

JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC

S T A T U T

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC

U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima FBiH („Službene novine FBiH“, br. 08/05), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima („Službene novine FBiH, br. 81/08; 22/09; i 109/12) i Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15) i Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima („Službene novine FBiH“, br. 19/10), Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u FBiH ("Službene novine FBiH", br. 64/07) i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BIH 2010, ("Službeni glasnik BiH", br. 47/10) Skupština dioničara JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d Konjic, na sjednici održanoj dana 18.07.2016. godine usvojila je

STATUT

JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC

I PREDMET STATUTA

Član 1.

Ovim Statutom u JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.d. Konjic u daljem tekstu: Društvo) uređuju se:

1. firma, sjedište i djelatnost Društva i pitanja s tim u vezi;
2. osnovni kapital i vrijednosni papiri društva;
3. način povećanja i smanjenja osnovnog kapitala;
4. formiranje i korištenje fonda rezervi;
5. raspodjela dobiti i isplata dividende;
6. način pokrića gubitka;
7. način sazivanja Skupštine i odlučivanja, sastav i nadležnost odbora,
8. sastav, način imenovanja i razrješnja i ovlaštenja Nadzornog odbora, Uprave Društva i Odbora za reviziju
9. postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika Društva;
10. prestanak Društva; i
11. postupak izmjena i dopuna Statuta.

Član 2.

Osnivači Društva su dioničari prema Listi dioničara utvrđenoj u skladu sa Rješenjem Kantonalne agencije za privatizaciju HNK, br. 12-19-50/02 od 09.01.2002. godine.

Društvo je pravni sljednik Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Konjic, registrovano kod Višeg suda Mostar pod brojem: UF/I – 594/95 i preuzima sva prava i obaveze svog prethodnika.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a prestaje na način utvrđen zakonom.

II FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod firmom: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.d. Konjic.

Skraćeni naziv Društva je: JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.d. Konjic.

Dioničko društvo je društvo čiji je temeljni kapital podijeljen na dionice. Dionička društva mogu biti otvorena i zatvorena.

Član 4.

Sjedište Društva je u Konjicu, ul. Varda br. 40 D.

Član 5.

Društvo može promijeniti firmu i sjedište, o čemu odlučuje Skupština Društva, na prijedlog Nadzornog odbora.

Firma Društva ističe se na svim poslovnim zgradama.

Sva poslovna pisma i narudžbe Društva moraju sadržavati:

- 1) punu firmu i adresu sjedišta Društva
- 2) naziv i sjedište institucije kod koje i broj pod kojim je Društvo upisano u registar
- 3) broj računa sa nazivom i sjedištem finansijske organizacije kod koje Društvo drži račun, ukoliko Društvo ima više računa, za svaki od njih
- 4) porezni broj Društva.

Član 6.

Društvo ima pečat i štambilje.

Pečati su okruglog oblika, promjera 30mm (veliki) i 20mm (mali) koji sadrže naziv Društva. Štambilji su četvrtastog oblika, a sadrže naziv Društva i tekst koji bliže označava namjenu štambilja.

Direktor Društva određuje osobe za rukovanje pečatima i štambiljima.

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Djelatnost Društva u unutrašnjem prometu je:

- 36.00 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode;
- 37.00 Prikupljanje i obrada otpadnih voda
- 38.11 Sakupljanje neopasnog otpada
- 38.21 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

- 41.10 Organizacija izvođenja građevinskih projekata
- 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Gradnja cesta i autocesta
- 42.12 Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Gradnja mostova i tunela
- 42.21 Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove
- 42.22 Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
- 42.91 Gradnja hidrograđevinskih objekta
- 42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n..
- 43.11 Uklanjanje građevina
- 43.12 Pripremni radovi na gradilištu
- 43.13 Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Elektroinstalacijski radovi
- 43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- 43.29 Ostali građevinski instalacijski radovi
- 43.31 Fasadni i štukatorski radovi
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i staklarski radovi
- 43.39 Ostali završni građevinski radovi
- 43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
- 43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n.
- 49.41 Cestovni prijevoz robe
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njim povezano tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza

Član 8.

Djelatnost Društva u vanjsko – trgovinskom prometu je:

- Međunarodni transport roba i usluga;
- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga;
- Zastupanje stranih lica;
- Izvoz robe i usluga koje se naplaćaju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacioni poslovi).

IV PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

Član 9.

Društvo je pravno lice, s pravima, obavezama i odgovornostima koje ima na osnovu Zakona i ovog Statuta.

Za svoje obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Društvo ne odgovara za obaveze dioničara društva.

Član 10.

Za zastupanje Društva ovlašten je direktor Društva. Za zastupanje mogu biti ovlašteni i drugi članovi Uprave Društva ili drugi zastupnici koje imenuje Direktor i

potvrđuje Nadzorni odbor, i koji se registruju u obimu utvrđenom Zakonom i čiji identitet se navodi najmanje jednom godišnje u izvještaju dioničarima Društva.

Zastupnici Društva koje imenuje direktor Društva mogu imati opšte ovlaštenje ili biti ovlašteni na ograničeno vrijeme ili u određenu svrhu, te im direktor može svojom voljom takva ovlaštenja opozvati, a to podliježe razmatranju i mogućem ponovnom uspostavljanju od strane Nadzornog odbora.

Ovlaštenje za zastupanje ili prokuru ne može se dati u svrhu ostvarivanja lične koristi ili izbjegavanja obaveza ili odgovornosti utvrđenih Zakonom ili ovim Statutom, u pogledu sukoba interesa ili umanjenja ovlaštenja organa društva utvrđenim ovim Statutom.

V OSNOVNI KAPTIAL I VRIJEDNOSNI PAPIRI DRUŠTVA

Član 11.

Osnovni kapital Društva iznosi 6.863.247,50 KM od čega:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. privatni kapital | 3.362.991,27 KM |
| 2. državni kapital | 3.500.256,22 KM |

Član 12.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 641.425 običnih dionica od čega:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. privatni kapital | 314.293 dionica |
| 2. državni kapital | 327.132 dionica. |

Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 10,70 KM.

Nominalna vrijednost dionice ne može biti manja od 1 (jedne) KM.

Društvo ima samo jednu klasu dionica, od kojih svaka dionica daje pravo na jedan glas na Skupštini osim kada je dioničar zakonom isključen iz glasanja, svaka dionica nosi ista prava kao i svaka druga dionica, uključujući mogućnost kumulativnog glasanja prilikom izbora kako je utvrđeno Zakonom i odredbama ovog Statuta, te svakoj dionici pripada srazmjerno učešće u preostaloj imovini društva nakon njegove likvidacije.

Pod dionicama emitovanim putem javne ponude smatraju se dionice emitovane u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira.

Dionice Društva su dematerijalizirane i registrirane na ime u obliku elektronskog zapisa.

Dionice Društva su same po sebi slobodno prenosive, što ne utiče na prava dioničara da ugovorom ograniče raspolaganje svojim dionicama.

Podatke o vlasništvu nad dionicama i njihovom prijenosu upisuje i vodi sekretar Društva na osnovu izvoda ili certifikata iz Registra vrijednosnih papira u FBiH (Registar), koji Registar izdaje vlasniku vrijednosnih papira.

Društvo ne snosi odgovornost za gubitke nastale zbog propusta Registra ili dioničara.

Član 13.

Dionice se emituju samo uz punu uplatu cijene u novcu ili, ako ne u novcu, u obliku stvari ili prava procijenjenih od ovlaštenog procjenitelja koji je nezavisan od kupca i nije povezano lice u odnosu na kupca, a čija je procjena i činjenična osnova procjene učinjena

dostupnom svim dioničarima.

Cijena dionice prilikom emisije ne smije biti niža od njene nominalne vrijednosti niti niža od njene fer vrijednosti, izuzimajući emisiju besplatnih dionica u skladu sa članom 18. ovog Statuta, ili emisiju na osnovu iskorištenja u skladu sa članom 19. ovog Statuta, s tim da razlika u cijeni dionice kod emisije iznad nominalne vrijednosti čini dioničku premiju.

Član 14.

Nijedan dioničar ne smije činit da Društvo bude korišteno za njegove lične ciljeve protivno dobrobiti dioničara kao cjeline, niti da se Društvom upravlja kao njegovom ličnom imovinom, niti da bude korišteno za prijevaru povjerenaca, niti smije, bez odgovarajuće naknade drugim dioničarima, uticati na smanjenje imovine Društva radi njegove vlastite koristi ili koristi treće strane, niti uticati da Društvo preuzme obaveze znajući da Društvo neće biti sposobno da ih izvrši.

Član 15.

Društvo može emitovati obveznice u obimu odobrenom odlukom Skupštine, uključujući obveznice zamjenjive za dionice pod utvrđenim uslovima.

Prava postojećih dioničara na preču kupnju primjenjuju se na vrijednosne papire iz stava 1. ovog člana, ako nisu izričito ograničena u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Obveznica se ne može emitovati za iznos manji od fer vrijednosti ili po cijeni ispod nominalne vrijednosti dionica za koje se vrši njena zamjena.

Nova emisija prema uslovima prethodno emitovanih vrijednosnih papira, kao što su zamjenjive obveznice („emisija na osnovu iskorištenja) vrši se u skladu sa uslovima tih prethodno emitovanih vrijednosnih papira.

Uslovi bilo koje obveznice zamjenjive za dionice moraju sadržavati izričitu odredbu o učinku bilo kakvih promjena kapitala prije iskorištenja koje bi mogle umanjiti ili proširiti dionička prava osobe koja zamjenjuje obveznice u Društvu.

Odluka Skupštine iz stava 1. ovog člana donosi se dvotrećinskom većinom glasova zastupljenih dionica, ukoliko zakonom nije utvrđeno da je niža većina dovoljna, i obavezno sadrži:

- broj obveznica, njihovu nominalnu vrijednost i kamatnu stopu;
- način ostvarivanja prava po osnovu zamjenjivih obveznica, uključujući bilo kakva prava preče kupnje;
- klasu, nominalnu vrijednost i broj dionica za koje se mogu zamijeniti obveznice, s tim da nominalna vrijednost dionica ne može biti veća od zbira cijene obveznica prilikom emisije;
- cijenu dionice prilikom emisije ili način njenog utvrđivanja, za dionice koje se upisuju korištenjem prava preče kupnje, s tim da cijena mora biti najmanje jednaka cijeni iskorištenja instrumenata ili cijeni za druge kupce te emisije dionica.

