

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
БИЈЕЉИНА**



СТАТУТ

**БИЈЕЉИНА
АВГУСТ 2011. ГОДИНЕ**

На основу члана 180, 181, 281. и 442. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08 и 58/09) а у вези са чланом 5. став 1. тачка а) Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04), Скупштина акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина, на 12. редовној сједници одржаној дана 25. августа 2011. године, донијела је

СТАТУТ А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина (у даљем тексту: Статут) а у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о јавним предузећима организују се и уређују се основна правила у погледу правног статуса, организовања и пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина (у даљем тексту: Друштво).

Овај Статут садржи одредбе о:

- настанак Друштва,
- правној форми Друштва,
- пословном имену и сједишту Друштва,
- дјелатности Друштва,
- унутрашњој организацији Друштва,
- износу основног капитала и начину уплате акција,
- номиналној вриједности, врсти и класи издатих акција,
- правима акционара,
- начину потписивања у име и за рачун Друштва и заступање Друштва,
- начину сазивања Скупштине акционара и доношења одлука,
- избору, опозиву и дјелокругу рада органа Друштва,
- стицање и располагање имовине велике вриједности,
- примјени Етичког кодекса,
- поступку набавке,
- планирању пословања и инвестиција,
- примјени књиговодствених и финансијских рачуноводствених стандарда,
- расподјели добити, покрићу губитака,
- повећању и смањењу основног капитала,
- резервама,
- заштити животне средине,
- начину промјене облика Друштва,

- санкције и друге дисциплинске мјере,
- поступку измјена и допуна Статута,
- другим питањима значајним за организацију и рад Друштва у складу са позитивним прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Члан 2.

Ово Друштво је настало дјелимичном приватизацијом државног капитала на основу Закона о приватизацији државног капитала у предузећима („Сл. гл. РС“ број 24/98, 62/2002, 38/2003 и 65/2003) и као такво је уписано у регистарски уложак Основног односно Окружног привредног суда у Бијељини број 3-19.

Ово Друштво је правни сљедбеник (сукцесор) комуналног предузећа ЈП „Водовод и канализација“ Бијељина основаног одлуком Скупштине општине Бијељина број 01-023-60 од 31. јула 1991. године и комуналног предузећа ОЈДП „Водовод и канализација“ Бијељина конституисаног одлуком Скупштине општине Бијељина број 01-022-9/95 од 05. јуна 1995. године.

2. ПРАВНА ФОРМА ДРУШТВА

Члан 3.

Акционарско друштво „Водовод и канализација“ Бијељина је правно лице организовано у складу са Законом о привредним друштвима у форми акционарског друштва отвореног типа које ужива сва права и обавезе јавног предузећа у смислу Закона о јавним предузећима.

3. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 4.

Пуно пословно име Друштва гласи: **Акционарско друштво „Водовод и канализација“ Бијељина.**

Скраћено пословно име Друштва гласи: **А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.**

Сједиште Друштва је у Бијељини а тачну адресу сједишта одређује Надзорни одбор и иста се уписује у регистарски уложак надлежног суда.

Пуно пословно име односно скраћено пословно име Друштва, истиче се обавезно на пословним просторијама Друштва а по потреби и на осталој имовини Друштва (возилима, механизацији и друго) у складу са правилником Надзорног одбора.

Пословно име Друштва може се у правном промету употребљавати само онако како је уписано у судски регистар.

Друштво може промијени пословно име о чему одлучује Скупштина акционара на приједлог Надзорног одбора и Управе Друштва.

Члан 5.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика, пречника 35 mm и садржи пословно име и сједиште Друштва исписано на ћириличном и латиничном писму са логотипом Друштва у средини.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи назив, сједиште Друштва и текст који ближе означава намјену штамбиља.

Ближе одредбе о броју печата и штамбиља Друштва и организационих дијелова Друштва (у даљем тексту: дијелови Друштва), ознакама, чување и руковање, уређује Управа Друштва.

Друштво има свој заштитни знак и логотип назива чији изглед, начин заштите, услове и околности коришћења уређује Надзорни одбор.

Члан 6.

Дијелови Друштва, који имају у складу са Статутом и општим актом Друштва одређена овлашћења, у правном промету иступају под називом Друштва и својим називом.

Дијелови Друштва немају својство правног лица.

Члан 7.

Друштво послује као акционарско Друштво са средствима чију имовину чини право својине и друга имовинска права, обавезе и одговорности утврђене Законом и овим Статутом.

Општина Бијељина као оснивач овог Друштва, физичка и друга правна лица која стицањем акција Друштва ступе у исто, уживају права и обавезе акционара Друштва.

Друштво одговара за своје обавезе цјелокупном имовином а акционари сnose ризик пословања Друштва до висине свога акционарског улога.

Члан 8.

Акционари у овом Друштву могу према трећим лицима лично одговорати за обавезе Друштва ако исто злоупотребе за незаконите или преварне циљеве или ако са имовином овог Друштва располажу као са сопственом имовином на начин као да ово Друштво као правно лице не постоји.

Лица из претходног става, одговорна су за обавезе Друштва солидарно.

Члан 9.

Пословни акти Друштва намијењени трећим лицима обавезно садрже:

1. правну форму Друштва и пословно име Друштва,
2. тачну адресу сједишта Друштва,

3. контакт телефоне Друштва,
4. жиро рачун банке,
5. јединствени идентификациони број, порески индентификациони број и матични број Друштва,
6. регистровани капитал,
7. назив службене интернет странице и електронске поште Друштва
8. број регистарског улошка Друштва и сједиште надлежног суда код кога је евидентиран регистарски уложак.

4. ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 10.

У складу са Законом о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској („Сл. гл. РС“, број 74/10) и овим Статутом, дјелатност Друштва је:

- 36.00 – Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом,
- 37.00 – Канализација,
- 41.20 – Изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 42.21 – Изградња цјевовода за течности и гасове,
- 42.91 – Изградња хидрограђевинских објеката,
- 42.99 – Изградња осталих објеката нискоградње, д.н.
- 43.11 – Уклањање објеката,
- 43.12 – Припремни радови на градилишту,
- 43.21 – Електроинсталациони радови,
- 43.22 – Увођење инсталације водовода, канализације, гаса и инсталација за гријање и климатизацију,
- 43.29 – Остали грађевински инсталациони радови,
- 43.99 – Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н.
- 45.20 – Одржавање и поправка моторних возила,
- 49.39 – Остали копнени превоз путника,
- 49.41 – Друмски превоз робе,
- 49.50 – Цјевоводни транспорт,
- 53.10 – Дјелатности пружања универзалних поштанских услуга,
- 53.20 – Дјелатности пружања осталих поштанских и курирских услуга,
- 71.11 – Архитектонске дјелатности,
- 71.12 – Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање,
- 71.20 – Техничко испитивање и анализа,
- 74.90 – Остале стручне, научне и техничке дјелатности и
- 95.29 – Поправка осталих предмета за личну употребу и домаћинство.

Основна и претежна дјелатност овог Друштва је прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом (36.00) и канализација (37.00).

Друштво може без уписа у судски регистар обављати и друге дјелатности, ако служе дјелатностима уписаним у судски регистар а које се уобичајено обављају уз те дјелатности у мањем обиму или повремено.

Друштво може извршити допуну и промјену као и даље усклађивање регистроване дјелатности о чему одлучује Надзорни одбор овог Друштва.

Допуна и промјена дјелатности из претходног става уписује се у судски регистар надлежног суда а одлука Надзорног одбора о промјени односно усклађивању регистроване дјелатности из претходног става чиниће састави дио овог Статута.

Друштво може обављати спољно – трговински промет робама и услугама из оквира регистроване дјелатности након извршеног уписа у судски регистар.

Члан 11.

Друштво своју дјелатност врши непосредно преко својих организационих дијелова и посредно преко других правних лица.

Друштво може оснивати или куповати нова привредна друштва било у цјелини или дјелимично само уколико су исти:

1. укључени у пословне дјелатности које су директно везане за већ регистроване дјелатности Друштва,
2. ако би оснивањем односно куповином, директно или објективно могло доћи до користи Друштву, односно уколико се постиже побољшање искориштености кључних капацитета или финансијских резултата Друштва у цјелини.

У циљу бржег развоја, отварања нових могућности и ефикаснијег пословања, Друштво може у оквиру своје дјелатности закључивати уговоре о страном улагању или уговор о пословно - техничкој сарадњи са страним физичким и правним лицима или предлагати давање концесија, у складу са Законом.

5. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 12.

Унутрашња организација Друштва – макроорганизација (у даљем тексту: макроорганизација) се заснива на основним принципима који обезбјеђују ефикасност обављања послова из дјелатности Друштва, техничко-технолошку структуру система, сигурност запослених и реалну добит.

Члан 13.

Систематизација радних мјеста (у даљем тексту: микроорганизација) у организационим јединицама уређује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста кога доноси Управа Друштва у складу са овим Статутом.

Правилником из претходног става могу се по потреби формирати мање унутрашње организационе јединице у оквиру служби под непосредним надзором руководиоца службе.

Члан 14.

Организовање нових дијелова Друштва, укидање постојећих, одређивање подручја вршења дјелатности, врста послова и дјелатности Друштва, обим овлаштења и друга организациона питања дијелова Друштва а у складу са основним циљевима пословања, предлаже Надзорни одбор а коначну одлуку о томе доноси Скупштина акционара.

6. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И НАЧИН УПЛАТЕ АКЦИЈА

Члан 15.

Основни капитал Друштва износи 10.009.225,00 КМ.

Повећање и смањење основног капитала врши се у случајевима и на начин прописан Законом.

Основни капитал Друштва подијељен је на 10.009.225 акција, номиналне вриједности 1,00 КМ/акција.

Акције гласе на име и преносе се без ограничења између акционара уписаних у књигу акционара на дан доношења овог Статута.

Члан 16.

Све акције су обичне (редовне), исте класе, истих права и гласе на име.

Свака обична (редовна) акција Друштва даје акционару иста лична и имовинска права у складу са позитивним прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине (у даљем тексту: позитивни прописи) и овим Статутом а која, између осталих, укључују:

1. право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва,
2. право учешћа у раду Скупштине акционара,
3. право гласа на Скупштини акционара,
4. право на исплату дивиденде,
5. право пречег стицања акција из нових емисија,
6. право располагања обичним (редовним) акцијама у складу са Законом,
7. сва остала права у вези са радом Скупштине акционара утврђена позитивним прописима.

Права из става 1. тачка 4. 5. и 6. овог члана могу се преносити уговором са акционарима на трећа лица.

Члан 17.

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

Члан 18.

