorni odbor za potrebe provođenja javnog konkursa imenuje komisiju, koja se sastoji od pet članova, od kojih su tri člana državni službenici zaposleni u Gradskoj upravi Grada Laktaši, a dva člana iz reda zaposlenih u Društvu.

Za direktora Društva ne može se imenovati lice koje obavlja izvršnu funkciju u političkoj stranci na bilo kojem nivou političkog organizovanja.

Član 65.

U slučaju otkaza, isteka mandata, razrješenja ili prestanka funkcije direktora iz drugog razloga, Nadzorni odbor može imenovati vršioca dužnosti direktora do okončanja postupka javnog konkursa i imenovanja direktora.

Član 66.

Nadležnost uprave:

1. organizuje i vodi poslovanje Društva,
2. zastupanje Društva,

3. staranje za zakonit rad Društva,
4. izvještavanje Nadzornog odbora na zahtjev Nadzornog odbora,
5. sprovođenje Etičkog kodeksa,
6. izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
7. predlaganje i sprovođenje smjernica o nabavci, te sprovođenje važećih propisa u toj oblasti,
8. donošenje plana nabavki, privremenog plana nabavki, njihovih izmjena i dopuna,
9. utvrđivanje prijedloga za raspodjelu dobiti i pokriću gubitaka,
10. davanje prijedloga Nadzornom odboru o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društвima,
11. davanje prijedloga Nadzornom odboru o investicionim odlukama u skladu sa važećim zakonima o investicijama,
12. davanje prijedloga Nadzornom odboru o osnivanju novih društava,
13. donošenje pravilnika o javnim nabavka kojim se uređuje postupak nabavke u Društvu u skladu sa zakonom kojim se reguliše ta oblast,
14. zapošljavanje i otpuštanje zaposlenih u skladu sa postupcima, utvrđenim aktima Društva i važećim zakonima,
15. nadzire zaposlene Društva u primjeni zakona iz prethodne tačke,
16. priprema analiza, izvještaja i informacija za potrebe Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Skupštine akcionara,
17. donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
18. imenovanje i razrješenje lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
19. donošenje odluka o utvrđivanju koeficijenata složenosti posla za svako radno mjesto, kao elementa za određivanje plate,
20. zaključenje kolektivnog ugovora kod poslodavca, njegovih izmjena i dopuna, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora,
21. donošenje odluke o ličnim zaštitnim sredstvima,
22. donošenje akta o minimuma procesa rada, u smislu propisa o štrajku,
23. izdavanje naloga za obustavu vršenja komunalnih usluga korisnicima, s tim da za izdavanje tih naloga odlukom može ovlastiti drugo zaposleno lice,
24. odlučivanje o pojedinačnim pravima zaposlenih u skladu sa zakonom,
25. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, aktima Društva i drugim propisima.

Član 67.

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

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

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

Član 68.

Direktor Društva podliježe dužnostima, odgovornostima i ograničenjima koja su utvrđena ovim Statutom.

Član 69.

Direktor vrši poslove iz svog djelokruga u interesu Društva i u vođenju poslova postupa s pažnjom dobrog privrednika, a u skladu sa načelima Etičkog kodeksa. Ocjena uspješnosti rada, trajanje mandata, visina plate i naknada Nadzornog odbora i uprave, vrši se na osnovu kriterija

vezanih za izvršenje plana i rezultata poslovanja utvrđenih od strane Skupštine akcionara, odnosno Nadzornog odbora Društva.

Član 70.

Direktor ima dužnost i odgovornost da:

- a) razriješenom i otpuštenom licu bude spriječen ponovni ulazak u službeni prostor ili prostorije Društva nakon datuma prestanka radnog odnosa;
- b) obezbijedi da se u Društvu ponovo ne zaposli lice koje je bilo razriješeno i otpušteno u bilo kojem svojstvu, najmanje u periodu od deset godina;
- c) vodi odgovarajuću evidenciju o zaposlenim sa detaljnim podacima o otpuštanju navedenih lica za period od dvije godine;
- d) otpuštenim licima od momenta izvršenog kršenja radne dužnosti ne vrši isplate bilo kakve naknade u novcu, zamjeni novca ili u naturi.

Direktor može prenosići bilo koju od obaveza utvrđenih u ovom članu, ali je odgovoran za izvršenje svake od navedenih obaveza.

X STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VRIJEDNOSTI

Član 71.

Pod sticanjem i raspolažanjem imovinom velike vrijednosti privrednog društva, u smislu ovog Statuta i Zakona, smatra se prenos ili više povezanih prenosa čiji je predmet sticanje ili raspolažanje od privrednog društva imovine čija tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke predstavlja najmanje 30% od vrijednosti poslovne imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja.