Pravo zamjene obveznica za dionice i pravo preče kupnje dionica pripada osobi upisanoj kod Registra na dan korištenja ovih prava.

Član 16.

Dionica daje pravo članstva u Društvu.

Dioničar ne može odricanjem od članskog prava istupiti iz Društva.

Pravo članstva u Društvu prestaje prenosom dionice, isključenjem iz Društva zbog neizvršavanja obaveze uplate za dionice i prestankom društva, osim u slučaju pripajanja drugom Društvu ili spajanja sa drugim Društvom.

Član 17.

Pravo članstva u Društvu sadrži upravljačka i imovinska prava, koja dioničari ostvaruju u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine Društva.

Upravljačka prava dioničara su pravo na:

1. Učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva, uključujući kumulativno glasanje
2. Podnošenje zahtjeva za sazivanje Skupštine
3. Predlaganje izmjena dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine
4. Uvid u isprave
5. Predlaganje kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
6. Podnošenje zahtjeva za reviziju poslovanja
7. Pobjijanja odluka Skupštine

Imovinska prava dioničara su prava:

1. Učešće u diobi dobiti
2. Preče kupnje dionica
3. Prenos dionica
4. Postavljanje zahtjeva Društvu za otkup dionica
5. Učešće u diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije Društva.

Imovinska prava sadržana u dionici mogu se prenositi i zalagati.

VI NAČIN POVEĆANJA I SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA

Član 18.

Povećanje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke koju, na prijedlog Nadzornog odbora, donosi Skupština dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa po svakoj klasi dionica.

Izuzetno, za iznos investicionih ulaganja po zaključenom kupoprodajnom ugovoru u postupku privatizacije, nakon što kupac izvrši sve ugovorom preuzete obaveze, može se povećati osnovni kapital društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

Član 19.

Nadzorni odbor dioničkog društva može statutom ili odlukom skupštine biti ovlašten za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i to:

- a) emisijom novih dionica;
- b) iz fonda rezervi iznad iznosa iz člana 180. stav 3. Zakona o privrednim društvima FBiH;
- c) emisijom dionica za zaposlene iz dobiti;
- d) pretvaranjem potraživanja povjerilaca u osnovni kapital dužnika u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.

U slučajevima iz stava 1 tačka a) i b) ovog člana povećanje osnovnog kapitala može se izvršiti najviše do jedne trećine iznosa osnovnog kapitala na dan donošenja odluke.

Povećanje osnovnog kapitala može se vršiti emisijom novih dionica, emisijom vrijednosnih papira koja je predmet uslovnog povećanja broja dionica, povećanjem nominalne vrijednosti postojećih dionica, ili emisijom besplatnih novih dionica svim postojećim dioničarima, srazmjerno njihovim postojećim dionicama ili pravima.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala upisuje se u Registar emitenata.

Rješenje o upisu u Registar emitenata izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala društva postaje pravno valjano upisom te promjene u Registar emitenata.

Odlukom Skupštine donesene većinom iz stava 1. ovog člana Nadzorni odbor može biti ovlašten na period od dvije godine da odlučuje o povećanju osnovnog kapitala do najviše jedne trećine iznosa postojećeg osnovnog kapitala, i to:

- 1) emisijom novih dionica;
- 2) povećanjem nominalne vrijednosti postojećih dionica iz fonda rezervi iznad minimalnog iznosa utvrđenog zakonom.

Odluka iz stava 1. i 2. ovog člana obavezno sadrži:

razloge, obim i način povećanja; novu nominalnu vrijednost postojećih dionica nakon povećanja osnovnog kapitala, ili klasu, broj i nominalnu vrijednost novih dionica; rok za upis i cijenu ili način određivanja cijene novih dionica, obrazloženje za cijenu ili način određivanja cijene novih dionica, kao i mogućnost, ako je utvrđena, uplate novih dionica unosom stvari i prava i način nezavisne procjene njihove vrijednosti; opis prava sadržanih u vrijednosnim papirima nove emisije, s tim da ova ograničenja ili isključenja nisu dozvoljena za emisiju odobrenu odlukom Nadzornog odbora u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Promjena osnovnog kapitala postaje pravno valjana na način i pod uslovima utvrđenim zakonom i upisuje se kod Registra, u registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire i u sudski registar, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Član 20.

Izuzimajući emisiju dionica na osnovu iskorištenja, svakoj emisiji dionica Društva ili onih vrijednosnih papira koji mogu dovesti do emisije dionica na osnovu iskorištenja, mora prethoditi obavještenje dioničarima o predstojećoj emisiji, i to u vremenskom roku koji im osigurava mogućnost učešća u emisiji ako na to imaju pravo i ovakvo obavještenje mora biti obezbijeđeno radnjama obavještavanja koje su učinjene u dobroj vjeri i nisu diskriminirajuće.

Obavještenje će se vršiti putem obavijesti i opšte dostupnim novinama i ne smije biti manje od 5 cm x 8 cm, putem obavijesti na web stranici gdje ta mogućnost postoji, i putem zahtjeva za objavljivanje utvrđenog u članu 33. ovog Statuta, a u uz to obavijest se dostavlja poštom svim osobama koje imaju više od 1% dionica Društva i imaju pravo da učestvuju.

Obavijesti moraju jasno navesti kada i kako se prava mogu iskoristiti, s tim da to korištenje mora biti na razumno prihvatljiv način koji je utvrdio Nadzorni odbor, a koji dozvoljava korištenje putem pošte, fizičkog pristupa i drugim načinima koje Nadzorni odbor smatra odgovarajućim.

Dioničar može iskoristiti pravo prečeg otkupa one količine vrijednosnih papira kojom bi zadržao srazmjerno učešće u dioničkom kapitalu Društva, po najpovoljnijim uslovima i cijeni dostupnim svakom drugom, a u okviru ograničenja cijene ili količine navedenih u zahtjevu dioničara.

Svi zahtjevi primljeni na vrijeme izvršavaju se u skladu sa njihovim uslovima na prvi dan prodaje ili upisa.

Skupština Društva može donijeti odluku o emisiji koja ne podliježe pravu preče kupnje.

Član 21.

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke skupštine donesene dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa.

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se, prvo, povlačenjem vlastitih dionica koje drži Društvo na dan donošenja odluke, a zatim, odustajanjem od emisije dionica koje nisu u cjelini uplaćene do dana donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala.

Ukoliko mogućnost za smanjenje osnovnog kapitala u skladu sa stavom 2. ovog člana ne postoje ili se njihovim korištenjem ne dostiže iznos smanjenja osnovnog kapitala do ukupnog iznosa utvrđenog odlukom vrši se smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica koje drže dioničari, do najnižeg iznosa utvrđenog Zakonom o privrednim društvima FBiH, ili otkupom i povlačenjem dionica koje drže dioničari.

Odluka iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži razlog, iznos i način smanjenja osnovnog kapitala, kao i način otkupa dionica, cijenu otkupa ili način njenog određivanja i obrazloženje, te cijene ili način njenog određivanja.

Smanjenje osnovnog kapitala smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica primjenjuje se na sve dionice.

Član 22.

Izuzimajući dioničare koji koriste prava otkupa posebno utvrđena zakonom, Društvo ne može direktno ili indirektno otkupljivati vrijednosne papire koje je emitovalo, osim na osnovu ponude javno objavljene ili pismeno upućene svim vlasnicima detaljno navedenim uslovima i načinom prihvatanja, koja je na istoj osnovi otvorena za sve vlasnike vrijednosnih papira te klase.

Dužnički vrijednosni papiri mogu biti iskupljeni po dospijeću ili ako uslovi emisije tako predviđaju, prije dospijeća na gore navedeni način ili proizvoljnim odabirom učinjenim od strane nezavisnog revizora Društva.

Član 23.

Društvo može otkupiti spostvene dionice na osnovu odluke Nadzornog odbora samo kada je to neophodno radi spriječavanja neizbježne ozbiljne štete Društvu i u tom slučaju na narednoj Skupštini dioničari moraju biti obaviješteni o razlozima, broju, ukupnoj nominalnoj vrijednosti i cijeni stečenih dionica, kao i o procentu njihovog učešća u osnovnom kapitalu Društva.

Član 24.

Društvo ne može ostvarivati prava po osnovu otkupljenih dionica i obavezno je izvršiti sva usklađivanja na računima kapitala i rezervi propisana zakonom.

Društvo ne može vršiti otkup dionica radi pokrića gubitaka, niti prekoračiti druga ograničenja otkupa utvrđena zakonom.

VII FOND REZERVI

Član 25.

Društvo ima fond rezervi koji se formira, održava i koristi u skladu sa zakonom. Dionički kapital u iznosu od 17.011,50 KM, koji je ostao neraspoređen u dionice, ulazi u fond rezervi Društva.

VIII RASPODJELA DOBITI I ISPLATA DIVIDENDI

Član 26.

Dobit koja nije raspoređena u fond rezervi raspoloživa je za raspodjelu kao dividenda.

Skupština može odlučiti da se dividenda ne isplaćuje, pri čemu mora istovremeno utvrditi način korištenja dobiti.

Skupština odlučuje o godišnjoj raspodjeli dividende, ako je ima, a dioničar ima pravo da učestvuje u dobiti Društva, isplatom u novcu ili sticanjem novih dionica, srazmjerno nominalnoj vrijednosti njegovih dionica, a u skladu sa ovim Statutom i odlukom Skupštine.

Skupština dioničara može odobriti isplatu dividende samo onda kada je Društvo sposobno ispuniti obaveze proistekle iz poslovanja, kada je vrijednost imovine Društva najmanje jednaka iznosu obaveza i fonda rezervi, i kada su ispunjeni zahtjevi u pogledu osnovnog kapitala.