Акције Друштва региструју се код Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Централни регистар) који акционарима Друштва издаје одговарајуће потврде о власништву акција Друштва у складу са позитивним прописима.

Члан 19.

Акционар има право да од Централног регистра тражи да му се на његов трошак достави Извод из књиге акционара у дијелу који се односи на њега.

Члан 20.

Управа Друштва је дужна акционарима и другим заинтересованим лицима обезбиједити јавност рада Друштва у складу са Законом и овим Статутом.

Члан 21.

Скупштини акционара по правилу присуствују и учествују у њеном раду чланови Надзорног одбора, чланови Управе Друштва, предсједник Одбора за ревизију, директор Одјелјења интерне ревизије и независни ревизор без права гласа у складу са Законом и овим Статутом.

7. ПРАВА И ДУЖНОСТИ АКЦИОНАРА

Члан 22.

Право учешћа и право гласа у Скупштини акционара, акционар остварује на основу извјештаја Централног регистра који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан доношења одлуке о сазивању сједнице Скупштине.

Акционар има право на учешће у добити и сноси ризик пословања Друштва до износа свог учешћа у основном капиталу Друштва у складу са позитивним прописима, овим Статутом и другим општим актима овог Друштва.

Акционар не одговара имовином за обавезе Друштва уколико није другачије регулисано Законом и овим Статутом.

Члан 23.

Акционар има право приступа правним и другим документима и информацијама Друштва, у складу са позитивним прописима, овим Статутом и другим општим актима Друштва.

Захтјев акционара на преглед докумената из претходног става мора се испунити и поднијети без одлагања током радног времена и у просторијама Друштва.

Акционар је дужан да информације, податке и исправе о пословању Друштва које су означене или су му саопштене као повјерљиве, чува као пословну тајну Друштва. Ради заштите свих акционара Друштво ће обезбиједити да права акционара на преглед докумената не буду злоупотребљена усљед постојања сукоба интереса акционара који желе прегледати документа и Друштва односно осталих акционара.

Члан 24.

Акционар има право на учешће у добити Друштва сразмјерно броју и класи акција које има, у складу са позитивним прописима, овим Статутом и другим општим актима овог Друштва.

Акционар сноси губитак у пословању Друштва до износа свог учешћа у основном капиталу Друштва.

Члан 25.

Право да учествују у раду Скупштине акционара и право одлучивања на Скупштини акционара имају сви акционари или пуномоћници акционара, сразмјерно своме броју акција.

Свака акција даје право на један глас.

Акционар не може учествовати у одлучивању на Скупштини акционара у случају када је предмет одлуке конкретан интерес тог акционара.

Члан 26.

Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена од стране надлежног органа општине или нотара или овлаштеног лица Друштва а уколико пуномоћ даје акционар као правно лице, пуномоћ се овјерава печатом и потписом овлаштеног лица у правном лицу.

Исто лице може бити бирано за пуномоћника више пута узастопно.

Овјерена пуномоћја се депонују у документацију као прилог уз записник засједања Скупштине акционара.

У пуномоћју се обавезно означава да оно важи за одређено засједање Скупштине акционара као и за поновљено засједање.

Пуномоћник не може бити члан Управе Друштва или Надзорног одбора Друштва.

Члан 27.

Акционар који посједује акције с правом гласа може се уговором удруживати са другим акционарима који посједују акције с правом гласа. Уговором о удруживању акционара утврђује се да ли акционари преносе на заједничког представника остварење свих или одређених гласачких права, начин утврђивања ставова удружених акционара за поступање заједничког представника, вријеме трајања уговора и друга питања у вези с удруживањем.

Уговор из претходног става мора бити овјерен код надлежног органа општине или нотара.

8. ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 28.

Органи Друштва су:

1. Скупштина акционара,
2. Надзорни одбор,
3. Управа Друштва (менаџмент),
4. Одбор за ревизију.

8.1. СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Члан 29.

Скупштину акционара чине акционари Друштва.

Члан 30.

Скупштина акционара је надлежна да:

1. доноси Статут као и његове измјене и допуне (као оснивачког акта),
2. доноси Етички кодекс,
3. доноси Пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са Законом,
4. бира и разрјешава предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара,
5. одлучује о статусним промјенама, промјени правне форме Друштва, престанку Друштва и стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности, у складу са Законом,
6. усваја годишње извјештаје о пословању, финансијске извјештаје као и извјештаје Надзорног одбора и независног ревизора у вези са финансијским извјештајима,
7. одлучује о расподјели добити и покрићу губитака,

8. одлучује о политици накнада и награда члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију,
9. одлучује о избору и разрјешењу чланова Надзорног одбора Друштва,
10. одлучује о избору и разрјешењу Одбора за ревизију ,
11. утврђује пословну политику Друштва,
12. доноси трогодишњи план и ревидирани план пословања,
13. доноси годишњи план пословања и ревидирани план пословања,
14. доноси програм инвестиција за плански период,
15. одлучује о питањима поднесеним Скупштини акционара од стране Надзорног одбора,
16. одлучује о промјенама права везаних за удјеле (класе и врсте акција),
17. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим Друштвима,
18. одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
19. одлучује о оснивању и куповини нових привредних друштава,
20. одлучује о заступању у судским поступцима који се воде против чланова Управе Друштва или евентуалним поступцима против чланова других органа Друштва,
21. одобрава годишње издвајање за донације,
22. одлучује о формирању пословне јединице,
23. одлучује о другим питањима у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и овим Статутом.

Одлуке донесене на Скупштини акционара уносе се без одлагања у књигу одлука Друштва.

Члан 31.

Скупштина акционара 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.

Члан 32.

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

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

Члан 33.

Друштво може сазвати и ванредну Скупштину акционара на захтјев:

1. 1/3 чланова Надзорног одбора,
2. по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну Скупштину,
3. изузетно Управа Друштва уз обавезно навођење разлога за сазивање као и приједлога дневног реда са одлукама о којима би Скупштина акционара требала да одлучује.

Трошкове сазивања сваке сједнице Скупштине акционара сноси Друштво а трошкове присуствовања сједници сами акционари.

Члан 34.

Захтјев из става 1. тачка 2. претходног члана мора бити датиран, потписан од свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, податке о идентификацији тих акционара, броју акција које сваки од њих посједује као и циљ односно циљеве због којих се Скупштина акционара сазива.

Захтјев из претходног става сматра се да је примљен у акционарском друштву ако је адресован и уручен на Надзорни одбор Друштва у сједишту Друштва.

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

Надзорни одбор овог Друштва дужан је да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања ванредне Скупштине најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема захтјева.

Надзорни одбор дужан је да на адресу наведену у захтјеву из става 1. овог члана а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана доношења ове одлуке из претходног става обавијести о томе свако лице које је захтијевало сазивање ванредне Скупштине с тим да одлука о одбијању сазивања ванредне Скупштине обавезно садржи образложење са разлозима одбијања захтјева.

Захтјев за сазивање Скупштине акционара поднесен од стране овлашћеног лица биће одбијен:

1. када није поднесен у складу са овим чланом,
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 сједнице није у дјелокругу Скупштине акционара.

Ванредна Скупштина акционара може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву поднесеним у складу са овим чланом.

Члан 35.

Скупштина акционара се обавезно сазива без одгађања ако се приликом израде финансијских извјештаја или у другим случајевима утврди да Друштво послује са губитком који не прелази износ утврђен Законом.

Члан 36.

Позив за одржавање Скупштине акционара објављује се на службеној интернет страници Друштва и у једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Српске у сљедећим роковима:

1. за годишњу скупштину најкасније 30 (тридесет) и најраније 60 (шездесет) дана прије одржавања сједнице Скупштине акционара,
2. за ванредну скупштину најкасније 15 (петнаест) и најраније 30 (тридесет) дана прије одржавања Скупштине акционара.

Члан 37.

Позив за одржавање годишње Скупштине акционара Друштва из претходног члана обавезно садржи:

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

Члан 38.

Позив за одржавање ванредне Скупштине акционара из члана 36. овог 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 може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и овим Статутом с тим да се може расправљати и о другим питањима.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа за избор Надзорног одбора могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред Скупштине акционара.

Приједлог из претходног става мора бити сачињен у писаној форми у року од 7 (седам) дана од дана објаве годишњег сазива сједнице Скупштине акционара односно у року од 5 (пет) дана од дана објаве сазива сједнице ванредне Скупштине акционара.

Приједлог из става 2. и 3. овог члана који се доставља Надзорном одбору у сједишту Друштва мора садржати 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 предједава њен предсједник.

Предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара бира Скупштина акционара већином гласова од укупног броја гласова на мандатни период од 4 (четири) године уз могућност поновног избора на приједлог Надзорног одбора Друштва.

Предсједник Скупштине акционара руководи њеним радом, потписује акта усвојена на засједању Скупштине акционара и врши друге послове предвиђене Пословником о раду Скупштине акционара овог Друштва.

Члан 41.

Скупштина акционара доноси Пословник о свом раду на приједлог предсједника Скупштине акционара.

Пословником о раду Скупштина акционара ближе уређује рад и функционисање Скупштине акционара у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и овим Статутом.

Члан 42.

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине акционара.

Листа акционара из претходног става мора бити доступна у сједишту Друштва свим акционарима који имају право гласа на скупштини, ради

остваривања права увида и копирања као и могућности стављања приговора на било које неисправности на листи.

Члан 43.

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

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

Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједиште Друштва.

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

Пуномоћ из става 2. овог члана мора бити овјерена код надлежног органа општине или нотара а уколико је акционар правно лице, пуномоћ мора бити овјерена и потписана од стране овлашћеног лица у правном лицу.

Члан 44.

Члан Управе Друштва, члан Надзорног одбора овог Друштва и контролни акционари, не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у овом Друштву и повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима и Законом о јавним предузећима.

Члан 45.

Предсједник Скупштине акционара именује Комисију за гласање, записничара и два акционара који овјеравају записник.

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

Члан 46.

Скупштина акционара може одлучивати ако су присутни акционари или њихови пуномоћници који имају више од половине укупног броја гласова, укључујући гласове акционара који су се опредјелили да гласају писменим путем (кворум).

Приликом сазивања Скупштине акционара обавезно се наводи и вријеме и мјесто одржавања поновљене сједнице Скупштине акционара уколико се сједница Скупштина акционара не буде могла одржати због недостатка кворума у ком случају се поновљена сједница може заказати најкасније 15 (петнаест) дана од дана одгађања. Поновљена сједница Скупштине акционара може ваљано одлучивати ако су присутни или представљени акционари који имају више од 1/3 (једне трећине) укупног броја гласова укључујући гласове акционара који су се опредјелили да гласају писменим путем.