Sticanje ili raspolažanje u smislu ovog Statuta i Zakona označava sticanje ili raspolažanje bilo kojim načinom, uključujući naročito prodaju, zakup, razmjenu, zalog ili hipoteku, kao i zamjenu za ulog u drugom privrednom društву.

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

Sticanje i raspolažanje obuhvata sve pojedinačne ili povezane prenose iz stava 1. ovog člana, a koje Društvo izvrši u periodu od jedne kalendarske godine.

Postupak sticanja i raspolažanja imovinom velike vrijednosti akcionarskog društva.

Član 72.

Sticanje ili raspolažanje imovinom velike vrijednosti akcionarskog društva može se izvršiti na sljedeći način:

- a) Nadzorni odbor Društva usvaja odluku kojom preporučuje zaključenje tog posla i
- b) Društvo obavještava akcionare u skladu sa članom 32. Statuta o sazivanju skupštine najkasnije 30 dana prije dana koji je određen za održavanje sjednice.

Obavještenje iz stava 1. tačka b) ovog člana sadrži razlog sazivanja Skupštine.

Sastavni dio obavještenja iz stava 1. tačka b) ovog člana je:

- a) izvještaj o uslovima posla sticanja i raspolažanja imovinom velike vrijednosti,
- b) preporuka Nadzornog odbora u vezi sa poslom sticanja i raspolažanja imovinom velike vrijednosti, uključujući i razloge takve preporuke i

- c) obavljanje o pravima akcionara o neprihvatanju ugovora, kao i o pravu na procjenu i naknadu vrijednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Odluku o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti donosi Skupština akcionara, koji imaju pravo glasa o tom pitanju, kvalifikovanom većinom.

Uz zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara iz stava 4. ovog člana prilaže se i primjerak notarski obrađenog ugovora o sticanju ili raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Član 73.

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

XI SUKOB INTERESA I IZVJEŠTAVANJE

Član 74.

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

Povezano lice dužno je izbjegavati stvarne ili očigledne sukobe interesa sa Društвom u ličnim ili profesionalnim odnosima.

Povezano lice će omogućiti upravi ili Nadzornom odboru ili drugom nadzornom organu uvid u sve transakcije ili odnose za koje povezano lice opravdano očekuje da bi moglo dovesti do stvarnog ili očiglednog sukoba interesa sa Društвom.

Društvu prilikom poslovanja nije dozvoljeno da povezanim licima ili licima u vezi sa njima nudi povoljnije uslove od onih koje nudi drugim licima koja nisu povezana sa Društвom.

Sukob interesa se javlja kada lični, odnosno profesionalni interes povezanog lica onemogućava, može onemogućavati ili se čini da materijalno onemogućava interes ili poslovanje Društva ili sposobnost povezanog lica da ispunjava svoje obaveze i odgovornosti.

Član 75.

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

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

Ako bilo koje povezano lice zna ili je moralo znati da je neko drugo povezano lice djelovalo u suprotnosti sa odredbama člana 74. Statuta, to povezano lice je o tome dužno odmah obavijestiti upravu i Nadzorni odbor i ostale nadležne organe.

Član 76.

Struktura izvještavanja u Društvu će biti kako slijedi:

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

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

Član 77.

Nadležnost za smjenjivanje imaju organi kao slijedi:

1. Nadzorni odbor ima ovlašćenje da razriješi upravu,
2. Skupština Društva ima ovlašćenje da razriješi članove Nadzornog odbora.

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

XII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE

Član 78.

Društvo zastupa direktor bez ograničenja.

U njegovojoj odsutnosti zamjenjuje ga lice koje on ovlasti.

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

Član 79.

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

Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu, izvan Društva, pismenu punomoć za zastupanje Društva.

Član 80.

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

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

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

XIII ETIČKI KODEKS

Član 81.

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

Etički kodeks Društva sadžava najmanje: pravila o sukobu interesa, povezanim licima, poslovnoj tajni, povjerljivosti, pravednom postupanju, zaštiti i ispravnoj upotrebi sredstava Društva, postupanja u skladu sa važećim propisima kao i internim aktima Društva, prijavljivanju nezakonitog ili neetičkog ponašanja, zabrane u pogledu konkurenkcije, zabrane u pogledu kredita.

Član 82.

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

XIV RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 83.