Pravo na dividendu imaju dioničari na datum utvrđen zakonom, a odluka o isplati dividende može biti donesena samo na prijedlog Nadzornog odbora i kada su iznos i oblik dividende navedeni u obavještenju o održavanju Skupštine koja treba da odluči o tome.

Dividenda se distribuira u roku od 30 dana od dana donošenja odluke na način najprikladniji za one koji imaju pravo na dividendu.

Odlukom o isplati dividende određuje se iznos dobiti za isplatu dividende, iznos po dionici i rok isplate, sa tim da rok isplate mora biti istovjetan za sve dioničare.

Obračun i isplata dividende može se obavljati i putem Registra.

IX POKRIĆE GUBITKA

Član 27.

Kada Društvo iskaže gubitak u svom godišnjem izvještaju, Skupština donosi odluku o načinu pokrića izdvajanjem iz raspoloživih izvora, sljedećim redoslijedom: zadržana dobit (ukoliko je ima), dionička premija (ukoliko je ima) i rezerve.

Ako su izvori iz stava 1. ovog člana nedovoljni za pokriće ukupnog gubitka,

Skupština donosi odluku o smanjenju osnovnog kapitala društva na jedan od prva dva načina iz člana 21. ovog Statuta, u obimu iznosa gubitka koji nije pokriven izdvajanjima u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 28.

Kada Društvo u svom polugodišnjem izvještaju iskaže gubitak u iznosu koji premašuje zbir jedne trećine osnovnog kapitala i iznosa fonda rezervi ili kada nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine Društva manja ili do kraja godine može biti manja od iznosa njegovih obaveza, Nadzorni odbor je dužan sazvati Skupštinu.

Na osnovu izvještaja Nadzornog odbora, koji obavezno sadrži bilans stanja i bilans uspjeha sa izvještajem revizora, Skupština donosi odluku o načinu pokrivanja gubitka i nastavku poslovanja, ili o prestanku i likvidaciji Društva.

X UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 29.

Organi Društva su:

1. Skupština
2. Nadzorni odbor
3. Uprava (menadžment) kao organi upravljanja i
4. Odbor za reviziju

1. SKUPŠTINA

Član 30.

Skupština je najviši organ Društva.

Skupština vrši ovlaštenja i preuzima odgovornosti utvrđene zakonom i ovim Statutom, uključujući odluke o sljedećem:

1. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
2. emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira;
3. ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica, u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
4. usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
5. rasporedu dobiti i isplati dividende;
6. načinu pokrivanja gubitka;
7. spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava dioničkom društvu ili dioničkog društva drugom društvu;
8. promjeni oblika i podjeli dioničkog društva;
9. prestanku dioničkog društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
10. kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od 33 % knjigovodstvene vrijednosti imovine dioničkog društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog uprave i nadzornog odbora

11. izboru i razrješenju članova nadzornog odbora pojedinačno
12. izboru i razrješenju članova odbora za reviziju pojedinačno
13. osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava i odobravanju njihovih statuta;
14. naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
15. izmjenama i dopunama odredaba Statuta koje se odnose na pitanja iz tačke 1.), 2.), 7.) i 8.) ovog člana ili druga pitanja o kojima, u skladu sa zakonom ili statutom Društva, skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba statuta Društva;
16. Izuzimanju stalnih sredstava u privrednim društvima
17. poslovanju ili poslovnici na prijedlog nadzornog odbora,
18. etičkom kodeksu na prijedlog Nadzornog odbora,
19. planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja.
20. drugim pitanjima bitnim za poslovanje dioničkog društva, u skladu sa zakonom i statutom dioničkog društva;

Skupština podnosi općinskom vijeću izvještaje o radu i poslovanju preduzeća najmanje jednom godišnje.

Član 31

Skupština može biti redovna ili vanredna.

Redovna skupština se održava jednom godišnje radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju društva koji uključuje finansijske izvještaje društva i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te drugim pitanjima iz nadležnosti skupštine.

Vanredna skupština se može održati kad god nije predviđeno izjašnjavanje o izvještajima iz stava 2 ovog člana.

Skupštinu saziva nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, članova nadzornog odbora, članova odbora za reviziju, a mogu je sazvati u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

Član 32.

Nadzorni odbor dužan je sazvati godišnju Skupštinu u skladu sa zakonom i ovim Statutom, najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine Društva kako je utvrđeno odgovarajućim zakonima i propisima.

Član 33.

Zahtjev za sazivanje skupštine može podnijeti:

a) dioničar ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa;

b) član nadzornog odbora

c) član odbora za reviziju

Zahtjev za sazivanje skupštine, sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se nadzornom odboru u pisanoj formi.

Ukoliko nadzorni odbor u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ne objavi obavještenje o sazivanju skupštine na način kako je to navedeno u članu 32. ovog Statuta, podnosilac zahtjeva ovlašten je na isti način neposredno sazvati skupštinu i obavezan je o tome pisano obavijestiti Komisiju.

Član 34.

Skupština dioničara koja se saziva iz posebnih razloga, ili koju ne saziva Nadzorni odbor nego drugi ovlašteni predlagač kako je utvrđeno zakonom, oglašava se i održava na način utvrđen odredbama člana 35 ovog Statuta.

Društvo će nadoknaditi troškove sazivanja i održavanja redovne godišnje Skupštine sazvane od strane dioničara i ukoliko tako sazvana Skupština to izgleda, troškove posebne Skupštine sazvane od strane dioničara.

Član 35.

Obavještenje o sazivanju Skupštine objavljuje se najmanje 21 dana unaprijed u novinama općenito dostupnim na teritoriji Federacije, odnosno 14 dana prije datuma određenog za zasjedanje skupštine kada se radi o vanrednoj skupštini.

Obavještenje se takođe objavljuje u isto vrijeme i na web stranici Društva, ukoliko ista postoji i postavlja na otvoreno i istaknuto mjesto koje se koristi za postavljanje oglasa u svim uredima ili drugim poslovnim prostorijama Društva.

Na dan objavljivanja u novinama, Društvo je dužno poslati svakom dioničaru (sa liste dioničara pribavljene od Registra na datum 30 dana prije datuma održavanja Skupštine) bez diskriminacije, obavještenje o održavanju Skupštine i materijale.

Materijali se šalju poštom na adresu navedenu u listi dioničara, osim kada Nadzorni odbor zna da ta adresa nije više važeća za određenog dioničara i koristi novu adresu.

Dioničarima čije adrese su izvan države Bosne i Hercegovine, materijali se dodatno upućuju faksom ili elektronskom poštom, ako su oni dali Društvu broj faksa ili e-mail adresu u ovu svrhu i saglasnost da snose troškove dostavljanja.

Propust da učini pravovremeno objavljivanje u novinama ili propust da se postupi u skladu sa drugim odredbama o objavljivanju iz ovog člana predstavljaju osnov za osporavanje valjanosti Skupštine.

Član 36.

Objavljeno obavještenje o sazivanju Skupštine mora sadržavati firnu društva i datum, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, kratak iskaz o svakoj tački dnevnog reda i odgovarajućoj odluci kakvu predlaže Nadzorni odbor, uključujući prijedlog Nadzornog odbora za zapisničara i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik, kao i članove odbora za glasanje.

Uz svaku predloženu izmjenu Statuta mora biti uključen njen citat i navedena njena suština.

Obavještenje mora takođe naznačiti kvorum potreban na Skupštini i za tačke dnevnog reda koje zahtjevaju posebnu većinu, kakva se posebna većina zahtijeva.

Član 37.

Materijali koji se dostavljaju poštom obavezno uključuju godišnje finansijske izvještaje i druge dokumente relevantne za Skupštinu, uključujući i detaljan prikaz dnevnog reda, obavijest o dostupnosti imena i adresa osoba koje imaju pravo glasa na Skupštini

(posebno naznačavajući one koji imaju više od 5% dionica) iskaz informacija i glasačke listiće za dioničare čiju punomoć imaju ili kontroliraju zvaničnici Društva.

Društvo snosi dodatne troškove objavljivanja ili dostavljanja obavijesti ili informacija o kandidaturama ili prijedlozima dioničara u skladu sa odredbama člana 34. ovog Statuta u obimu do 100 riječi.

Član 38.

Dioničar koji ima ili zastupa 5% dionica može uputiti zahtjev Nadzornom odboru za izmjenu dnevnog reda u skladu sa zakonom, u roku od osam dana od dana objavljivanja obavijesti iz člana 35. ovog Statuta, a o takvom prijedlogu će biti riješeno u skladu sa Zakonom.

Ako prije objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine dioničar dostavi prijedlog pitanja za razmatranje na narednoj Skupštini koja nije sazvana iz drugog posebnog razloga, Nadzorni odbor je dužan uključiti ga u obavještenje o sazivanju Skupštine i u materijale koji se dostavljaju dioničarima u vezi sa Skupštinom, osim ako je prijedlog nezakonit ili protivan odredbama ovog Statuta ili je lažan, obmanjujući, dostavljen u lošoj namjeri ili je u osnovi isti kao i prijedlog koji je bio iznesen u dobroj namjeri i razmatran na Skupštini najmanje dva puta u posljednjih pet godina, ali nije dobio podršku drugih dioničara koji imaju više od 5% ukupnog broja glasova.

Prijedlozi dnevnog reda mogu sadržavati i kandidature za dužnosti na koje izbor vrše dioničari, a koje nisu obuhvaćene članom 45. ovog Statuta.

Ako Nadzorni odbor odluči da prijedlog ne uvrsti u obavještenje, dužan je o tome obavijestiti dioničara u pismenoj formi i navesti određeno i detaljno razloge za isključivanje, najkasnije 14 dana nakon jednog od sljedećih događaja koji prvi nastupi i to: a) prijema prijedloga ili b) objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine iz člana 35. ovog Statuta.

Svaki dioničar ima pravo u toku redovnog radnog vremena Društva izvršiti uvid i dobiti kopiju svih informacija o bilo kojem prijedlogu dioničara.

Član 39.