Ако на поновљеној сједници Скупштине акционара нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, сазива се и одржава нова сједница скупштине у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о јавним предузећима.

Члан 47.

Ако на сједници Скупштине акционара постоји кворум, одлуке се доносе обичном већином гласова од укупног броја гласова акционара који имају право гласа, присутних лично или преко пуномоћника који имају право гласа о одређеном питању.

Скупштина акционара одлучује 2/3 (двотрећинском) већином од укупног броја гласова о:

1. измјенама и допунама Статута,
2. промјени правне форме и статусне промјене,
3. избору чланова Надзорног одбора и Одбора за ревизију осим ако овим Статутом није другачије регулисано,
4. располагању имовином велике вриједности (у смислу Закона о привредним друштвима) и
5. ликвидацији.

За пуноважност одлуке којом се акционарима налажу додатне обавезе, односно смањују права утврђена у складу са Законом о привредним друштвима, овим Статутом и одлуком о издавању акција потребна је сагласност акционара на које се та одлука односи осим ако Законом о привредним друштвима није другачије прописано.

Одредба из претходног става овог члана примјењује се и на доношење одлуке о ограничењу преноса акција на име или привремених акција ако то ограничење није предвиђено овим Статутом односно одлуком о њиховом издавању.

Члан 48.

Одсутни акционар може гласати и писмено (препоручена писмена пошиљка, телеграфски или кориштењем других техничких средстава) а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједања Скупштине акционара.

Члан 49.

Када Скупштина акционара одлучује о питањима за које је надлежни орган Друштва својом одлуком прогласио пословном тајном, предсједник скупштине може са тог дијела сједнице Скупштине акционара искључити јавност.

Члан 50.

Скупштина по правилу одлучује јавним гласањем – дизањем руке уколико није другачије регулисано Законом о привредним друштвима и овим Статутом.

Скупштине акционара одлучује путем гласачких листића у складу са Законом о привредним друштвима ако то захтијевају акционари са најмање 10% присутних или заступаних акција са правом гласа о одређеном питању у сљедећим случајевима:

1. избор или разрешење чланова Надзорног одбора и
2. финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању система награђивања директора или чланова Надзорног одбора Друштва.

Изглед и садржина гласачког листића као и начин гласања путем гласачког листића регулисано је Законом о привредним друштвима.

Члан 51.

Предсједник а у његовом одсуству замјеник предсједника Скупштине акционара има право извршити провјеру идентитета пуномоћника као и накнадну провјеру аутентичности овлашћења за заступање акционара, на основу којег је неко лице као пуномоћник учествовало у раду и одлучивању Скупштине акционара.

Члан 52.

Свака одлука Скупштине акционара уноси се у записник који води изабрани записничар по правилу из реда запослених дипломираних правника у овом Друштву.

Предсједник Скупштине акционара одговоран је за уредно сачињавање записника.

Записник сједнице Скупштине акционара сачињава се најкасније 15 (петнаест) дана од дана њеног одржавања.

Члан 53.

Одлуке Скупштине акционара могу се побијати у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

8.2. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 54.

Надзорни одбор се састоји од 5 (пет) чланова као представника капитала овог Друштва чију структуру представљања уређује Скупштине акционара у складу са акцијским капиталом овог Друштва.

Чланови Надзорног одбора бирају се из реда акционара који нису запослени у Друштву или других лица изван Друштва на период од 4 (четири) године уз могућност поновног избора.

Члан Надзорног одбора не може бити власник, директор, члан управног или надзорног одбора односно запослени у другом предузећу које је по својој дјелатности непосредни конкурент овог Друштва.

Члан Надзорног одбора не може бити директор и извршни директори овог Друштва.

Члан 55.

Акционари или чланови Друштва (у даљем тексту: мањински акционари) који имају најмање 5% гласачких права имају право на једно мјесто у Надзорном одбору чији избор и именовање члана се не спроводи по поступку предвиђеним Законом о министарским, владиним и другим именовањима.

Број чланова Надзорног одбора који се бира испред реда мањинских акционара одређује Скупштина акционара у складу са Законом и овим Статуом.

Приједлог за члана Надзорног одбора из предњег става утврђују мањински акционари који на дан сазивања Скупштине акционара имају најмање 5% (пет посто) гласачких права

Мањински акционари утврђују приједлог кандидата за члана Надзорног одбора већином гласова по основу акција које посједују а о чему су дужни писмено обавијестити предсједника Скупштине акционара или се усмено изјаснити на самој сједници Скупштине акционара.

Скупштина акционара бира члана Надзорног одбора из става 1. овог члана већином гласова акционара од укупног броја гласова.

Члан 56.

Предлагање и избор чланова Надзорног одбора испред капитала општине Бијељина врши се по поступку предвиђеном Законом о министарским, владиним и другим именовањима, овим Статуом и другим позитивним прописима.

Скупштина акционара ће за потребе провођења јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора из претходног става донијети:

1. Одлуку о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор чланова Надзорног одбора,
2. Одлуку о именовању Комисије за провођење конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора (у даљем тексту: Комисија за избор),
3. Одлуку о расписивању јавног конкурса.

Члан 57.

Комисија за избор се састоји од 5 (пет) чланова које именује Скупштина акционара у складу са Законом о министарским, владиним и другим именованима.

Чланови Комисије за избор морају имати високу стручну спрему, знања из области дјелатности Друштва и поступака избора и именовања у складу са Законом о министарским, владиним и другим именованима.

Комисија за избор је дужна усвојити свој Пословник о раду.

Члан 58.

За члана Надзорног одбора изабран је онај кандидат који добије 2/3 (двотрећинску) већину од укупног броја гласова а уколико је предложено више кандидата изабрани су они који добију највећи број гласова.

Одлука о избору и именовању чланова Надзорног одбора се обавезно објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“ и једном дневном листу доступном на цијелом подручју Републике Српске.

Именовање чланова Надзорног одбора биће проведено на начин који ће допустити да исто буду предмет испитивања од стране трећих лица (нпр. омбудсмана и других државних органа) а која нису учествовала у избору и именовању.

Члан 59.

Надзорни одбор бира предсједника и замјеника предсједника Надзорног одбора из реда својих чланова

За предсједника и замјеника предсједника Надзорног одбора изабран је онај члан Надзорног одбора који добије натполовичну већину од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Члан 60.

Надзорни одбор може одлучивати ако на сједници присуствује већина његових чланова (најмање 3 члана) а одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова.

Чланови Надзорног одбора за одлучивање по тачкама дневног реда изјашњавају се: „ЗА“, „ПРОТИВ“ и „УЗДРЖАН“.

Надзорни одбор је дужан на својој првој сједници донијети Пословник о раду којим ће уредити организацију и начин свог рада у складу са овим Статутом.

Сједнице Надзорног одбора одржавају се најмање једном мјесечно а по потреби и више пута.

Члан 61.

У изузетним околностима, Надзорни одбор може доносити одлуке путем телефона, електронске поште или употребом других техничких средстава

о чијој се организацији и евиденцији стара предсједник Надзорног одбора односно замјеник предсједника у његовом одсуству.

Предсједник односно замјеник предсједника у његовом одсуству, усмено презентује или писмено доставља приједлог одлуке из претходног става сваком члану и евидентира њихово изјашњење у складу са претходним чланом.

Надзорног одбора је дужан на својој првој наредној редовној сједници извршити верификацију одлука донесених на начин предвиђен овим чланом.

Члан 62.

Надлежност Надзорног одбора је да:

1. надзире рад Управе Друштва,
2. доноси Пословник о свом раду и друге акте у складу са Законом и општим актима Друштва,
3. предлаже Статут, Етички кодекс и друге акте Скупштини акционара,
4. утврђује приједлог годишњег и трогодишњег Плана пословања Друштва,
5. даје препоруке Скупштини акционара за усвајање годишњих извјештаја,
6. сазива Скупштину акционара,
7. предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију,
8. именује и разрјешава чланове Управе Друштва у складу са поступцима утврђеним Законом и овим Статутом,
9. надзире Управу Друштва у спровођењу препорука датих од стране Одбора за ревизију и независног (екстерног) ревизора са специфицираним роковима,
10. систематски надзире пословање и законитост пословања Друштва,
11. одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити и препоруке о другим питањима,
12. доноси опште смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем,
13. прегледа Упутство и Правилник о набавкама са циљем провјере њихове усклађености са позитивним прописима,
14. даје овлашћење за предузимање ограничених активности у складу са Законом и овим Статутом,
15. даје упутства директору за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима,
16. доноси одлуке о инвестирању у складу са Законом и Статутом,
17. утврђује приједлоге докумената и аката за чије је доношење надлежна Скупштина акционара и врши контролу спровођења усвојених одлука,

18. даје приједлог Скупштини акционара о оснивању и куповини нових предузећа,
19. даје приједлог Скупштини акционара о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
20. редовно извјештава Скупштину акционара о свом раду најмање једном годишње,
21. даје инструкције органима Друштва ради отклањања неправилности у раду Друштва,
22. усваја годишњи План набавке,
23. додјељује донације у складу са Законом и овим Статутом,
24. обавља и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и општим актима Друштва.

Члан 63.

Друштво може додјељивати донације из добити Друштва, само за потребе у области спорта, културе, социјалне помоћи и хуманитарне сврхе на начин и под условима који су регулисани Законом о донацијама предузећа у јавном власништву или под јавном контролом у Републици Српској и овим Статутом.

Члан 64.

У свакој фискалној години Надзорни одбор Друштва, на основу добити која је приказана у ревизорском извјештају одлучује о износу који ће се одвојити за донације у тој фискалној години о чему коначну одлуку даје Скупштина акционара.

Члан 65.

Послове из своје надлежности, Надзорни одбор обавља на сопствену иницијативу, на захтјев акционара са најмање 5% акција Друштва, на захтјев повјерилаца чија потраживања износе најмање 5% основног капитала Друштва, на захтјев Управе Друштва и Одбора за ревизију Друштва.

Члан 66.

Предсједник Надзорног одбора дужан је да одреди сваком члану органа конкретну одговорност за поштовање и реализацију релевантних одредби Закона којима се регулише поједина интерна контрола.

Предсједник Надзорног одбора је солидарно одговоран са чланом Надзорног одбора за извршавање задатака из претходног става.

Члан 67.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да обезбиједи:

1. доношење општих аката којима се утврђују оперативни и функционални аспекти рада органа Друштва у складу са Законом, овим Статутом и Етичким кодексом,
2. доношење Правилника о дисциплинској одговорности који садржи одредбе о дисциплинском поступку и поступку разрјешења одговорних лица по скраћеном поступку, одредбе о разрјешењу и удаљењу са посла и из Друштва и забрани поновног запошљавања у Друштву у складу са овим Статутом укључујући дужност Управе Друштва да за такву сврху води адекватне кадровске евиденције.