Po usvajanju izvještaja za prethodnu godinu, Uprava Društva će na bazi utvrđenog iznosa neto dobiti izraženog u svom revidiranom finansijskom izvještaju pripremljenom u skladu sa zakonima, predložiti iznos, ukoliko takav postoji, koji će se rasporediti kao dobit ili privremene dividende/dobit za datu finansijsku godinu.

Prilikom odlučivanja o iznosu koji može biti raspoređen kao dobit, Uprava Društva će voditi računa o preporukama datim od strane odbora za reviziju, te ukupnim finansijskim obavezama Društva u finansijskoj godini na koju se raspodjela odnosi, uključujući i iznos neto dobiti potreban Društву u toj finansijskoj godini za realizaciju bilo kojeg plana poslovanja Društva, kao i iznos kapitalnih izdataka te drugih investicija neophodnih za pravilno održavanje i rast Društva.

Član 84.

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

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

Upravi nije dopušteno da:

- izdvaja za rezerve u iznosu većem od jedne polovine neto dobiti raspoložive za raspodjelu,
- izdvaja za raspodjelu dobiti/dividende ukoliko iznos neto sredstava Društva nije veći od ukupnog iznosa uplaćenog akcionarskog kapitala i nerasporedenih rezervi, te ako se isplatom dividende na umanjuje iznos ovih sredstava.

XV REZERVE

Član 85.

Društvo formira zakonske rezerve.

U zakonske rezerve se se unosi najmanje 5 % dobiti tekuće godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 20 % osnovnog kapitala, ili veći iznos u skladu sa Statutom Društva.

Član 86.

U slučaju smanjenja obavezne rezerve ista se dopunjaje do iznosa koji utvrdi Skupština akcionara u skladu sa propisima.

XVI PLANIRANJE POSLOVANJA

Član 87.

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

Član 88.

Plan poslovanja iz prethodnog člana sadrži najmanje:

- a) plan prihoda i rashoda,
- b) kapitalne izdatke predložene u trogodišnjem periodu koji plan obuhvata,
- c) izvore finansiranja predložene za kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve,
- d) sve zajmove čije uzimanje je planirano u trogodišnjem planu poslovanja,
- e) garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita,
- f) prijedloge za osnivanje ili kupovinu novih preduzeća ili poslova (bilo u cijelini ili djelimično) ili prodaju bilo kojeg od zavisnih društava (tj. supsidijara) preduzeća,
- g) kadrovska popuna, kao i prateće troškove za isto,
- h) prijedlog za prodaju nepokretne imovine,
- i) prijedloge za korišćenje viška prihoda za period koji obuhvata plan poslovanja,
- j) predviđene finansijske izvještaje, funkcionalni i glavni bužet sa polugodišnjim analizama i budžet obrtnog kapitala, koji moraju održavati planirane aktivnosti Društva i sa tim aktivnostima povezane prihode i troškove.

Član 89.

Plan poslovanja za period za koji je donesen predstavlja osnov poslovnih aktivnosti Društva u pogledu onih pitanja koja sadrži.

Izuzetno, uprava na godišnjem osnovu razmatra plan poslovanja te u slučaju potrebe, a u skladu sa ciljevima istog, revidira i usaglašava plan poslovanja radi njegovog prilagođavanja kretanjima na tržištu.

XVII PRIMJENA KNJIGOVODSTVENIH I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA

Član 90.

Nadzorni odbor Društva ima obavezu i odgovornost da:

1. organizuje izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja, sačinjenih u skladu sa važećim zakonima o računovodstvu i reviziji, iz kojih je vidljiv finansijski položaj Društva, a koji se daju na uvid svim licima koja imaju legitiman interes u poslovanju Društva,
2. nadzire interne revizore u njihovom radu, zadacima i izvještajima,
3. nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od strane revizora u datim rokovima,
4. pregled završnog izvještaja revizora.

Član 91.

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

XVIII POSTUPAK NABAVKE

Član 92.

Svi postupci nabavke od strane Društva biće sprovedeni uz strogo poštovanje zakona koji reguliše tu oblast.

Uprrava Društva dužna je:

1. donijeti pravilnik i uputstvo o nabavci kojima se uređuje postupak nabavke u Društvu u skladu sa zakonom kojim se reguliše ta oblast,
2. nadzirati zaposlene Društva u primjeni zakona iz prethodne tačke, te odredbi pravilnika i uputstva o nabavci u Društvu,
3. podnijeti izvještaj o nabavci odboru za reviziju i nadzornom odboru u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o nabavci.

Član 93.