Kvalificiranost za ostvarivanje prava dioničara u vezi sa skupštinom utvrđuje se putem liste dioničara kod Registra vrijednosnih papira na datum 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Skupština se ne može sazvati, niti se može manipulirati datumom njenog održavanja u namjeri korištenja perioda od 30 dana iz stava 1. ovog člana na štetu osobe koja stiče dionice u tom periodu.

Član 40.

Valjanost glasačkih listića dioničara koji su distribuirani u skladu sa članom 37. ovog Statuta i vraćeni, utvrđuju Odbor za reviziju i predsjednik Nadzornog odbora Društva, a potvrđuje Odbor za glasanje, prema listi dioničara kojom se utvrđuje pravo učešća na Skupštini.

Odbor za reviziju i predsjednik Nadzornog odbora Društva podnose Skupštini potpisan izvještaj o evidenciji glasanja na osnovu važećih glasačkih listića, uz naveden

broj glasačkih listića poslatih poštom koji nisu vraćeni i broj nevažećih listića koji su vraćeni nepotpisani, bez datuma ili su krivotvoreni.

Dioničari koji su dostavili glasačke listiće primljene u skladu sa članom 34. ovog Statuta mogu ih povući prisustvom i glasanjem na Skupštini, lično ili putem zakonito imenovanog zastupnika, uz odgovarajući dokaz o identitetu i ovlaštenju.

Član 41.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Bilo koja punomoć tražena od strane ili po upustvu Uprave ili Nadzornog odbora Društva mora biti tražena bez diskriminacije u pogledu vjerovatnoće postizanja određenog rezultata glasanja i bez zastrašivanja ili prinude bilo koje vrste.

Glasanje na osnovu takve punomoći vrši se u skladu sa upustvom dioničara iz člana 34. i 37. ovog Statuta.

Ne može se obaviti glasanje putem punomoći koja je prodana za novac ili drugu naknadu, izuzev radi osiguranja glasa za osobe koji postaju dioničari u periodu od 30 dana navedenom u članu 36. ovog Statuta.

Član 42.

Kvorum za održavanje Skupštine čini prisustvo dioničara koji imaju više od 30% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, pri čemu se računaju dioničari fizički prisutni i dioničari zastupljeni preko zakonski imenovanog zastupnika.

Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena početka skupštine nije postignut kvorum za odlučivanje iz stava 1 ovog člana, skupština se odgađa, a sazivač skupštine je dužan u roku od tri dana objaviti obavještenje o ponovnom sazivanju skupštine.

Obavještenje iz stava 2 ovog člana mora biti objavljeno najmanje 10 dana prije datuma određenog za održavanje ponovljene skupštine.

Na obavještenje o sazivanju skupštine shodno se primjenjuje član 32. ovog Statuta.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, ponovo sazvana skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa.

Izuzetno, Predsjednik skupštine može prekinuti rad skupštine najduže do 15 dana, uz utvrđivanje tačnog datuma i mjesta nastavka rada započete skupštine.

Član 43.

Zvaničnici Skupštine su predsjednik, zapisničar, dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik i Odbor za glasanje.

Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

Ukoliko je podnesen prigovor ili alternativni prijedlog dioničara, Nadzorni odbor je dužan predočiti novi prijedlog prethodno usaglašen sa dioničarem koji je podnio prigovor ili alternativni prijedlog, a ukoliko se takav sporazum ne postigne, Skupština će odmah nakon otvaranja glasanjem odlučiti o spornoj kandidaturi.

Odbor za glasanje dužan je da prije početka Skupštine:

- a) sačini spisak prisutnih dioničara, zastupnika dioničara i njihovih punomoćnika;
- b) utvrdi valjanosti punomoći;
- c) ustanovi identitet dioničara i njihovih punomoćnika;
- d) utvrdi ukupan broj glasova za svaku tačku dnevnog reda;
- e) utvrdi broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku tačku dnevnog reda i druge poslove vezane za glasanje na Skupštini.

Za vrijeme održavanja Skupštine Odbor za glasanje utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

Članovi odbora za glasanje ne mogu biti lica koja su članovi Uprave ili Nadzornog odbora Društva kao ni lica koja posjeduju 5% ili više dionica s pravom glasa Društva i lica povezana sa njima.

Član 44.

Ukoliko dioničar ili njegov punomoćnik u roku sedam dana od dana održavanja skupštine dostavi Odboru za glasanje ovjerenu izjavu dioničara, javnu ispravu ili drugi vjerodostojan dokaz koji pobija valjanost ovlaštenja, Odbor za glasanje će proglasiti nevažećim glasove tog ovlaštenja i o tome pisano izvijestiti nadzorni odbor.

Nadzorni odbor je dužan obustaviti od izvršenja odluku za čije donošenje su nevažeći glasovi bili odlučujući i sazvati skupštinu radi ponovnog odlučivanja o tim pitanjima najkasnije u roku 30 dana od dana prijema obavještenja Odbora za glasanje o nevažećim glasovima.

Član 45.

Članovi Nadzornog odbora, Uprave i Odbora za reviziju obavezni su prisustovati Skupštini.

Skupštini je ovlašten prisustovati dioničar lično ili njegov punomoćnik i ne više nego jedan savjetnik prisutnog dioničara ili punomoćnika.

Nadzorni odbor može odlučiti da prihvati i druge posmatrača na Skupštini.

Član 46.

Predmet glasanja na Skupštini ne može biti pitanje koje nije na dnevnom redu Skupštine, osim ako je to posebno određeno ovim Statutom ili zakonom.

Član 47.

Za sve pripadajuće glasove na glasačkom listiću smatra se da su dodijeljeni na naznačeni način ukoliko nije drugačije naznačeno na samom listiću, a glasački listić na kojem su jasni namjera i pravo osobe koja glasa ne može biti isključen iz tehničkih razloga.

Član 48.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa o pitanjima za koja je pojedinim odredbama Zakona o privrednim društvima izričito tako

propisano, uključujući odvojeno glasanje po klasama dionica, a natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, zajedničkim glasanjem svih klasa dionica, odlučuje o svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti, osim izbora članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju koji se vrši na način da svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak u broju članova Nadzornog odbora koji se biraju, uključujući predsjednika.

Skupština je dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvještaju Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu.

Član 49.

O radu skupštine sačinjava se zapisnik koji obavezno sadrži:

- a) firmu i adresu sjedišta dioničkog društva;
- b) mjesto i vrijeme održavanja skupštine;
- c) Ime i prezime predsjedavajućeg skupštine, zapisničara, lica koja ovjeravaju zapisnik i članova odbora za glasanje;
- d) dnevni red
- e) odluke
- f) podatke o glasanju;
- g) prigovore dioničara i članova nadzornog odbora na odluke skupštine.

Uz zapisnik se prilažu pisani prijedlozi i izvještaji podneseni skupštini.

Sekretar društva je dužan osigurati da se zapisnik sačini u roku 30 dana od dana održavanja skupštine.

Zapisnik potpisuju predsjednik skupštine, zapisničar i lica koja ovjeravaju zapisnik.

Ukoliko bilo koje lice iz stava 4 ovog člana odbije potpisati zapisnik, dužno je pisano obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika.

Sekretar društva je dužan odmah utvrditi osnovanost razloga iz stava 5 ovog člana.

Ukoliko su razlozi iz stava 5 ovog člana osnovani, sekretar društva je dužan osigurati usklađivanje zapisnika u roku od osam dana od dana utvrđivanja nedostataka.

Dioničar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika za sve skupštine društva.

Zapisniku se prilaže lista dioničara sa pravom glasa na Skupštini sa naznakom onih koji su bili zastupljeni putem glasačkog listića, putem predstavnika (uz identifikaciju predstavnika) i onih koji su bili fizički prisutni.

U zapisniku se evidentira bilo koje povlačenje glasačkog listića iz člana 37. ovog Statuta, osporavanje ili proglašenje nevažećim glasanja ili ovlaštenja navodnog punomoćnika, kao i odluka odbora za glasanje o tome.

Zapisničar može zabilježiti i druge stvari za koje vjeruje da su značajne.

Član 50.

Dioničko društvo je obavezno trajno čuvati zapisnike skupštine, evidenciju o prisustvu i glasanju dioničara, obavještenja i pozive za skupštinu.

Društvo je dužno osigurati čuvanje dokumenata iz stava 1 ovog člana najmanje deset godina nakon prestanka dioničkog društva.

Član 51.

Bliže odredbe o radu i odlučivanju Skupštine Društva utvrđuju se Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

2. NADZORNI ODBOR

Član 52.

Nadzorni odbor vrši ovlaštenja i preuzima odgovornosti predviđene zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora imaju u svako vrijeme potpuni pristup zapisnicima, dokumentima, spisima i drugim informacijama Društva, kao i njegovim zaposlenicima i zastupnicima i ovlaštenu su da prisustvuju sjednicama Uprave i imaju i druga prava predviđena zakonom.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora obavljaju svoje dužnosti, općenito i posebno u skladu sa članom 55. i 56. ovog Statuta i u najboljem interesu Društva.

Osoba koja krši svoje dužnosti prema Društvu utvrđene ovim Statutom, zakonom ili odgovarajućim propisima ili sporazumima ne postupa savjesno i u najboljem interesu Društva, kao ni onaj ko učini da se Društvo koristi za njegove lične ciljeve protivno dobrobiti dioničara kao cjeline ili da se Društvom upravlja kao njegovom ličnom imovinom ili da se koristi radi prevare povjerenaca ili ko utječe na smanjenje imovine Društva u njegovu vlastitu korist ili u korist treće strane ili ko utječe na Društvo da preuzme obaveze znajući da Društvo neće biti sposobno da ih ispuni.

Član 53.

Nadzorni odbor sačinjavaju predsjednik i najmanje 2 člana koje imenuje i razrješava skupština, s tim da ukupan broj članova nadzornog odbora mora biti neparan.

Članovi nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od četiri godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja skupština glasa o povjerenju članovima nadzornog odbora.

Isto lice može biti imenovano za člana nadzornog odbora više puta bez ograničenja.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora upisuju se u Registar kod Komisije.

Član 54.

Predsjednik ili član Nadzornog odbora ne može biti lice:

- osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup nespojive s dužnošću u Nadzornom odboru pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
- kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora;
- starije od 65 godina na dan imenovanja.