Управа Друштва и Надзорни одбор дужни су и одговорни за поштовање аката Друштва.

Члан 68.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских исказа, сачињених у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима ревизије како се предвиђа на основу Закона о рачуноводственим и ревизорским стандардима Републике Српске из којих је видљив финансијски положај Друштва, те које се дају на увид свим лицима која имају легитиман интерес у пословању Друштва. Надзорни одбор неће преносити ове надлежности.

Члан 69.

Скупштина акционара може већином гласова од укупног броја гласова акционара разријешити члана Надзорног одбора и прије истека мандата у случајевима:

1. ако својим радом или понашањем онемогућава нормалан рад Надзорног одбора или ако обављање функције члана Надзорног одбора врши супротно интересима Друштва усљед чега је наступила материјална и друга штета за Друштво,
2. ако се не прихвати извјештај о пословању Друштва по годишњем обрачуну или због лоших пословних резултата Друштва и неизвршавања плана пословања,
3. ако члан Надзорног одбора поднесе оставку,
4. ако наступе законом одређене препреке за обављање функције члана Надзорног одбора (нпр. неспојивост функције и друго)
5. у другим законом предвиђеним случајевима.

Приједлог разрјешења из претходног става утврђује Надзорни одбор или акционари односно представници капитала који приједлог упућују Скупштини акционара на одлучивање на редовној сједници.

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

Члан 70.

Разлози за разрјешење члана Надзорног одбора по скраћеном поступку су слиједећи:

1. ако крши начела Етичког кодекса,
2. неиспуњење обавеза у складу са важећим законима,
3. додјела уговора о набавци супротно важећем Закону,
4. судјеловање у сукобу интереса,
5. учешће у активности која је забрањена Законом о јавним предузећима,
6. неподношење захтјева за одговарајуће одобрење активности ограничених Законом о јавним предузећима,
7. свјесно или несвјесно давање овлашћења за обављање ограничене активности чија је посљедица материјална штета Друштва,
8. извршење кривичног или другог противправног дијела којим се узрокује материјална штета Друштва.

Приједлог разрјешења из претходног става утврђује Надзорни одбор или акционари односно представници капитала који у складу са Законом и овим Статутом сазивају Скупштину акционара ради одлучивања по њиховом приједлогу.

Члан 71.

У случају да члан Надзорног одбора из било ког разлога наведеног у Закону или овом Статуту престане обављати своју функцију, Скупштина акционара може именовати привременог члана Надзорног одбора у својству вршиоца дужности до провођења поступка избора у складу са Законом и овим Статутом.

Вршилац дужности из претходног става има сва права и обавезе у складу са Законом и овим Статутом до момента коначног провођења избора.

Одлука о именовању вршиоца дужности из става 1. овог члана обавезно се објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у једном дневном листу доступном на цијелом подручју Републике Српске.

Члан 72.

Чланови Надзорног одбора за свој рад имају право на накнаду чију висину и начин исплате утврђује Скупштина акционара, у сразмјери са финансијским стањем Друштва, задацима и резултатима рада Надзорног одбора и у складу са позитивним прописима.

8.3. УПРАВА ДРУШТВА

Члан 73.

Управу Друштва чине: директор, извршни директор техничког сектора и извршни директор економско – правног сектора.

Број извршних директора и додатних области за које се исти одређују утврђује Надзорни одбор у складу са оперативним и пословним потребама Друштва.

Члан 74.

Директора и извршне директоре из претходног члана именује Надзорни одбор на основу спроведеног јавног конкурса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима и овим Статутом на период од 5 (пет) година уз могућност поновног избора.

Одлука о избору и именовању чланова Управе Друштва се обавезно објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“ и једном дневном листу доступном на цијелом подручју Републике Српске.

Именовање чланова Управе Друштва биће проведен на начин који ће допустити да исто буду предмет испитивања од стране трећих лица (нпр. омбудсмана и других државних органа) а која нису учествовала у избору и именовању.

Члан 75.

За директора и извршне директоре може бити изабрано само лице које испуњава услове предвиђене Законом о министарским, владиним и другим именовањима, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање коју доноси Надзорни одбор. Члан Управе Друштва не може бити лице које обавља извршну функцију у политичкој странци на било којем нивоу политичког организовања.

Члан 76.

Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор чланова Управе Друштва доноси Надзорни одбор у складу са Законом и овим Статутом.

Одлука о расписивању јавног конкурса обавезно садржи назив упражњених позиција, стандарде, критерије и друге услове и процедуре за избор и именовање чланова Управе Друштва а иста се обавезно објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и једном дневном листу доступном на цијелом подручју Републике Српске.

Пријаве на јавни конкурс се достављају у року од 14 дана од дана објављивања конкурса односно објављивања посљедње измјене/допуне конкурса.

Члан 77.

Комисију за провођење јавног конкурса за избор и именовање чланова Управе Друштва (у даљем тексту: Комисија за избор) именује Надзорни одбор Друштва у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима.

Чланови Комисије за избор морају имати високу стручну спрему, знања из области дјелатности Друштва и поступака избора и именовања у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима.

Комисија за избор је дужна усвојити свој Пословник о раду.

Члан 78.

У случају да члан Управе Друштва из било ког разлога наведеног у Закону или овом Статуту престане обављати своју функцију, Надзорни одбор може именовати привременог члана Управе Друштва у својству вршиоца дужности до провођења поступка избора у складу са Законом и овим Статутом.

Вршилац дужности из претходног става има сва права и обавезе у складу са Законом и овим Статутом до момента коначног провођења избора.

Одлука о именовању вршиоца дужности из става 1. овог члана обавезно се објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“ и једном дневном листу доступном на цијелом подручју Републике Српске.

Члан 79.

Општа надлежност Управе Друштва је:

1. стара се за законит рад Друштва,
2. спроводи Етички кодекс и доноси потребне акте за његово спровођење,
3. израђује нацрт и надгледа реализацију усвојеног трогодишњег и једногодишњег планова пословања,
4. сачињава годишње извјештаје и исте просљеђује Надзорном одбору и Скупштини акционара у даљу процедуру,
5. предлаже и спроводи смјернице о набавци, те спроводи важеће прописе у тој области,
6. предлаже начин расподјеле добити и покрићу губитка,
7. доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста,
8. даје приједлоге Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
9. даје приједлоге Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама,
10. даје приједлоге Надзорном одбору о оснивању и куповини нових Друштава,

11. доноси Правилник и Упутство о набавци којим се уређује поступак набавке у Друштву у складу са Законом којим се регулише та област,
12. надзире запослене Друштва у примјени Закона и аката из претходне тачке,
13. припрема анализе, извјештаје и информације за потребе Скупштине акционара, Надзорног одбора и Одбора за ревизију,
14. врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима Друштва.

Посебна надлежност директора Друштва је:

1. организује и води пословање Друштва,
2. заступа Друштво након уписа у судски регистар без посебне пуномоћи,
3. закључује уговоре и друге правне послове у име и за рачун Друштва с тим да уговоре чији предмет подразумијева располагање са кумулативном вриједношћу већом од 10.000 КМ потписује директор и извршни директор из чије области се закључује уговор,
4. запошљава и отпушта раднике у складу са Законом о раду и општим актима Друштва,
5. обавља и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актима овог Друштва.

Члан 80.

Директор је обавезан да обустави од извршења сваки акт органа Друштва за који сматра да је противан Закону и о томе писмено обавијести орган који је донио предметни акт.

Ако орган који је донио акт из претходног става овог члана не усклади тај акт са важећим прописима у року од 30 (тридесет) дана од дана када је примио обавјештење директора, директор ће у даљем року од 8 (осам) дана покренути поступак за оцјену његове законитости.

До доношења одлуке надлежног органа поводом обавјештења из става 1. овог члана оспорени акт се не примјењује.

Члан 81.

Директор Друштва може обављање одређених послова из свог дјело круга повјерити другом члану Управе Друштва до момента опозива.

Директор Друштва је солидарно одговоран са извршним директором за обављање послова из оквира њихове надлежности као и за повјерене послове из претходног става.

Члан 82.

Чланови Управе Друштва врше послове из свог дјелокруга у интересу Друштва и у вођењу послова поступају с пажњом доброг привредника а у складу са Законом, овим Статутом и начелима Етичког кодекса овог Друштва.

Свако кршење правила Етичког кодекса основ је за разрешење члана Управе Друштва.

Члан 83.

Извршни директори из члана 75. овог Статута имају конкретну надлежност за поштовање одредби Закона којима је регулисана интерна контрола с тим да број интерних контрола директора може бити већи од једне.

Извршни директори су одговорни директору Друштва за законит рад, благовремено и квалитетно вршење послова и радних задатака, уредност и ажурност, ред и дисциплину радника сектора којим руководе.

Члан 84.

Члану Управе Друштва престаје функција:

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

Члан Управе Друштва може бити разрешен у скраћеном поступку у складу са Законом из следећих разлога:

1. ако крши начела Етичког кодекса,
2. неиспуњење обавеза у складу са позитивним прописима,
3. ако додјели уговор о набавци супротно Закону,
4. ако судјелује у сукобу интереса,
5. ако учествује у активности која је забрањена Законом о јавним предузећима,
6. ако не поднесе захтјев за одобрење ограничене активности у складу са Законом о јавним предузећима,
7. свјесно или несвјесно давање овлашћења за обављање ограничене активности чија је посљедица материјална штета Друштва,
8. извршење кривичног или другог противправног дијела којим се узрокује материјална штета Друштва.

Директор Друштва може бити разрешен 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
4. Друштво није извршило своје законске обавезе.

Поступак разрешења члана Управе Друштва може покренути Надзорни одбор самоиницијативно или на захтјев акционара који имају најмање 10% акција.

Директор Друштва не може бити разрјешен функције у смислу става 3. овог члана уколико Друштво остварује позитивне резултате у пословању, послује на законит начин и извршава своје законске обавезе.

Члан 85.

Висина плате чланова Управе Друштва зависи од успјешности у раду, односно извршењу плана пословања и резултатима пословања Друштва, чији коефицијент утврђује Надзорни одбор појединачно за функцију директора и функцију извршног директора.

Обрачун плата из претходног члана врши се у складу са општим актима Друштва.

Члан 86.

Вођење осталих послова Друштва и рад Управе Друштва који није регулисан овим Статутом, уређује се Пословником о раду Управе Друштва који доноси Надзорни одбор Друштва.

8.4. ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ

Члан 87.

Одбор за ревизију је орган Друштва састављен од три (3) члана којег именује Скупштина акционара.