U postupku nabavke Nadzorni odbor je dužan da:

1. razmotri pravilnik i uputstvo za postupak nabavke u smislu njegove usaglašenosti sa zakonima;
2. vrši nadzor nad radom uprave i zaposlenih u Društvu u pogledu primjene pravilnika i uputstva o postupku nabavke te odgovarajućim zakonima;
3. razmotri izvještaje o nabavci te prijavi nadležnim organima sve eventualne prevare ili zloupotrebe.

XIX ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 94.

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

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

XX ODBOR ZA REVIZIJU I ODJELJENJE INTERNE REVIZIJE

1. Odbor za reviziju

Član 95.

Odbor za reviziju je organ sastavljen od tri člana kojeg imenuje Skupština akcionara.

Funkciju člana Odbora za reviziju obavlja i direktor Odjeljenja interne revizije, kao četvrti član, bez prava glasa.

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

Član 96.

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

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

Nadzorni odbor provodi odredene aktivnosti prije nominacije najkvalifikovanih lica za članove Odbora za reviziju.

Član 97.

Odbor za reviziju dužan je da:

1. imenuje vanjskog revizora,
2. imenuje direktora odjeljenja za internu reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor najboljeg kvalifikovanog kandidata, ukoliko glavni revizor nije izvršio imenovanje u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima,
3. razmotri godišnju studiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigura da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana,
4. razmotri studiju rizika iz prethodne odredbe i plan revizije u sporazumu sa glavnim revizorom po pitanju obrade, naročito u slučaju kada je glavni revizor imenovao direktora odjeljenja za internu reviziju,
5. osigura da odjeljenje za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije,
6. osigura da interne kontrole Društva budu adekvatne i da funkcionišu kako je predviđeno,
7. podnese Nadzornom odboru sažete mjesечne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca,
8. konsultuje se sa glavnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje odjeljenja za internu reviziju svake dvije do tri godine,
9. osigura da odjeljenje za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima,
10. razmatra izvještaje odjeljenja interne revizije i daje preporuke po izvještajima o reviziji,
11. izvještava Nadzorni odbor o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji,
12. izvještava skupštinu Društva o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih preduzeća,
13. izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja skupština i
14. izvještava o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.

Član 98.

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

Uprava je dužna i odgovorna za realizaciju preporuka Odbora za reviziju u roku koji preporuči Odbor za reviziju. Uprava može prenijeti ovu dužnost, ali je i dalje odgovorna za realizaciju iste. Odbor za reviziju odgovara direktno Skupštini Društva.

2. Odjeljenje interne revizije

Član 99.

Direktor Odjeljenja interne revizije dužan je i odgovoran da uspostavi odjeljenje za internu reviziju odgovarajućeg obima potrebnog da se adekvatno obavljaju dužnosti utvrđene Zakonom o javnim preduzećima, te ima isključivu odgovornost za izbor i rukovodenje licima zaposlenim u navedenom Odjeljenju.

Radnici Odjeljenja za internu reviziju su u radnom odnosu u Društvu.

Direktor Odjeljenja za internu reviziju ne može biti zaposlen u Društvu. Za obavljene usluge koje pruža Društvu, direktor Odjeljenja u Društvu ostvaruje naknadu u skladu sa odgovarajućim tarifama koje utvrđuje glavni revizor ili nadležno ministarstvo.

Član 100.

Direktora Odjeljenja za internu reviziju imenuje glavni revizor na način propisan Zakonom,

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

Član 101.

Odjeljenje interne revizije ima dužnost i odgovornost da:

1. podnosi Odboru za reviziju godišnju studiju rizika i plan revizije u kojima je sadržan detaljan prikaz rizičnih područja i revizija koje će biti izvršene,
2. podnosi Odboru za reviziju izvještaj o obavljenim revizijama i preporuke putem direktora Odjeljenja za internu reviziju,
3. obavlja svoje dužnosti u skladu sa standardima međunarodne revizije.

Odjeljenje za internu reviziju ovu dužnost ne može prenositi.

Član 102.

Uprava je dužna i odgovorna da:

1. obezbijedi adekvatan prostor s ciljem da se omogući operativnost Odjeljenja za internu reviziju i da mu se omogući da neometano obavlja svoj posao,
2. obezbijedi da, bez izuzetka, Odjeljenje za internu reviziju ima potpuni i cijelovit uvid u svu evidenciju Društva.

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

XXI NEDOPUŠTENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI

1. Nedopuštene aktivnosti

Član 103.

Društvu nije dopušteno:

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

2. Ograničene aktivnosti

Član 104.

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

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

XXII POSEBNE ODREDBE

1. Zaposleni u Društvu

Član 105.