Direktor Društva ili neki drugi član Uprave ne mogu biti u Nadzornom odboru Društva.

Predsjednik ili bilo koji član Nadzornog odbora Društva ne može istovremeno biti predsjednik ili član Nadzornog odbora u više od još dva različita Društva.

Član 55.

Kandidate za nadzorni odbor može predložiti dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa.

Prijedlog iz stava 2. ovog člana podnosi se pismeno, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u čiji je dnevni red uključen izbor članova Nadzornog odbora.

Prijedlog iz stava 2. ovog člana koji je dostavljen Nadzornom odboru prije objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine uključuje se u obavještenje i dostavlja se dioničarima u materijalima za dioničare u vezi sa Skupštinom.

Kandidati za Nadzorni odbor moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature i da li u zakonu ili drugom propisu ne postoje smetnje za njihovo imenovanje.

Član 56.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se kumulativnim glasanjem, tako da svakoj dionici pripada broj glasova jednak broju članova Nadzornog odbora koji se biraju, uključujući predsjednika.

Ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuju se ravnomjerno na sve kandidate čija imena se zaokružena na istom listiću, pa i ako to ne rezultira cijelim brojem glasova.

Kandidate koji su dobili najveći broj glasova Skupština proglašava za članove Nadzornog odbora.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine iz stava 3. ovog člana saziva sekretar Društva, Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može razriješiti člana Nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika Nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora zaključuju sa Društvom ugovor u skladu sa odobrenjem Skupštine, a ugovor u ime Društva potpisuje direktor.

Član 57.

Dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću ne može biti predsjednik i član nadzornog ili upravnog odbora imenovan ispred državnog kapitala u društvima sa učešćem državnog kapitala ili fondovima, agencijama, komisijama i drugim pravnim licima osnovanim od Vlade Federacije ili parlamenta Federacije.

Predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa učešćem državnog kapitala ili institucije ne može istovremeno biti predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora drugog društva ili institucije.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora i članovi uprave privrednog društva sa učešćem državnog kapitala i predsjednici i članovi nadzornih odbora privrednih društava u

kojima učešće državnog kapitala nije većinsko, a koji su u nadzorni odbor kandidovani ispred državnog kapitala, dužni su proći odgovarajuće stručno usavršavanje u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Član 58.

Skupština može razriješiti predsjednika i članove Nadzornog odbora i prije isteka perioda na koji su imenovani kad:

- 1) nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara;
- 2) skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
- 3) skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova nadzornog odbora za štetu koju je pretrpilo Društvo
- 4) i u drugim slučajevima.

Ukoliko predsjednik ili član nadzornog odbora u toku trajanja mandata bude razriješen, a kada se ne razrješava cijeli nadzorni odbor članu koji je imenovan umjesto razriješenog mandat traje do isteka mandata članova nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog nadzornog odbora, a nisu razriješeni.

Član 59.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom u svaka tri mjeseca i saziva ih predsjednik Nadzornog odbora, koji na svakoj sjednici bira dan za sljedeću sjednicu pogodan svim članovima i organizira obavještenje odsutnih članova o tome.

Predsjednik Nadzornog odbora je dužan sazvati sjednicu na zahtjev direktora Društva ili dva člana Nadzornog odbora.

Pismeni poziv za sjednicu Nadzornog odbora, sa naznačenim mjestom, datumom, vremenom i dnevni redom, dostavlja se članovima najkasnije 14 dana prije datuma sjednice ukoliko zakon ne dozvoljava kraći rok u hitnim okolnostima, a uz poziv se prilažu materijali za svaku tačku dnevnog reda.

Članovi prisutni na sjednici mogu dati prigovor na manjkavosti obavještenja u pogledu bilo kojeg pitanja u čijem razmatranju učestvuju.

Osobe koje nisu članovi Nadzornog odbora mogu prisustovati sjednici samo na osnovu pismenog poziva predsjednika Nadzornog odbora.

Član 60.

Za održavanje sjednice nadzornog odbora potreban je kvorum od najmanje dvije trećine od ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, pri čemu predsjednik ili član Nadzornog odbora ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu. Na sjednicama se vodi zapsnik
u

skladu sa procedurom koju utvrđuje Nadzorni odbor, a mora sadržavati najmanje datum, vrijeme, mjesto, imena članova i ostalih prisutnih, razmatrana pitanja, donesene odluke i podatke o glasanju svakog člana i potpis predsjednika i zapisničara.

Član 61.

Savjesnost koja se zahtjeva od predsjednika i drugih članova Nadzornog odbora prema članu 48. ovog Statuta uključuje sljedeće obaveze:

1. redovno prisustovati sjednicama Nadzornog odbora, pratiti i biti u toku pitanja koja Nadzorni odbor razmatra i primjenjivati najbolje prosuđivanje o pitanjima o kojima on odlučuje;
2. ustanoviti postupak kandidiranja za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju koji je jasan, dostupan svim dioničarima i dosljedan ovom Statutu;
3. pažljivo razmotriti i ocijeniti učinak osoba imenovanih da upravljaju i vode poslovanje Društva;
4. istražiti dokaze ili vjerodostojne optužbe za loše vođenja poslova od strane službenika Društva koje se odražava na poslovanje Društva, prava dioničara ili saglasnost sa zakonom;
5. tražiti putem obavezujućih i izvršnih sporazuma da članovi Uprave Društva lično obavljaju svoje dužnosti savjesno i u najboljem interesu Društva;
6. zadržati ovlaštenje da se otpuste članovi Uprave u toku njihovog mandata ako su nemarni, nesposobni ili nelojalni prema Društvu,
7. jasno navesti sve zakonite izvore vlastitih naknada i naknada članova Uprave od strane Društva i izričito zabraniti bilo koje drugo direktno ili indirektno izvlačenje koristi ili mogućnosti iz Društva, osim ako je to predočeno osobama koje nemaju interesa i odobreno s njihove strane ili na način utvrđen ovim Statutom i osim ako je transakcija u svakom pogledu poštena prema Društvu;
8. ustanoviti za sve zaposlene ili druga lica vezana za poslovanje Društva standarde pažljivosti, sposobnosti i lojalnosti Društvu, uporedive sa standardima zahtjevanim za Upravu;
9. ustanovit sistem interne kontrole, primjeren veličini i složenosti Društva i ciljan na smanjenje podložnosti Društva sukobu interesa, prvari, grešci, nesreći ili lošem vođenju poslova;
10. ustanoviti sistem knjigovodstva primjeren za praćenje imovine, prava i obaveza Društva i za sačlnjavanje informacija korisnih za upravljanje Društvom;
11. ustanoviti politiku ili procedure sprečavanja zloupotrebe unutarnjih informacija određenih Zakonom o vrijednosnim papirima;
12. tražiti najbolju moguću opciju prema svim okolnostima prilikom prodaje imovine ili vrijednosnih papira Društva, osim u slučaju dioničke dividende ili slične besplatne raspodjele na osnovu postojećih udjela;
13. tretirati dioničare na jednak način i nastojati da se osigura učešće dioničara na Skupštini, uključujući pružanje informacija o pitanjima na dnevnom redu i kandidatima za dužnosti bliže navedene ovim Statutom i njegovim aneksom;
14. nadgledati postupak objavljivanja informacija dioničarima i komunikacija s njima;
15. primjenjivati standarde korporativnog upravljanja utvrđene od strane Komisije za vrijednosne papire.

Član 62

Dužnost predsjednika ili člana Nadzornog odbora prema članu 48. ovog Statuta ili druge osobe obavezane sličnom dužnošću, da postupa u najboljem interesu Društva biće prekršena kada:

- glasa (u slučaju člana Nadzornog odbora) ili odluči ili postupa u ime Društva (u slučaju drugih osoba) osim u skladu sa ovim Statutom, u bilo kojoj stvari koja predstavlja sukob interesa između njega i Društva;
- propusti da u punom obimu i prirodni bilo kojeg takvog sukoba interesa izvjesti druge članove Nadzornog odbora ili nepristrasnog nadređenog u slučaju da ta osoba nije član Nadzornog odbora;
- propusti da izvjesti o punom obimu i prirodni bilo kojeg interesa konkurentnog interesu Društva za koji traži odobrenje ili da prikaže iskreno da takva konkurencija nije štetna interesima Društva ili je sklon pristrasnosti u vršenju dužnosti;
- u slučaju člana Nadzornog odbora, propusti da izbjegne lične, profesionalne ili poslovne odnose sa članovima Uprave koji bi mogli nerazumno učiniti pristrasnim nadgledanje rada te osobe;
- uključi se kao direktna ili indirektna druga strana u bilo kojoj poslovnoj transakciji sa pravnim licima ili privrednim društvima u kojima Društvo ima značajno direktno ili indirektno ulaganje, bez potpunog predočavanja drugim članovima Nadzornog odbora ili nepristrasnom nadređenom, osim ako je pravičnost transakcije očigledna i nesporna i njena vrijednost mala;
- prihvati proviziju ili sličnu naknadu ili bilo kakvu neobjavljenu naknadu od druge strane u vezi sa poslovanjem društva;
- drugačije izbjegava zakone ili druge propise usmjerene na kontrolu sukoba interesa, koristeći indirektna sredstva koja stvaraju sličan sukob, osim ako dokaže da su rezultati u svakom pogledu pravični za Društvo;
- koristi ili potpomaže korištenje subsidijarnih društava ili sličnih struktura u svrhu osujećenja ili zaobilaženja prava dioničara;
- preferira vlastite interese ili interese treće osobe u donosu na interese Društva i njegovih dioničara u bilo kojoj transakciji, sa očekivanim uzimanjem u obzir pregovora o njegovoj jasno određenoj naknadi i uslovima angažovanja, kao i zakonitih obaveza Društva prema povjericima i drugim partnerima;
- saglasi se sa otkupom dionica Društva pod uslovima koji nisu pravično dostupni svim dioničarima;
- potpomaže ili preporučuje ukidanje prava preče kupnje ili emisiju dionica pod uslovima koji nisu jednako dostupni postojećim dioničarima, na osnovima nesaglasnim sa nepristrasnom procjenom dobrobiti Društva u cjelini i dioničara kao grupe ili
- uskraćuje pristup listi dioničara ili označi tajnim neki dokument Društva u svrhu otežavanja izbora novih zvaničnika Društva, ometanja formiranja glasačkih blokova na Skupštini, remećenja ponude za kupovinu dionica, sakrivanje nedjela zvaničnika Društva ili u bilo koju drugu svrhu osim zaštite zakonitih interesa Društva.