Функцију члана Одбора за ревизију обавља и Директор одјељења интерне ревизије као четврти члан али без права гласа.

Члан Одбора за ревизију не може бити лице које има финансијски и било који други интерес у Друштву.

Члан 88.

Приједлог чланова Одбора за ревизију из става 1. претходног члана, утврђује Надзорни одбор већином од укупног броја гласова а на основу расписаног јавног конкурса за избор најквалификованијих лица за функцију члана Одбора за ревизију у складу са Законом о министарским, владиним и другим именованима и Законом о јавним предузећима о чему коначно одлучује Скупштина акционара.

Одбор за ревизију одговара директно Скупштини Друштва.

Члан 89.

Одлуку о расписивању јавног конкурса и критеријумима које треба да испуњава кандидат за члана Одбора за ревизију доноси Надзорни одбор у складу са Законом.

Одлуку о именовању Комисије за провођење јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију (у даљем тексту: Комисија за избор) доноси Надзорни одбор.

Члан 90.

Комисија за избор се састоји од 5 (пет) чланова које именује Надзорни одбор у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима.

Чланови Комисије за избор морају имати високу стручну спрему, знања из области дјелатности Друштва и поступака избора и именовања у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима.

Комисија за избор је дужна усвојити свој Пословник о раду.

Члан 91.

Надљежност Одбора за ревизију је да:

1. именује вањског ревизора,
2. именује директора Одјељења за интерну ревизију на основу јавног конкурса за избор најбоље квалификованог кандидата, уколико главни ревизор није извршио именовање у складу са одредбама Закона о јавним друштвима,
3. размотри годишњу студију ризика и План ревизије у којима су приказане појединости у погледу ризичних подручја и ревизија које ће се извршити, те осигура да пријављена питања без одлагања и на одговарајући начин коригована,
4. размотри студију ризика из претходне одредбе и план ревизије у споразуму са Главним ревизором по питању обраде, нарочито у случају када је Главни ревизор именовао директора Одјељења интерне ревизије Друштва,
5. осигура да Одјељење за интерну ревизију изврши свој посао у складу са планом ревизије Друштва,
6. осигура да интерне контроле Друштва буду адекватне и да функционишу како је предвиђено,
7. поднесе Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о својим састанцима сваког мјесеца,
8. консултује се са Главним ревизором у погледу независне ревизорске организације или струковне стручне групе која врши стручно унутрашње струковно оцјењивање одјељења за интерну ревизију сваке двије до три године,

9. осигура да одјељење за интерну ревизију обавља своје обавезе у складу са Међународним ревизорским стандардима,
10. даје препоруке Надзорном одбору и Скупштини акционара за усвајање одређених докумената и извјештаја у складу са Законом и овим Статутом,
11. разматра извјештаје одјељења интерне ревизије и даје препоруке по извјештајима о ревизији,
12. извјештава Надзорни одбор о реализацији препорука по извјештајима о ревизији,
13. извјештава Скупштину акционара о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва,
14. изјашњава се о приједлогу одлука о расподјели добити коју усваја Скупштина акционара,
15. извјештава о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима
16. обавља и остале послове у складу са Законом и овим Статутом.

Одбор за ревизију подноси извјештај на свакој годишњој скупштини а на ванредној сједници Скупштине када сматра да је извјештавање потребно или када то затражи Надзорни одбор.

Одбор за ревизију доставља посебан извјештај Скупштини акционара о уговорима закљученим између овог Друштва и повезаних лица у смислу Закона и овог Статута

Члан 92.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да у примјени препорука датих од стране Одбора за ревизију и вањског ревизора врши надзор над Управом Друштва.

Управа Друштва је дужна и одговорна за реализацију препорука Одбора за ревизију у роковима које у погледу реализације препоручи Одбор за ревизију.

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

Члан 93.

Одбор за ревизију је дужан своју организацију и рад уредити Пословником о раду.

Одбор за ревизију је дужан на првој редовној сједници изабрати предсједника и замјеника предсједника из реда чланова који се бирају по спроведеном јавном конкурс.

Члан 94.

Чланови Одбора за ревизију за свој рад имају право на накнаду чију висину и начин исплате утврђује Скупштина акционара, у сразмјери са

финансијским стањем Друштва, задацима и резултатима рада Одбора за ревизију а не више од износа који се исплаћује за рад члановима Надзорног одбора.

Члан 95.

Члан Одбора за ревизију може бити разрјешен функције на начин и под условима који су регулисани Законом о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима.

9. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Члан 96.

Директор Одјелења интерне ревизије је дужан и одговоран да:

1. организује одјелење одговарајућег обима потребног за адекватно обављање дужности утврђених Законом и овим Статутом,
2. врши избор и руковођење лицима запосленим у одјелењу који су у радном однос у овом Друштву.

Директор Одјелења интерне ревизије не може бити у радном односу у овом Друштву али остварује накнаду у складу са тарифом коју утврди Главни ревизор Јавног сектора Републике Српске (у даљем тексту: Главни ревизор) или надлежно министарство.

Члан 97.

Директора одјелења интерне ревизије именује Главни ревизор на начин прописан Законом.

У случају да Главни ревизор не искористи своје право из претходног става у року од 30 (тридесет) дана од дана када је исти писмено обавјештен, директора Одјелења интерне ревизије именује Одбор за ревизију на основу јавног конкурса за избор најбољег квалификованог кандидата, под надзором Главног ревизора а у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о министарским, владиним и другим именовањима на начин како је то регулисано овим Статутом за избор и именовање чланова Управе Друштва.

Уколико избор и именовање директора Одјелења интерне ревизије врши Одбор за ревизију, исти је дужан донијети Одлуку о стандардима, условима и критеријумима за избор и именовање директора као и Одлуку о именовању Комисије за провођење јавног конкурса.

Члан 98.

Одјелење интерне ревизије има дужност и одговорност да:

1. подноси Одбору за ревизију годишњу студију ризика и План ревизије у којима је садржан детаљан приказ ризичних подручја и ревизија које ће бити извршене,
2. подноси Одбору за ревизију извјештај о обављеним ревизијама и препоруке путем директора Одјелења интерне ревизије,
3. обавља своје дужности у складу са стандардима међународне ревизије.

Одјелење интерне ревизије дужности из претходног става не може преносити.

Члан 99.

Директор Одјелења интерне ревизије може бити разрјешен функције на начин и под условима који су регулисани Законом о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима.

Члан 100.

Управа је дужна и одговорна да:

1. обезбиједи адекватан простор с циљем да се омогући оперативност Одјелења интерне ревизије и да му се омогући да неометано обавља свој посао,
2. обезбиједи да, без изузетка, Одјелење интерне ревизије има потпуни и цјеловит увид у сву писану и сваку другу евиденцију Друштва.

Органи управљања Друштва дужни су сарађивати са члановима Одбора за ревизију те учинити доступним све исправе и финансијске и рачуноводствене исказе на захтјев Одбора за ревизију и Одјелења за интерну ревизију.

10. СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 101.

Друштво може имати секретара кога бира Надзорни одбор на период од 5 (пет) година са правом поновног избора.

Секретар Друштва се бира по спроведеном јавном конкурс у складу са Законом о министарским, владиним и другим именованима а на начин и под условима који су утврђени овим Статутом за избор и именовање чланова Управе Друштва.

За секретара може бити изабрано само лице које испуњава услове предвиђене Законом о министарским, владиним и другим именованима, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних

мјеста и Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање коју доноси Надзорни одбор.

Секретар не може бити лице које обавља извршну функцију у политичкој странци на било којем нивоу политичког организовања.

Члан 102.

Секретар Друштва је одговоран за вођење књиге акционара, за припрему сједница и вођење записника скупштине акционара и сједница Управе Друштва, Надзорног одбора и Одбора за ревизију, регистра записника сједница Скупштине акционара, регистра записника сједница Надзорног одбора и Одбора за ревизију и чување докумената утврђених Законом и овим Статутом, осим финансијских извјештаја.

Секретар Друштва је одговоран за организовање рада и праћење извршавања одлука Скупштине акционара, Надзорног одбора и Одбора за ревизију.

Уколико Друштво нема секретара, директор Друштва може својим рјешењем задужити запосленог или више запослених за обављање свих или појединих послова из надлежности секретара уколико исти имају стручне и друге способности и квалификације за савјесно, професионално и квалитетно обављање послова секретара Друштва о чему је Управа Друштва водити рачуна при доношењу рјешења.

11. СУКОБ ИНТЕРЕСА

Члан 103.

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

Члан 104.

Повезано лице јесте сваки запослени Друштва, укључујући и појединце и заступнике које Друштво именује за обављање одређених дјелатности, сваки члан Надзорног одбора и Одбора за ревизију, свако правно или физичко лице у чијем посредном или непосредном власништву је најмање 5% (пет одсто) од укупног збира гласачких права Друштва.

Повезано лице не смије ступати у стварне или очигледне сукобе интереса са Друштвом у личним или професионалним односима.

Повезано лице ће омогућити Управи Друштва, Надзорном одбору или другом контролно – надзорном органу увид у све трансакције или односе за које повезано лице оправдано очекује да би могле довести до стварног или очигледног сукоба интереса Друштвом.

Друштву приликом пословања није дозвољено да повезаним лицима нуди повољније услове од оних које нуди другим лицима која нису повезана са Друштвом.

Члан 105.

Под лицима у вези са повезаним лицима из претходног члана сматрају се:

1. чланови уже породице повезаних лица до трећег степена крвног сродства или тазбине, односно лица која живе у истом домаћинству са повезаним лицима,
2. правна лица која располажу гласачким правима у Друштву,
3. правна лица у којима Друштво има удио од најмање 5% од укупног збира гласачких права,
4. правна лица у којима са најмање 5% збира гласачких права располаже повезано лице,
5. правна лица у којима је повезано лице или чланови уже породице према дефиницији из овог члана, члан Надзорног одбора или Управе Друштва.

Члан 106.

Ако повезано лице зна или је морало знати да је неко друго повезано лице дјеловало у супротности са одредбама члана 106. и 107. овог Статута, то повезано лице је о томе дужно одмах обавијестити Управу Друштва или Надзорни одбор или други контролно - надзорни орган или друге надлежне органе.

Повезаном лицу није допуштено одавање пословне тајне овог Друштва.

Члан 107.

Чланови Управе Друштва и сви запослени у Друштву не могу имати поменуто својство и бити запослени односно прокуристи у било ком другом предузећу, односно другом правном лицу исте или сродне дјелатности која би могла бити конкурентна Друштву нити могу бити предузетници који обављају такву дјелатност уколико није другачије регулисано Законом о раду, Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима, другим Законом, овим Статутом и другим општим актом овог Друштва.