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

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

- razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni polažaj zaposlenih,
- kretanju i promjenama zarada zaposlenih,
- zaštiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšavanje uslova rada,
- statusnim promjenama i promjenama oblika Društva.

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

2. Obavještavanja akcionara

Član 106.

Društvo je dužno da svoje akcionare informiše o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im učini dostupnim informacije i dokumenta koja se u skladu sa ovim Statutom moraju učiniti dostupnim.

Nadležni organi ili ovlašćeno lice Društva koje ne postupi na način iz stava 1. ovog člana odgovara za štetu koja je time prouzrokovana akcionarima Društva.

Ako nadležni organ propusti da izvrši dužnost iz stava 1. ovog člana, akcionari mogu podnijeti pisani zahtjev sudu da u vanparničnom postupku izda nalog za postupanje na način iz stava 1. ovog člana.

3. Javnost rada i poslovna tajna

Član 107.

Rad Društva je javan.

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

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

Kao poslovna tajna ne mogu se smatrati dokumenta i podaci koji se po zakonu smatraju javnim.

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

XXIII AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

Član 108.

Društvo čuva sljedeća akta i dokumenta:

- a) Odluka o osnivanju Društva i sve njene izmjene,
- b) Statut i sve njegove izmjene,
- c) Rješenje o registraciji,
- d) interna dokumenta koja su odobrena od Skupštine i drugih organa Društva,
- e) akt o formiranju svake poslovne jedinice Društva i zastupništva,
- f) dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava Društva,
- g) zapisnike i odluke Skupštine akcionara i Nadzornog odbora,
- h) finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju i izvještaj nezavisnog revizora,
- i) listu sa punim imenima i adresama svih članova Nadzornog odbora i svih lica koja su ovlašćena da zastupaju Društvo, kao i obavještenje o tome da li lica ovlašćena da zastupaju Društvo, to čine zajedno ili pojedinačno,
- j) listu sa punim imenima i adresama članova odbora za reviziju, internog revizora i nezavisnog revizora.

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

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

Član 109.

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

Društvo može odrediti da lice koje zahtijeva pristup aktima treba da se identificuje, kao i da dokaže status akcionara prije obezbjeđenja tražene informacije.

Član 110.

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

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

Lice koje dobije tražene informacije u skladu sa članom 109. ne može da ih objavi ili prezentuje na način kojim bi nanijelo štetu Društvu.

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

XXIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 111.

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

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

Društvo zadržava pravnu formu organizovanja (akcionarsko društvo) i nije dužno da u postupku uskladivanja Statuta sa odredbama zakona uz prijavu za provodenje u sudske registre podnosi dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu novčanog dijela osnovnog kapitala utvrđenog Zakonom.

Član 112.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku za donošenje Statuta.

Član 113.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Društva broj: 128/11 od 14.04.2011. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 27.06.2012. godine i prečišćen tekst Statuta broj: 449/12 od 27.06.2012. godine, Odluka o izmjeni Statuta broj: 1007/20 od 29.06.2020. godine i prečišćeni tekst Statuta broj: 1008/20 od 29.06.2020. godine.

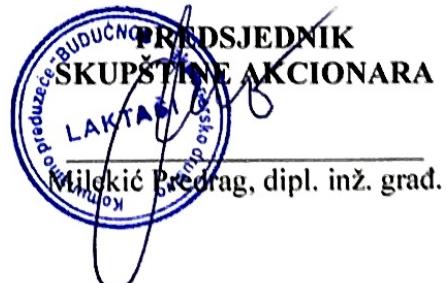
Svi opšti akti Društva, doneseni na osnovu Statuta odnosno prečišćenog teksta Statuta iz prethodnog stava ovog člana, ostaju na snazi do donošenja novih opštih akata.

Član 114.

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

Broj: 894/23

Datum: 15.05.2023. godine



BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MILKA ĐAKOVIĆ-NOTAR
Laktaši
Ul. Karadordjeva bb

**P O T V R D A
OTPRAVKA ORIGINALA**

Kojom ja, Milka Đaković, notar, sa službenim sjedištem u Laktašima u Ulici Karadordjeva bb, p o t v r d u j e m da ovaj otpravak originala po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cijelini odgovara originalu notarski obrađene isprave.

**OVAJ OTPRAVAK ORIGINALA U PRAVNOM PROMETU ZAMJENJUJE
ORIGINAL KOJI SE TRAJNO ČUVA U ARHIVI MOJE NOTARSKE
KANCELARIJE.**

Otpovjednik originala izdat je kako je naznačeno u Originalu.

U Laktašima, 15.05.2023. godine

Milka Đaković - NOTAR