Član 63.

Nadzorni odbor odlučuje o sljedećem:

- nadzire poslovanje Društva, usvaja poslovne strategije društva i planove poslovanja;
- nadzire rad Uprave, te odobrava odluke strateškog karaktera;
- usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju dioničkog društva koji
- obavezno

uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;

- bira predsjednika nadzornog odbora
- bira upravu i sekretara društva;
- predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;
- odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom subsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15 do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
- imenuje predsjednike i članove odbora za naknade i odbora za imenovanje
- obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke
- saziva skupštinu društva
- odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine zbira nominalne vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica, koja ne može biti manja od prosječne tržišne vrijednosti pojedinačnih dionica iste klase u trideset uzastopnih dana prije dana donošenja odluke
- donosi odluku o promjeni djelatnosti Društva
- odlučuje u drugom stepenu o pravima zaposlenika iz radnog odnosa
- priprema poslovničke i predlaže ih Skupštini
- priprema etički kodeks i predlaže ga Skupštini
- odabire kandidate Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini
- razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovu provedbu
- daje mišljenje Skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita
- daje ovlasti za djealnosti koje su ograničene na temelju odredaba Zakona o javnim preduzećima
- daje upute direktoru za provedbu uviđaja u vezi s uočenim napravnostima
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

Član 64.

Nadzorni odbor imenuje Odbor za imenovanja i Odbor za naknade.

Odbor za imenovanja predlaže imena za izbor na dnevni red Skupštine.

Odbor za imenovanja može predlagati kandidate za Nadzorni odbor samo u saradnji sa dioničarima koji imaju 5% ili više dionica, u skladu sa članom 51. ovog Statuta i takve kandidature pribavlja što je ranije moguće prije objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine na kojoj se obavlja izbor.

Kandidature za druge dužnosti na koje Skupština vrši izbor Odbor za imenovanje može predložiti po vlastitom ovlaštenju.

Odbor za naknade predlaže naknade koje odobrava Skupština.

Prilikom utvrđivanja prijedloga, odbori su dužni razmotriti sve preporuke podnesene od dioničara i objasniti svoje konačne odluke sa određenim razlozima i pregledom razmatranih alternativa, a mogu predložiti dioničarima na razmatranje i više od jedne mogućnosti.

Odbori se sastaju kada sastanak sazove predsjednik Nadzornog odbora ili dva

člana odbora, a najmanje jednom godišnje, pri čemu su pravila njihovog rada ista kao i pravila Nadzornog odbora, osim što kvorum čini većina članova.

3. UPRAVA

Član 65.

Uprava vrši ovlaštenja i preuzima odgovornosti utvrđene zakonom i ovim Statutom, tako da organizira rad i vodi poslovanje Društva, zastupa Društvo i odgovorna je za zakonitost njegovog poslovanja.

Uprava podliježe ovlaštenjima i upustvima nadzornog odbora, a članovi Uprave moraju obavljati svoje dužnosti savjesno i u najboljem interesu Društva.

Član 66.

Članovi Uprave Društva su direktor i izvršni direktori (prema ukazanoj potrebi). Član Uprave Društva ne može biti lice:

1. osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup nespojive s dužnošću u Upravi, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
2. kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave;
3. starije od 65 godina na dan imenovanja.

Direktor i izvršni direktori moraju biti stalno zaposleni i u punom vremenu u Društvu i ne mogu obavljati drugi posao, s tim da bilo ko od njih može biti u članstvu nadzornih odbora drugih pravnih lica u skladu sa zakonom i odobrenjem Nadzornog odbora Društva.

Član 67.

Direktor je glavni i najviši izvršni rukovodilac Društva, koji predsjedava Upravom, vrši ovlaštenja i preuzima odgovornosti utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Direktor podliježe ovlaštenjima i upustvima Nadzornog odbora i dužan je prisustovati svakoj sjednici Nadzornog odbora i izvještavati o značajnim događajima u poslovanju društva i onim koji utiču na poslovanje Društva.

Direktor je obavezan obavljati svoje dužnosti savjesno i u najboljem interesu Društva, a njegov položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava uređuju se ugovorom zaključenim sa Nadzornim odborom u ime Društva.

Član 68.

Uprava vrši ovlaštenja i preuzima odgovornosti utvrđene zakonom i ovim Statutom, tako da organizira rad i vodi poslovanje Društva, zastupa Društvo i odgovorna je za zakonitost njegovog poslovanja.

Uprava je nadležna i za:

- a) izvještavanje Nadzornog odbora na zahtjev Nadzornog odbora;
- b) provedbu etičkog kodeksa;
- c) izradu i nadziranje realiziranja planova poslovanja;

- d) izradu provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
- e) pripremu prijedloga o raspodjeli dobita;
- f) upošljavanje i otpuštanje zaposlenika, shodno postupcima utvrđenim u poslovniku ili poslovnica, te vrijedećim zakonima.

Uprava podliježe ovlaštenjima i upustvima Nadzornog odbora, a članovi Uprave moraju obavljati svoje dužnosti savjesno i u najboljem interesu Društva.

Član 69.

Direktora imenuje Nadzorni odbor na period od četiri godine, bez ograničenja mogućnosti ponovnog izbora.

Nadzorni odbor je ovlašten u svako doba razriješiti direktora iz bilo kojeg zakonitog razloga.

Ako direktor podnese ostavku, dužan je obavljati dužnost ne kraće nego što to odredi Nadzorni odbor, a u skladu sa minimalnim zakonskim uslovima.

Nakon ostavke ili razrješenja direktora, Nadzorni odbor imenuje novog direktora ili vršioca dužnosti direktora u skladu sa uslovima određenim zakonom i ovim Statutom za imenovanje direktora, do izbora novog direktora.

Vršilac dužnosti direktora postaje direktor ukoliko novi direktor nije imenovan u periodu od šest mjeseci nakon odluke o razrješenju prethodnog direktora, a tih šest mjeseci obavljanja dužnosti se uključuje u trajanje novog mandata.

Član 70.

Za direktora društva može biti imenovana poslovno sposobna osoba koja pored opštih uslova utvrđenih zakonom ispunjava i sljedeće uslove:

- da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH
- da ima visoku stručnu spremu
- da ima pet godina radnog iskustva u struci
- da nije rukovodio društvom – preduzećem na kojim je pokrenut stečajni postupak
- da je uspješan privrednik.

Nadzorni odbor može utvrditi posebne uslove i dodatne zahtjeve koje mora ispunjavati kandidat za direktora Društva.

Lice imenovano za direktora Društva ne može biti osnivač Društva za obavljanje iste djelatnosti za koju je Društvo upisano u sudski registar, niti u drugom privrednom društvu iste djelatnosti obavljati istu funkciju.

Zabrana iz prethodnog stava traje jednu godinu nakon prestanka obavljanja dužnosti direktora Društva.

Član 71.

Direktor Društva pismeno ovlašćuje člana Uprave Društva da ga zamjenjuje u

slučaju spriječenosti i utvrđuje obim i vrstu ovlaštenja.

Član 72.

Direktor može određene poslove iz svoje nadležnosti prenositi na pojedine rukovodne zaposlenike.

Član 73.

U obavljanju poslova, direktor može formirati stručni kolegij kao savjetodavno tijelo u koji mogu biti imenovani rukovodeći zaposlenici i drugi zaposlenici Društva, kao i stručnjaci izvan Društva.

Član 74.

Direktor i izvršni idirektori dužni su prijaviti Nadzornom odboru Društva svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa kojim Društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.

Član 75.

Izvršni direktori organizuju rad, zastupaju Društvo i odgovorni su za zakonitost poslovanja Društva, kako je utvrđeno pismenom odlukom direktora.

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor na prijedlog direktora, za period na koji je imenovan direktor i na isti način može biti razriješen od strane Nadzornog odbora.

Plata i druga materijalna prava izvršnih direktora uređuju se ugovorom sa izvršnim direktorom, koji u ime društva zaključuje direktor, uz prethodno odobrenje nadzornog odbora.

Direktor pismeno ovlašćuje jednog od izvršnih direktora da ga zamjenjuje u slučaju njegovog odsustva i određuje ovlaštenje te osobe.

Član 76.

Direktor i izvršni direktori ne može biti osoba:

- koja je predsjednik ili član Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju Društva
- osuđivana za krivično djelo ili privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću u Upravi Društva, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne
- kojoj je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave Društva
- starija od 65 godina na dan imenovanja
- koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu sa Društvom.

Svaki kandidat za direktora ili izvršnog direktora dužan je prije imenovanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature, isključenje konkurencije u smislu odredaba ovog Statuta i o vrijednosnim papirima Društva koje posjeduje.

4. ODBOR ZA REVIZIJU

Član 77.

U društvu se formira Odbor za reviziju.

Odbor za reviziju sačinjavaju predsjednik i dva člana, koji ne mogu biti članovi Nadzornog odbora ili Uprave ili zaposlenici Društva, niti mogu imati direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu, osim naknade za obavljanje revizije, te u svakom drugom pogledu moraju biti nezavisni od Društva.

Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja društva i funkcionisanja organa društva sa Zakonom o privrednim društvima FBiH, drugim relevantnim propisima i osnovnim principima korporativnog upravljanja i o tome dostaviti izvještaj skupštini i nadzornom odboru najkasnije osam dana oi okončanju revizije.

Član odbora za reviziju ovlašten je tražiti sazivanje sjednice skupštine i nadzornog odbora kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova Nadzornog odbora, direktora ili članova Uprave.

Član 78.