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

1. изрећи мјеру престанка радног или другог уговорног односа у складу у складу са Законом,
2. искључити члана из Друштва,
3. тражити брисање конкурентске дјелатности из регистра и

4. тражити накнаду штете у року од 90 (деведесет) дана од дана сазнања за повреду и учиниоца а најкасније у року од 3 (три) године од дана када је учињена та повреда.

12. ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ

Члан 108.

Друштво заступа и представља директор а у случају његове спријечености до 1 (једног) мјесеца, извршни директор кога директор писмено овласти. У случају одсутности директора дуже од 1 (једног) мјесеца, Надзорни одбор одређује извршног директора који ће замјењивати директора до његовог повратка.

Члан 109.

Друштво може заступати и друго лице које директор Друштва у складу са Законом, овим Статутом и другим општим актом Друштва овласти генералном или специјалном пуномоћју.

Директор Друштва, уз претходно добијену 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 овог Друштва, осим права на отуђење имовине или оптерећења непокретности Друштва, ако овлашћење 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 110.

Директор Друштва, извршни директори и други заступници Друштва (прокуриста, овлашћени запосленик и друго овлашћено лице) су овлаштени да у складу са Законом, овим Статутом, датом пуномоћју и општим актима овог Друштва, закључују и потписују уговоре и друге акте те заступају Друштво пред судовима, државним органима и другим организацијама без ограничења, осим закључивања инвестиционих уговора уз претходну сагласност Надзорног одбора и закључивања уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000,00 КМ без потписа директора и извршног директоа из чије области се закључује уговора.

Члан 111.

Заступник Друштва дужан је у односу на Друштво које заступа и које га је на то овластило, придржавати се овлашћења датих Статутом, пуномоћју и општим актима овог Друштва.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу изван Друштва писмену пуномоћ за заступање Друштва, само уз претходну писмену сагласност Управе Друштва.

Члан 112.

Друштво потписује лице овлаштено за заступање тако што испод назива Друштва ставља свој пуни потпис или уобичајени и другима познат параф уз назнаку функције или радног мјеста које обавља у Друштву.

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

Лица овлаштена за располагање новчаним средствима, обавезна су своје овјерене потписе депоновати код овлаштене организације за платни промет.

Члан 113.

Организационе дијелове Друштва, заступају и представљају у правном промету, њихови извршни директори односно руководиоци служби у границама овлаштења утврђених овим Статутом, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, датом пуномоћју и другим општим актом овог Друштва.

13. СТИЦАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 114.

Под стицањем и располагањем имовином велике вриједности привредног Друштва, у смислу Закона о привредним друштвима, сматра се пренос или више повезаних преноса чији је предмет стицање или располагање од привредног Друштва имовине чија тржишна вриједност у тренутку доношења одлуке представља најмање 30% од књиговодствене вриједности имовине исказане у последњем годишњем билансу стања.

Стицање или располагање у смислу Закона означава стицање или располагање било којим начином, укључујући нарочито продају, закуп, размјену, залог или хипотеку, као и замјену за улог у другом привредном Друштву.

Имовина у смислу става 1. и 2. овог члана укључује нарочито право својине и друга стварна права, посебно и права индустријске својине или уговорна права, као и право власничког учешћа у другим друштвима и новац.

Члан 115.

Стицање или располагање имовином велике вриједности овог Друштва може се извршити на начин што Надзорни одбор доноси одлуку којом препоручује закључење тог посла и уједно сазива Скупштину акционара у складу са чланом 272. Закона о привредним друштвима и овим Статутом а најкасније 30 дана прије дана који је одређен за одржавање сједнице.

Обавјештење односно одлука о сазивању Скупштине акционара из претходног става садржи разлог сазивања Скупштине акционара.

Саставни дио обавјештења из претходног става је:

1. извјештај о условима посла стицања и располагања имовином велике вриједности,
2. препорука Надзорног одбора у вези са послом стицања и располагања имовином велике вриједности, укључујући и разлоге такве препоруке и
3. обавјештење о правима акционара о неприхватању уговора, као и о праву на процјену и накнаду вриједности њихових акција по том основу у складу са Законом.

Одлуку о закључењу посла стицања и располагања имовином велике вриједности доноси Скупштина акционара који имају право гласа о том питању квалификованом већином и квалификованом већином акционара сваке класе акција чија се права мијењају овим послом.

Уз записник са сједнице Скупштине акционара из претходног става овог члана прилаже се и примјерак нотарски потврђеног уговора о стицању или располагању имовине велике вриједности.

Члан 116.

Одлуку о закључењу посла стицања и располагања имовином чија тржишна вриједност у тренутку доношења одлуке износи мање од 5% књиговодствене вриједности имовине исказане у последњем годишњем билансу стања, доноси Надзорни одбор.

14. ЕТИЧКИ КОДЕКС

Члан 117.

Друштво је дужно усвојити Етички кодекс који представља интегрални дио обавеза и одговорности чланова Управе, Надзорног одбора, запослених и других повезаних лица.

Надзорни одбор има дужност и одговорност да у договору са Одбором за ревизију сачини приједлог Етичког кодекса кога коначно доноси Скупштина акционара.

Надзорном одбору није допуштено преношење дужности из претходног става.

Члан 118.

Етички кодекс обавезно садржи сљедеће:

1. принципе понашања запослених у Друштву, лица изабраних за члана Управе Друштва, Надзорног одбора и Идбора за ревизију као и лица овлашћена за заступање Друштва у правном промету (пуномоћници, прокуристи и други),
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 средине и радне средине као и заштите и правилног коришћења 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.

Члан 119.

Примјену Етичког кодекса у Друштву дужна је да обезбиједи Управа Друштва на начин да сва одговорна лица односно сви запослени у Друштву поступају у складу са прописаним правилима понашања као и да против лица која крше Етички кодекс спроведу дисциплински поступак у складу са општим актима Друштва.

Управа Друштва може извршити пренос сваке од наведених дужности уз једногласну писмену сагласност Надзорног одбора с тим да Управа Друштва и даље остаје одговорна за извршење дужности из претходног става.

15. РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 120.

По усвајању финансијског извјештаја за претходну пословну годину, добит се распоређује сљедећим редослиједом:

1. за покриће губитака пренесених из ранијих година,
2. за законске резерве,

3. за статутарне резерве у складу са овим Статутом,
4. за донације, највише до 10% од нето добити, ако су планиране у складу са прописом којим се уређује додјела донација предузећа у јавном власништву или под јавном контролом у Републици Српској и
5. за исплату дивиденде, у складу са Законом о привредним друштвима

Члан 121.

Приликом одлучивања о износу који може бити распоређен, Управа Друштва ће водити рачуна о инструкцијама датим од стране Одбора за ревизију, те укупним обавезама Друштва у години на коју се расподјела дивиденде односи, укључујући и износ неопходан за реализацију плана пословања за текућу финансијску годину као и износ неопходан за друге инвестиције и очекивано одржавање, односно развој Друштва.

Одлуку о расподјели добити (дивиденде) доноси Скупштина акционара, на образложен приједлог Управе Друштва, уз претходно прибављено мишљење - препоруку Одбора за ревизију и Надзорног одбора.

Члан 122.

Ако у пословању Друштва настану губици, Надзорни одбор и Одбор за ревизију су дужни да у оквиру својих надлежности, предузму одговарајуће мјере за отклањање узрока односно покривање губитака.

Уколико и поред мјера из претходног става, Друштво исказе губитак на крају финансијске године, исти се може покривати из обавезних резерви Друштва као и на други начин предвиђен Законом о привредним друштвима.

Члан 123.

Управа Друштва није овлашћена да:

1. издваја за резерве у износу већем од једне половине нето добити расположиве за расподјелу,
2. издваја за расподјелу добити (дивиденде) уколико износ нето средства Друштва није већи од укупног уплаћеног акционарског капитала и нераспоређених резерви у складу са Законом о јавним предузећима.

16. ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА

Члан 124.

Управа Друштва, користећи се добром пословном политиком и праксом, планираће развој Друштва на начин што ће сачинити нацрт приједлога

трогодишњег плана пословања као оквирног и општег плана активности овог Друштва.

Надзорни одбор разматра нацрт из претходног става и утврђује приједлог трогодишњег плана послова и исти просљеђује Скупштини акционара на коначно усвајање.

Након усвајања трогодишњег плана пословања, директор Одјелења за интерну ревизију ће исти доставити Главном ревизору а директор Друштва надлежном министарству.

Друштво ће ради конкретизације трогодишњег плана пословања доносити једногодишњи план пословања као конкретан и појединачан план активности овог Друштва на начин и под условима који су предвиђени за доношење трогодишњег плана пословања.

Трогодишњи и једногодишњи план пословања из овог члана представљају основ пословних активности овог Друштва у погледу оних питања које садржи.

Члан 125.

Трогодишњи план из претходног члана обавезно садржи сљедеће :

1. план прихода и расхода,
2. капиталне трошкове/издатке предвиђене у трогодишњем периоду који план обухвата,
3. изворе финансија предложене за капиталне трошкове/издатке и друге пословне циљеве,
4. све кредите, зајмове и друге позајмице чије узимање се планирана у трогодишњем периоду,
5. обезбјеђење средстава предложена за осигурање кредита, зајмова и других позајмива из претходне тачке,
6. приједлоге за оснивање или куповину других предузећа или послова, било у цјелини или дјелимично или продају било којег од зависних предузећа у складу са Законом о јавним предузећима,
7. приједлог за кориштење вишка добити за период плана пословања,
8. приједлог за продају непокретне имовине,
9. предвиђене финансијске исказе, функционални и главни буџет са полугодишњим анализама и буџет обртног капитала, тако да буџети морају одржавати планиране активности Друштва и са тим активностима повезане приходе и трошкове.

Трогодишњи план пословања може садржавати и друге области и питања од значаја за нормално функционисање овог Друштва.

Члан 126.

Управа Друштва ће по потреби а најмање једном годишње предлагати Надзорном одбору и Скупштини акционара усаглашавање - ревидирање трогодишњег и једногодишњег план пословања ради прилагођавања истог тржишним условима.

17. ПРИМЈЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ, ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНО-РЕВИЗИЈСКИХ СТАНДАРДА

Члан 127.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да:

1. организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских извјештаја сачињених у складу са Међународним рачуноводственим стандардима као и позитивним прописима о рачуноводственим и ревизорским стандардима Републике Српске из којих су видљиве финансијске позиције Друштва и које су отворене за преглед свим лицима која имају правни интерес у пословању Друштва,
2. надзире интерне ревизоре у њиховом раду, задацима и извјештајима,
3. надзире Управу Друштва у примјени препорука датих од стране ревизора у датим роковима,
4. прегледа завршни извјештај ревизора.

Надзорном одбору није дозвољено преношење обавеза и одговорности из претходног става.

Члан 128.

Управа Друштва има обавезу и одговорност да извршава препоруке ревизора у датим роковима за извршење.

18. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 129.

Сви поступци набавке и инвестициона улагања од стране Друштва врше се искључиво и уз строго поштовање одредаба Закона о јавним набавкама.

Управа Друштва и Надзорни одбор дужни су спроводити и надзирати спровођење одредби Закона о јавним набавкама и општих аката Друштва донесених у складу са Законом а ради његове конкретизације.

Члан 130.

Управа Друштва је дужна:

1. донијети Упутство и Правилник којим ће регулисати конкретан поступак набавке у овом Друштву у складу са важећим Законом о јавним набавкама и другим важећим прописима а по потреби исте усклађивати са њиховим измјенама и допунама,
2. надzirати запослене у провођењу законских прописа о набавци, подзаконских прописа и општих аката Друштва из претходне тачке,
3. подносити извјештаје о набавкама Одбору за ревизију и Надзорном одбору у року од 15 дана од дана закључења уговора о набавци,
4. извршавати остале послове и активности из области набавке предвиђене позитивним прописима.

Члан 131.

У поступку набавке Надзорни одбор има обавезу и одговорност како слиједи:

1. прегледа Упутство и Правилник из претходног члана са циљем провјере њихове усклађености са важећим прописима о набавци,
2. да врши надзор над радом Управе Друштва и запослених у погледу примјене Упутства и Правилника о поступку набавке у Друштву,
3. да прегледа извјештаје о набавци из претходног члана и припрема извјештаје у случају злоупотребе од стране надлежних органа Друштва.

Надзорном одбору није дозвољено преношење обавеза и одговорности из претходног става.

Члан 132.

У поступку набавке, Одбор за ревизију има обавезу да прегледа извјештаје Управе Друштва о набавкама и по потреби даје своја стручна мишљења и тумачења.

Члан 133.

Понуђачима у процесу набавке је изричито забрањено учешће или кориштење утицаја на Надзорни одбор или Управу предузећа у вези са поступком набавке.

Члан 134.

Прописи о набавкама су обавезни за чланове Управе Друштва, Надзорног одбора, Одбора за ревизију, акционаре, запослене у овом Друштву и друга повезана лица.

Уколико на основу извјештаја о набавци или на основу других информација Надзорни одбор утврди постојање основане сумње да је дошло до кршења Етичког кодекса или важећих прописа о набавкама или Упутства и Правилника овог Друштва о набавкама, исто је дужно предузети без одлагања активности и мјере на спровођењу истраге и у складу са њеним исходом, предложити законом прописане мјере за чије провођење је одговорна Управа Друштва.

19. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА

Члан 135.

Друштво може издавати обичне акције.

Најнижа номинална вриједност акције не може бити мања од 1,00 (једне) КМ а ако је већа онда мора бити дјeljива са десет.

Учешће акција у основном капиталу одређује се односом номиналне вриједности тих акција и укупне номиналне вриједности свих уплаћених акција.

Члан 136.

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

Друштво је обавезно да у законске резерве уноси 5% добити текуће године, умањене за губитак из претходне године све док те резерве заједно са резервама капитала не достигну висину од најмање 10% основног капитала.

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

Резерве капитала могу се користити за:

1. покриће губитака и
2. повећање основног капитала под условом да законске резерве заједно са резервама капитала прелазе проценат основног капитала Друштва из става 2. овог члана.

Информација о смањењу основног капитала објављује се у складу са прописима којима се уређује тржиште хартија од вриједности.

Члан 137.

Поред обавезне резерве ово Друштво образује и посебну резерву намијењену за покриће финансијских штета из пословног ризика односно санацију штета због више силе (поплаве, пожари, хаварије и слично).

У резерве из претходног става, Друштво издваја 5% из остварене добити док се не достигне износ од 10% основног капитала.

Друштво, у зависности од потреба, може имати и друге резерве и фондове за одређене намјене о чему одлуку доноси Скупштина акционара у складу са Законом

Члан 138.

Основни капитал Друштва повећава се одлуком Скупштине акционара. 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.

Члан 139.

Основни капитал може се повећати:

1. новим улозима
2. претварањем замјенљивих обвезница у акције и уписом акција по основу права ималаца варанта на такав упис (условно повећање) и
3. из средстава Друштва.

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

Остала питања од значаја за повећање основног капитала Друштва регулисана су одредбама Закона о привредним друштвима.

Члан 140.

Одлуку о смањењу основног капитала доноси Скупштина акционара. Одлуком о смањењу основног капитала утврђује се обим, циљ, врста и начин спровођења смањења основног капитала.

Члан 141.

Основни капитал Друштва може се смањити у редовном поступку, поједностављеном поступку и поступку смањења ради претварања у резерве.

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

Члан 142.

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

Информација о смањењу основног капитала објављује се у складу са прописима којима се уређује тржиште хартија од вриједности.

20. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 143.

Друштво је дужно да организује обављање регистрованих дјелатности на начин којим се обезбјеђује ефикасна заштита животне средине и радне средине, заштита воде за пиће, 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 за важећим прописима из конкретне области као и општим актима овог Друштва.

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

Надзорни одбор је дужан посебним актом утврдити програм мјера које Друштво треба да спроведе ради остваривања циљева заштите животне средине у складу са Законом, овим Статутом и општим актима Друштва.

21. ЗАБРАЊЕНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ

21.1. НЕДОПУШТЕНЕ АКТИВНОСТИ

Члан 144.

Друштву није допуштено:

1. давање кредита или позајмица запосленим у Друштву или другим лицима, као ни пружање гаранција или осигурања за кредит,
2. давања путем донација у супротности са одредбама Закона о донацијама предузећа у јавном власништву или под јавном контролом Републике и овим Статутом,
3. исплате плата, доприноса и накнада супротно са одредбама прописа о раду, пензијско инвалидском осигурању 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 закључених уговора о набавци осим ако је то 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 ту област,

8. закључивање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000,00 КМ без потписа директора и извршног директора из чије области се закључује уговор.

21.2. ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ

Члан 145.

Друштво може предузимати слиједеће активности искључиво уз писмено овлашћење већине чланова Надзорног одбора:

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 истовремено и повјерилац и дужник Друштва (уговори 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 и
5. отпис дуговања.

24. ДУЖНОСТ ПРЕМА ДРУШТВУ, ЗАБРАНЕ ИЗБОРА, САНКЦИЈЕ И ДРУГЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ САНКЦИЈЕ

Члан 146.

Дужност пажње и правилне пословне процјене (просуђивања) и дужност лојалности према овом Друштву у складу са Законом о привредним друштвима имају сљедећа лица:

1. лица која се у складу са Законом сматрају контролним акционарима,
2. заступници Друштва,
3. чланови Управе Друштва, Надзорног одбора, чланови Одбора за ревизију и интерни ревизор(и) Друштва и
4. лица која имају уговорна овлашћења да управљају пословима овог Друштва.

Лица из претходног става дужна су да раде у најбољем интересу за ово Друштво.

Члан 147.

Подношење индивидуалне и деривативне тужбе као и осталих тужби за накнаду штете против лица из претходног члана а у смислу Закона о

привредном друштву врши се на начин и под условима који су истим регулисани.

Члан 148.

Лица која су осуђена за одређена кривична дјела из области привреде и службене дужности у складу са посебним Законом, у вези са вршењем својих дужности у привредном друштву као и лица која су повриједила одредбе Закона о привредним друштвима о ограничењима плаћања не могу бити заступници, чланови Управе Друштва и Надзорног одбора и прокуристи све док трају правне посљедице осуде.

Чланови органа овог Друштва и са њима повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима и Закона о јавним предузећима а који врше функцију надзора у овом Друштву и у привредним друштвима који су у смислу Закона повезана са овим Друштвом не могу да буду чланови органа који воде послове управљања и заступања овог Друштва.

Члан 149.

Управа Друштва има дужност и одговорност да:

1. разријешеном функционеру и отпуштеном раднику по основу правноснажно утврђене дисциплинске одговорности, спријечи улазак у службене 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 5 (пет) година,
3. води одговарајућу евиденцију о радницима са детаљним подацима о отпуштању наведених лица и
4. отпуштеним лицима од момента извршеног кршења радне дужности не врши 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 150.

Запослени у Друштву који имају посебна овлашћења и одговорности могу бити разријешени искључиво по окончању правилно спроведеног дисциплинског поступка у складу са Законом о раду, колективним уговорима, Правилником о раду, Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности и другим општим актима Друштва и исти су изузети од разријешења по скраћеном поступку.

25. ПРОМЈЕНА ПРАВНЕ ФОРМЕ ДРУШТВА

Члан 151

Друштво може промјенити правну форму у коме је организовано (акционарско друштво) у другу правну форму привредног друштва уколико испуњава услове за организовање тог облика Друштва у складу са Законом о привредним друштвима.

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

Новонастало Друштво које је настало промјеном правне форме Друштва у складу са овим чланом је правни сљедбеник Друштва које се трансформисало.

26. ЗАПОСЛЕНИ У ДРУШТВУ

Члан 152.

Права, обавезе и одговорности запослених утврђују се посебним општим актом у складу са Законом, општим и посебним (гранским) колективним уговором и овим Статутом.

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

Запослени у Друштву могу да формирају синдикалну организацију, савјет радника и друге органе у складу са Законом о раду, општим и посебним (гранским) колективним уговором.

Органи радника из претходног става сарађују са органима Друштва на начин што им подносе своје приједлоге, захтјеве, иницијативе и друго а које се односе на остваривање њихових права, обавеза и одговорности из радног односа.

Члан 153.

Надзорни одбор и Управа Друштва дужни су обавјештавати запослене о свом раду и пословању Друштва а нарочито о:

1. развојним плановима и њиховом утицају на економски и социјални положај запослених,
2. кретању и промјенама зарада запослених,
3. заштити и безбједности на раду и мјерама за побољшање услова рада,
4. статусним промјенама и промјенама облика организовања Друштва.

Обавјештавање запослених о питањима из претходног става врши се преко огласне табле, службене интернет странице Друштва или на други начин утврђен актом Управе Друштва.

Члан 154.

Запослени у Друштву имају право да преко својих легално изабраних представника присуствују раду органа Друштва када се одлучује о питањима од значаја за положај запослених.

Управа Друштва и легално изабрани органи запослених у Друштву могу појединачним колективним уговором конкретније регулисати права из радног односа и поводом рада у складу са Законом, колективним уговорима и општим актима Друштва.