Nadzorni odbor je odgovoran:

- predlagati Skupštini sastav odbora za reviziju, nakon odabira kandidata većinom glasova na temelju javnog konkursa, s tim da odabere osobe koje su najkvalificiranije za tu dužnost,
- nadzirati upravu u primjeni preporuka danih od strane Odbora za reviziju i vanjskog revizora u utvrđenim vremenskim rokovima.

Obavezu iz stava 1. ovog člana Nadzorni odbor ne može prenositi na drugo tijelo.

Mandat odbora za reviziju traje četiri godine.

Pored osoba isključenih zakonom, osobe koje prema članu 50. ovog Statuta ne mogu biti u članstvu Nadzornog odbora, takođe ne mogu biti u članstvu Odbora za reviziju.

Naknade i druga prava članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom na osnovu odluke Skupštine.

Član 79.

Odbor za reviziju dužan je:

- imenovati vanjskoga revizora.
- Imenovati direktora odjela za internu reviziju, na osnovu javnog konkursa za odabir tehnički najbolje kvalificiranog kandidata, ukoliko Ured za reviziju institucija u FBiH nije upoznao javno preduzeće sa svojom namjerom da provede imenovanje u roku od 30 dana od dana kada je generalni revizor obaviješten, shodno članu 27. stav 5. Zakona o javnim preduzećima,
- razmotriti godišnju strategiju rizika i plana revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnog područja i revizija koje će se obaviti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odgode i na odgovarajući način korigovana,
- razmotriti navedenu strategiju rizika i plan revizije i postići sporazum s glavnim

revizorom po pitanju obrade, isključivo u slučaju kada je generalni revizor imenovao direktora Odjela za internu reviziju javnog preduzeća

- osigurati da odjel za internu reviziju obavi svoj posao shodno planu revizije,
- osigurati da intrene kontrole u javnom preduzeću budu odgovarajuće i da funkcioniraju kako je predviđeno,
- svakog mjeseca podnositi Nadzornome odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima,
- konsultovati se s generalnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili stručne skupine koja obavlja stručno unutrašnje ocjenjivanje Odjela za internu reviziju, svake dvije do tri godine,
- osigurati da Odjel za internu reviziju izvršava svoje obaveze shodno međunarodnim revizijskim standardima.

Član 80.

Uprava je dužna i odgovorna za primjenu preporuka Odbora za reviziju u rokovima koje, u pogledu njihove realizacije, utvrdi Odbor za reviziju. Uprava može prenijeti ovu dužnost na jednoga od svojih članova, ali je i dalje odgovorna za njihovo realiziranje.

XI SEKRETAR

Član 81.

Društvo ima sekretara, kojeg na prijedlog direktora Društva imenuje Nadzorni odbor za isti period za koji je imenovan direktor i koji na isti način može biti razriješen dužnosti.

Za sekretara može biti imenovana poslovno sposobna osoba visoke, više ili srednje stručne spreme sa najmanje 3 godine radnog iskustva u struci. Nadzorni odbor može utvrditi i dodatne zahtjeve koje mora ispunjavati kandidat za Sekretara Društva.

Sekretar društva ne može biti osoba starija od 65 godina na dan imenovanja, osoba osuđivana za krivično djelo ili privredni prijestup, za radnje nespojive sa djelatnošću Sekretara Društva pet godina od pravosnažnosti presude, ne računajući vrijeme zatvorske kazne, niti može biti član Nadzornog odbora, Odbora za reviziju ili Uprave Društva.

Član 82.

Sekretar je odgovoran za vođenje registra zapisnika sa Skupštine i Nadzornog odbora i čuvanje drugih dokumenata u skladu sa zakonom i ovim Statutom, osim finansijskih izvještaja.

Sekretar je ovlašten za provođenje odluka Skupštine, Nadzornog odbora i direktora, u skladu sa zakonom.

Sekretar je odgovoran za pripremu Skupštine i čuvanje zapisnika, kao i za pripremu sjednica Nadzornog odbora i čuvanja njihovih zapisnika.

Sekretar može biti ovlašten i za druge poslove u skladu sa statutom društva.

Međusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novčane naknade, odgovornost u izvršavanju propisanih obaveza Sekretara Društva, kao i druga pitanja uređuju se ugovorom.

Član 83.

Nadzorni odbor i Uprava dužni su osigurati da su prije Skupštine dioničari potpuno informirani o prirodi i obimu bilo kojeg ličnog interesa bilo kojeg lica povezanog sa Društvom o pitanju o kojem se glasa na Skupštini.

XII PROKURA

Član 84.

Društvo može dati pismenu prokuru koja sadržava ovlaštenja da se u ime Društva zaključuju i obavljaju pravni poslovi i radnje u vezi poslovanja Društva.

Prokurom se ne smiju davati ovlaštenja za zaključivanje ugovora koji se odnose na otuđivanje ili opterećivanje osnovnih sredstava Društva, mijenjanje ili brisanje firme.

Prokura se upisuje u registar društava.

Prokuru daje Uprava Društva.

Prokura se daje rukovodećem zaposleniku ili drugom licu u Društvu, kao i licima izvan Društva.

Prokura može biti pojedinačna ili zajednička.

Pojedinčana prokura se može dati jednom licu ili većem broju lica, s tim da svaki prokurist ima sva ovlaštenja koja po zakonu sadrži prokura.

Zajednička prokura može se dati dvojici ili većem broju lica zajedno, s tim da se zajednička prokura vrši tako što je za svaki pravni posao potrebna saglasnost svakog prokuriste.

Izjava volje i saopštenja trećih lica jednom od prokurista smatra se da su učinjeni svim prokuristima iz zajedničke prokure.

Prokura prestaje opozivom od društva i otkazom od prokurisre.

XIII POSLOVNA TAJNA

Član 85.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave, podaci i informacije o tekućem poslovanju, planovima i namjerama, čije bi saopštavanje ili davanje na uvid neovlaštenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo osnovnom ugledu i interesima Društva.

Nadzorni odbor na prijedlog direktora društva, pismenim aktom određuje informacije koje imaju karakter poslovne tajne, način i osobe odgovorne za njihovo korištenje, distribuciju i zaštitu.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.

Član 86.

Poslovnu tajnu su dužni čuvati članovi društva, svi zaposlenici u Društvu, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju, vanjski revizor i Uprava Društva, ukoliko na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i poslije radnog odnosa u društvu, odnosno prestanka članstva u određenom organu Društva.

XIV ZABRANA KONKURENCIJE

Član 87.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, članovi Uprave Društva, ovlaštenici, prokuristi i zaposlenici ne mogu obavljati djelatnost konkurentnu djelatnosti Društva i ne smiju niti u jednom od navedenih svojstava, niti kao lično odgovoran član Društva, kao zaposleni u drugom društvu ili kao samostalni poduzetnici, sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Društva.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Uprave dužni prijaviti svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa kojim Društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni interes, te položaj tog člana Nadzornog odbora ili Uprave, u slučaju odlučivanja o pitanju koje se tiče odnosa JKP "Vodovod i kanalizacija" d.d. Konjic i tog pravnog subjekta.

Član 88.

Društvo može od lica iz prethodnog člana ovog Statuta, koje prekrši zabranu konkurencije tražiti naknadu štete i ustupanje zaključenih poslova ili prenos ostvarene koristi ili prava iz zaključenih poslova, u roku od 3 mjeseca od saznanja za prekršaj, a najkasnije 3 godine od učinjenog prekršaja zabrane konkurencije.

XV SUKOB INTERESA

Član 89.

Ni jednoj osobi, općenito, nije dozvoljeno da u ime Društva učestvuje u bilo kojem pitanju u kojem ima sukob interesa u odnosu prema Društvu.

Bilo koja transakcija (ili niz vezanih transakcija) povezanog lica sa Društvom mora biti odobrena od strane onih članova Uprave i Nadzornog odbora koji nemaju interesa, ako fer vrijednost interesa Društva u toj transakciji prelazi 50.000 KM i od strane Skupštine ukoliko ona prelazi 1.000.000 KM ili je na drugi način ovim Statutom utvrđeno da mora biti odobrena od strane dioničara.

Iznos koji Društvo prima za imovinu ili usluge koje pruža u takvoj transakciji ne može biti niži od fer vrijednosti takve imovine ili usluga, niti iznos koji Društvo plaća za imovinu ili usluge dobijene u takvoj transakciji može biti veći od fer vrijednosti takve imovine ili usluga.

Posebna odobrenja propisana ovim članom ne primjenjuju se na ostvarivanje prava preče kupnje od strane dioničara ili na otkup dionica u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Za druga pitanja posebno odobrenje se zahtijeva kada i kako je propisno zakonom.

Ako se o pitanju koje zahtijeva odobrenje Nadzornog odbora ne može odlučiti jer nema članova koji nemaju interes, to pitanje upućuje se Skupštini.

Ako zakon nalaže da članu Uprave bude dozvoljeno da postupa u stvari u kojoj ima sukob interesa ili da predsjedniku Nadzornog odbora bude dozvoljeno da odobri takvo postupanje, tada se kompletan izvještaj o tom pitanju određen članom 85. stav 2. ovog Statuta, koji takođe pokriva bilo koji lični interes predsjednika Nadzornog odbora u tom

pitanju, unaprijed dostavlja Nadzornom odboru i sljedećoj Skupštini.

Član 90.

O transakcijama povezanih lica koje uključuju bilo koje lice na koje se odnose odredbe ovog Statuta mora izvjestiti lice čije vlasništvo, kontrola ili druga uloga u odnosu na Društvo takvu transakciju čini transakcijom povezanih lica ili lice koje u toj stvari odlučuje u ime Društva.

Izveštaj mora biti pripremljen prije nego što Društvo odobri transakciju i sadržavati sve detalje o prirodi i obimu ličnog interesa tog lica u transakciji ili predloženoj transakciji sa Društvom ili njegovim supsidijarnim društvom (uključujući bilo koji lanac supsidijarnih društava), te mora biti dostavljen Nadzornom odboru i Odboru za reviziju i biti dostupan za kontrolu od strane dioničara.

Nadzorni odbor može donijeti pravila kojim ublažava ove zahtjeve u slučajevima gdje fer vrijednost transakcije, uključujući sve vezane transakcije koje su dio istog plana ili pothvata, ne prelazi 2.000 KM ili 50.000 KM u slučaju transakcija ili niza vezanih transakcija u redovnom toku poslovanja Društva pod uslovima dostupnim širokoj javnosti.

Prodaja dionica Društva u toku bilo kojeg perioda od 12 mjeseci smatra se vezanim transakcijama u smislu ovog člana.

Bilo koji prinos ili dobit stečena od bilo kojeg lica na koje se odnose odredbe ovog Statuta proistekla iz njegovih direktnih ili indirektnih transakcija sa Društvom ili njegovim supsidijarnim društvom, a koja nije dio njegove dogovorene i objavljene naknade od Društva i nije bila drugačije i potpuno objavljena i odobrena kako je utvrđeno ovim Statutom i relevantnim zakonima za zaštitu dioničara, biće prenesena Društvu tužbom koja se može podići na uobičajeni način, uz namirenje advokatske naknade i drugih troškova postupka uspješnom tužitelju, uključujući ali ne ograničavajući se na dioničara koji podnosi tužbu u ime Društva.

Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave i svaki drugi zaposlenik Društva ili zastupnik Društva obavezan je postupati saglasno odredbama ovog Statuta, a posebno sa ovim članom, članom 88. i članom 89. ovog Statuta.

XVI IZVJEŠTAVANJE I KONTROLA

Član 91.

Dioničari mogu pismeno uputiti pitanja o poslovanju Društva direktoru Društva, koji mora obezbijediti ili odrediti drugog zaposlenika da obezbijedi istinite i potpune odgovore u roku od 30 dana.

Dioničari koji imaju 20% dionica Društva mogu predložiti Skupštini imenovanje nezavisnog vanjskog revizora za vanredno ispitivanje svih pitanja vezanih za poslovanje Društva u proteklih 5 godina.

Ukoliko se Skupština saglasi, Društvo snosi troškove revizije, a ukoliko Skupština odbije takav prijedlog, revizora će imenovati Komisija za vrijednosne papire, a obaveza snošenja troškova biće utvrđena nalogom Komisije.

Član 92.

Društvo je dužno pripremiti godišnji izvještaj za dioničare koji analizira poslovanje Društva u protekloj godini i izlaže planove za budućnost, zajedno sa finansijskim izvještajima za tu godinu pripremljenih u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Reviziji u Federacije Bosne i Hercegovine.

Finansijski izvještaji uključuju bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o toku gotovine i izvještaj o promjenama u računima kapitala i zabilješke za svaki od njih, kao i detaljan prikaz bilo kojih transakcija povezanih lica koje podliježu odobrenju dioničara ili odobrenju prema članu 84. ovog Statuta, te informacije naznačene u Statutu i druge informacije koje mogu biti zahtijevane zakonom koji uređuje vrijednosne papire ili drugim relevantnim zakonima.

Godišnji izvještaj se distribuira u skladu sa odredbama ovog Statuta u vezi sa Skupštinom i mora biti učinjen dostupnim dioničarima i zaposlenicima u sjedištu Društva i podružnicama po njegovom završetku i odobrenju od strane Nadzornog odbora.

Polugodišnji finansijski izvještaji i povremeni izvještaji o pitanjima od naročitog značaja za dioničare mogu biti distribuirani kako odredi Uprava i kako je utvrđeno zakonom.

Član 93.

Svaki dioničar u svako vrijeme ima pravo, ako to ne spriječava zakon, dobiti listu imena, adresa i dioničkih udjela drugih dioničara Društva putem zahtjeva Nadzornom odboru, koji je dužan pribaviti i dati takvu listu tražeći naplatu od dioničara samo nužnih troškova direktno vezanih za pribavljanje i dostavljanje liste.

Lista dioničara sa pravom glasa smatra se dokumentom koji se odnosi na prijedloge odluka u dnevnom redu Skupštine.

Svaki dioničar može, ako to ne spriječava zakon, pregledati spise Društva, u skladu sa mjerama koje je utvrdio Nadzorni odbor radi zaštite poslovne tajne i spriječavanja prekida urednog vođenja poslovanja Društva.

Svaki službenik Društva koji svjesno uskraćuje dioničaru njegova prava iz ovog člana dužan je nadoknaditi dioničaru troškove nastale u dokazivanju njegovih prava.

Član 94.

Svaki dioničar može tužiti članove Uprave i u mjeri u kojoj je zakonom dozvoljeno, druge ovlaštene organe Društva za kršenje dužnosti, bilo u svoje ime za nadoknadu štete koju je on direktno pretrpio ili u ime Društva.

U drugom slučaju, mora biti jasno da je zahtjev Nadzornom odboru da podigne optužnicu bio bezuspješan, da tužba nije podignuta u dosluhu sa osobama koje treba tužiti, da je tužba podignuta u dobroj vjeri i da podizanje tužbe u dobroj vjeri od strane Skupštine, u skladu sa zakonom, nije bilo moguće.

U svakoj tužbi prema ovim odredbama po osnovu korištenja subsidijarnog društva u svrhu onemogućavanja prava i zaštite dioničara Društva, optuženi je dužan prikazati zkonit poslovni cilj njegove podrške korištrnju subsidijarnog društva.

Osobe na koje se odnose odredbe ovog Statuta koje koriste poznavanje informacija koje nisu javno dostupne niti poznate drugoj strani, a koje bitno utiču na vrijednost vrijednosnih papira Društva, s ciljem sticanja dobiti ili izbjegavanja gubitka putem transakcije ovim vrijednosnim papirima odgovorne su za obaveze prema Društvu i osobi koja je u vrijeme transakcije imala ili kao rezultat transakcije stekla pravo da postane dioničar.

Odgovornost za obaveze iz stava 4. ovog člana uključuje, u slučaju dioničara, svaki gubitak pretrpljen ili dobit izmaklu kao rezultat transakcije, a u slučaju Društva, dobit stečenu ili gubitak izbjegnuto od strane osobe koja je koristila to znanje, dok se u oba slučaja uz naknadu dodaju troškovi i advokatske nakande.

XVII PRIPAJANJE, SPAJANJE, PODJELA I PROMJENA OBLIKA DRUŠTVA

Član 95.

Saglasnost dioničara za bilo kakvu reorganizaciju ili prestanak Društva mora se temeljiti na prezentiranju dioničarima svih informacija propisanih zakonom i ovim Statutom, kao i bilo kojih drugih informacija potrebnih za pravičnu procjenu predložene reorganizacije ili prestanka Društva.

O pripajanju, spajanju, podjeli ili promjeni oblika Društva odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova zastupljenih dionica, čemu prethodi plan reorganizacije sačinjen i objavljen u skladu sa zakonom i ovim Statutom, kao i bilo koje drugo odobrenje, izbor ili priprema ako je to propisano zakonom.

Član 96

Društvo može promijeniti oblik u društvo sa ograničenom odgovornošću, tako da dioničari steknu udio u društvu s ograničenom odgovornošću srazmjernom njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva.

Član 97.

Društvo se može podijeliti na dva ili više novih društava, tako da ono prestaje, a nova društva postaju njegovi pravni sljednici sa solidarnom odgovornošću, s tim da dioničar Društva stekne vlasništvo u svakom društvu sljedniku srazmjerno njegovom postojećem učešću u osnovnom kapitalu Društva.

Član 98.

Društvo se može pripojiti drugom društvu, prenosom imovine i obaveza drugom dioničkom društvu ili društvu s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: društvo sljednik) koje dioničarima Društva emituje svoje dionice ili udjele u zamjenu za njihove dionice u Društvu.

Društvo može učestovati u pripajanju gdje je ono društvo sljednik na način utvrđen zakonom i ovim Statutom u pogledu odluke dioničara i drugih odobrenja.

Član 99.

Društvo se može spojiti sa drugim društvom ili društvima prenosom imovine i obaveza na novo dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću (društvo sljednik), koje dioničarima Društva emituje svoje dionice ili udjele u zamjenu za njihove

dionice u Društvu.

XVIII OPĆA AKTA DRUŠTVA

Član 100.

Statut je najviši opći akt Društva i svi ostali akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom. Statut se donosi dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa.

Član 101.

Osim Statuta Društvo ima i sljedeća opća akta:

1. Pravilnik o radu
2. Pravilnik o zaštiti na radu
3. Pravilnik o zaštiti od požara.

Društvo može imati i druga opća akta za čije donošenje postoji zakonski propis.

Opća akta iz stava 1. ovog člana donosi Nadzorni odbor, na prijedlog Uprave Društva.

Član 102.

Izmjene i dopune općih akata vrše se po postupku i na način predviđen za njihovo donošenje.

Opći akti u pravilu stupaju na snagu narednog dana od dana njihovog objavljivanja.

Objavljivanje općih akata vrši se isticanjem istih na oglasnoj ploči Društva ili na drugi pogodan način.

XIX UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 103.

Društvo je organizovano u organizacione cjeline.

XX PRESTANAK DRUŠTVA

Član 104.

Društvo prestaje pod uslovima utvrđenim zakonom i na osnovu odluke Skupštine donesene u skladu sa zakonom.

Likvidacija društva provodi se na način propisan zakonom.

Imenovanje likvidatora od bilo kojeg organa Društva mora uključiti mjere spriječavanja ili u obimu u kojme to nije moguće, objelodanjivanja i popravljivanja bilo kakvog sukoba interesa u kojem se likvidator može naći u odnosu na dioničare Društva, povjerioce ili druge zainteresirane u likvidaciji.

XXI IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 105.

Izmjene i dopune ovog Statuta donosi Skupština pri čemu izmjene Statuta može

tražiti i predložiti Nadzorni odbor ili dioničar odnosno grupa dioničara koji ima, odnosno imaju ili predstavlja, odnosno predstavljaju 5% dionica Društva.

XXII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 106.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom primjenjivat će se odredbe i drugih propisa kojim su ista regulisana.

Usvajanje ovog Statuta, prestaje da važi Statut, broj: 01-436-5/10 od 02.07.2010. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na Skupštini, a objavljuje se isticanjem na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

Broj:01-358/16
Konjic, 18.07.2016. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