27. ИНФОРМИСАЊЕ АКЦИОНАРА

Члан 155.

Управа Друштва редовно а најмање једном годишње обавјештава акционаре о пословању Друштва, раду њених органа, рачуноводственим и другим финансијским исказима и извјештајима о пословању као и о извјештајима Надзорног одбора и независног ревизора у складу са Законом о привредним друштвима.

Акционари имају право да прегледају пословне књиге и остале документе Друштва на начин и под условима које утврди Надзорни одбор у складу са Законом.

Остваривање права акционара на обавјештавање обезбјеђује Управа Друштва.

Члан 156.

Акционари имају право да Надзорном одбору и Управи Друштва писмено постављају питања о управљању Друштвом.

Органи из претходног става овог члана дужни су да писмено одговоре на питања акционара у року од 15 дана од дана добијања питања а најкасније на првој наредној сједници.

Члан 157.

Ако Управа Друштва односно други надлежни орган овог Друштва пропусти да изврши дужности из члана 157. и 158. овог Статута, акционари и друга лица која за то имају законом познат правни интерес могу поднијети захтјев надлежном суду да исти у ванпарничном поступку изда налог за поступање у складу са Законом и овим Статутом.

28. ЈАВНОСТ РАДА И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 158.

Рад Друштва је јаван.

Јавност се обезбјеђује информисањем путем средстава информисања и на друге погодне начине у складу са Законом.

Друштво је дужно поступати у складу са Законом о слободи приступа информација у вези са достављањем података чије евиденције води по службеној дужности.

Управа Друштва је дужна у управном поступку мериторно одлучити о захтјеву за приступ информацијама из претходног става у ком случају незадовољна странка може поднијети Надзорном одбору жалбу на рјешење Управе Друштва у складу са Законом о општем управном поступку.

Члан 159.

Пословном тајном сматрају се све информације (исправе, подаци и друго) које на посредан или непосредан начин свједоче о пословању Друштва за које је очито да би проузроковале знатну материјалну или нематеријалну штету Друштву ако дођу у посјед неовлашћеним лицима без сагласности члана Управе Друштва или Надзорног одбора.

Као пословна тајна не може се сматрати документ или податак који се по Закону сматрају јавним, податак или информација чије је објављивање обавезно у складу са Законом, податак или информација о кршењу закона, добрих пословних обичаја или пословног морала или информација за коју постоји основана сумња на постојање корупције уколико се исте објављују са циљем заштите јавног интереса.

Члан 160.

Чланови органа Друштва, акционари и запослени у Друштву дужни су 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 претходног става.

Информације које су пословна тајна Друштва обавезни су да чувају и трећа лица без обзира на начин на који су исте сазнали у случају да знају или с обзиром на природу тих информација треба да знају да се ради о пословним тајнама Друштва.

Управа Друштва је дужна предложити а Надзорни одбор донијети правилник о пословним тајнама Друштва којим би се, између осталог, идентификовале информације и документа која треба да носе карактер пословне тајне, начин њихове употребе и заштите, поступак дистрибуције и поступак скидања карактера пословне тајне са истих.

Члан 161.

Лица из претходног члана одговорна су за штету проузроковану овом Друштву ако у погледу чувања пословне тајне, односно њеног саопштавања нису поступили у складу са Законом, другим прописом и овим Статутом.

Друштво је дужно да пружи потпуну заштиту лицу које поступајући савјесно у доброј вјери указује надлежним органима на постојање корупције.

29. ОПШТИ АКТИ ДРУШТВА

Члан 162.

Општи акти Друштва су:

1. Статут,
2. Етички кодекс,
3. Правилници, пословници, упутства и смјернице и
4. Одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Статут је основни и највиши општи акт Друштва а други општи акти морају бити у сагласности са овим Статутом.

Општим актом се на уопштен и генералан начин уређују области пословања и статуса Друштва као и питања од значаја за несметано и континуирано пружање комуналних услуга у складу са Законом и другим позитивним прописима.

За питања која нису регулисана овим Статутом, сходно се примјењују одредбе Закона о јавним предузећима, Закона о привредним друштвима и одредбе других позитивних прописа.

Општи акти ступају на снагу истеком рока од 8 (осам) дана од дана њиховог објављивања на огласној табли Друштва.

Члан 163.

Појединачни акти које доносе органи и овлаштени појединци у Друштву су: рјешења, закључци, препоруке и друге појединачне одлуке који морају бити у складу са законом и општим актима Друштва.

Рјешењем се одлучује о правима, дужностима и интересима појединаца како запослених тако и корисника комуналних услуга.

Закључком се одлучује о процедуралним питањима и питањима за које је орган надлежан да их разматра.

Препоруком се изражава став органа или организационе јединице по одређеним питањима рада Друштва.

Члан 164.

Друштво је дужно у случају када рјешава о правима, обавезама и интересима појединаца, правних лица и других странака примјењивати Закон о општем управном поступку и друге позитивне прописе.

Друштво је дужно ради извршења обавеза из претходног става донијети правилник којим ће конкретизовати правила општег управног поступка за потребе рада овог Друштва.

Друштво је дужно у складу са Законом писмено овластити запослене за вођење управних поступака и запослене за мериторно одлучивање у име и за рачун овог Друштва о управним стварима из стварне надлежности Друштва.

Члан 165

Друштво у службеној кореспонденцији по правилу користи ћирилично писмо а по потреби и латинично писмо у складу са Законом.

Друштво се у службеној кореспонденцији може користити званичним језицима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Друштво се може у службеној кореспонденцији користити и страним језицима у ком случају је директор Друштва дужан рјешењем овластити запосленог са знањем одређеног страног језика за лингвистичку и лекторску провјеру садржине текста сачињеног на конкретном језику прије него што се допис пусти у правни промет.

Члан 166.

Друштво има за обавезу трајно чување одређених аката и докумената у складу са Законом.

30. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 167.

Ступањем на снагу овог Статута, Друштво наставља да ради на начин и под условима под којим је уписано у судски регистар.

Друштво задржава Статут као обавезан општи акт с тим да овај Статут и све будуће измјене Статута морају бити у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и другим позитивним прописима.

Друштво задржава постојећу правну форму и то форму акционарског друштва и није дужно у поступку усклађивања Статута са одредбама Закона о привредним друштвима и другим законима, уз пријаву за провођење у судски регистар подносити доказ о испуњености услова у погледу новчаног дијела основног капитала утврђеног Законом.

Члан 168.

На све што није регулисано овим Статутом, примјењиваће се одредбе Закона о привредним друштвима као *lex generalis* и Закона о јавним предузећима као *lex specialis* уколико није другачије регулисано Законом.

Члан 169.

Измјене и допуне Статута врше се на начин и у поступку 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 170.

Тумачење одредби овог Статута даје Надзорни одбор и Управа Друштва.

Члан 171.

Овај Статут ступа на снагу истеком рока од 8 (осам) дана од дана његовог објављивања на огласној табли Друштва.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи пречишћени текст Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број 7175-1/06 од 04. децембра 2006. године.

Број: СА-1739-4/11

Дана, 25. августа 2011. године

Бијељина



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Savić Veseljko
Савић Веселко, дипл. ек.

СЛУЖБЕНА ЗАБУЉУЈКА:
СТАТУТ ЈЕ ОБЈАВЉЕН ПУТЕМ
ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ ДРУШТВА ЛАНА
ДВ. 08. 2011. ГОДИНЕ А СКИНУТ
СА ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ 08. 09. 2011.
ПОМЕНУТЕ РАДЉЕ ИЗВРШИО
ЈЕ МЕДЧБ ВОЈАН, РАДНИК
ОЗОТ ДРУШТВА.

ЛАНА, 08. 09. 2011. ГОД.
БИЈЕЉИНА



Savić
Страна 53 од 53

OTPRAVAK
ORIGINALA

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR
Milka Lazić

OPU-1107/2011
ORIGINAL

BIJELJINA
Ul. Nikole Tesle, br. 23/1

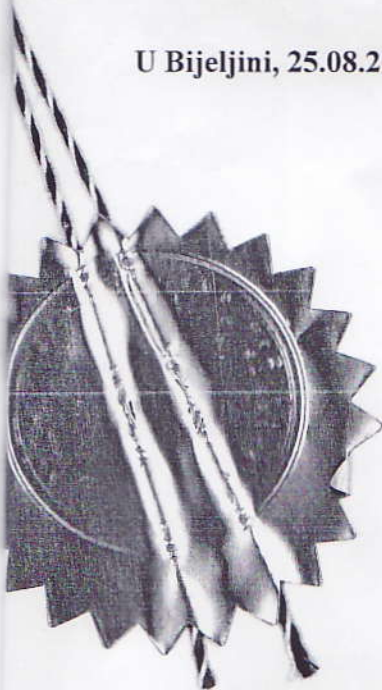
POTVRDA STATUTA
Akcionarskog društva "VODOVOD I KANALIZACIJA" Bijeljina

Ja, notar Milka Lazić, sa službenim sjedištem u Bijeljini, Ul. Nikole Tesle, br. 23/1 –

POTVRĐUJEM

Da tekst Statuta Akcionarskog društva "VODOVOD I KANALIZACIJA" Bijeljina, sa sjedištem u Bijeljini, Ulica Hajduk Stanka, br. 20, (Usklađen sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 127/08 i 58/09), odredbama Zakona o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj („Sl. glasnik RS“, br. 74/10), Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Sl. glasnik RS“, br. 119/10) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS, br. 78/11), koji se nalazi u prilogu ove Potvrde, odgovara Odluci Skupštine akcionara Akcionarskog društva "VODOVOD I KANALIZACIJA" Bijeljina o usvajanju Statuta, donešenoj dana 25.08.2011. god., na 12. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, kojoj sam kao notar lično prisustvovala.-----

U Bijeljini, 25.08.2011. god.



NOTAR, Milka Lazić

Milka Lazić

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR, Milka Lazić
BIJELJINA

**POTVRDA OTPRAVKA
ORIGINALA NOTARSKE ISPRAVE**

Ja, Milka Lazić, notar, sa službenim sjedištem u Bijeljini, Ul. Nikole Tesle br.23/1, POTVRĐUJEM da je ovaj OTPRAVAK ORIGINALA POTVRDE STATUTA Akcionarskog društva „VODOVOD I KANALIZACIJA“ Bijeljina, sa sjedištem u Bijeljini, Ul. Hajduk Stanka, br. 20, od 25.08.2011. god. upoređen sa originalom, koji se čuva kod notara i da po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cjelini odgovara originalu, te u pravnom prometu zamjenjuju original.

OPU-1107/2011
Bijeljina, 25.08.2011. godine



NOTAR,
Milka Lazić

