

Statut je objavljen na oglasnoj ploči u sjedištu  
JP Elektroprivreda Bosna i Hercegovina d.d. – Sarajevo  
Zavisno društvo „Eldis Tehnika“ d.o.o. Sarajevo dana  
\_\_\_\_\_2017. godine

## **S T A T U T**

**JP Elektroprivreda Bosna i Hercegovina d.d. – Sarajevo  
Zavisno društvo „Eldis Tehnika“ d.o.o. Sarajevo**

**Sarajevo, mart 2017. godine**

Na osnovu člana 310. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 81/15), Nadzorni odbor Društva je na 24. sjednici IV saziva, održanoj dana 28.11.2016. godine utvrdio, a Skupština Društva na 26. sjednici održanoj 15.03.2017. godine, usvojila:

**S T A T U T**  
**JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo**  
**Zavisno društvo „Eldis Tehnika“ d.o.o. Sarajevo**

**I OSNOVNE ODREDBE**

**Član 1.**  
**(Predmet Statuta)**

Statutom JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo „Eldis Tehnika“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) uređuju se:

- a) statusna obilježja (firma i znak, sjedište, pravni položaj i odgovornost),
- b) djelatnost,
- c) organizacija Društva,
- d) Etički kodeks, poslovna tajna, zabrana konkurencije,
- e) vođenje poslovanja, zastupanje i predstavljanje Društva,
- f) visina osnovnog kapitala,
- g) način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala,
- h) raspodjela dobiti,
- i) način formiranja i korištenja fonda rezervi,
- j) način pokrića gubitaka,
- k) razvoj i poslovanje Društva i zaštita okoline,
- l) upravljanje i način donošenja odluka, sastav, način imenovanja i razrješenja, ovlaštenja i odgovornosti organa Društva,
- m) računovodstveno – revizijski standardi, revizija, oblici povezivanja, postupak promjene oblika, statusne promjene i prestanak Društva, postupak nabavke, nedopuštene i ograničene aktivnosti Društva,
- n) opći akti,
- o) organizovanje radnika,
- p) postupak izmjena i dopuna Statuta i
- q) prelazne i završne odredbe.

**Član 2.**  
**(Vrijednost i misija)**

Polazeći od svog značaja i karaktera djelatnosti misija Društva je:

- poduzimanje mjera i aktivnosti radi ostvarivanja kontinuirane i kvalitetne proizvodnje,
- poduzimanje odgovarajućih mjera radi osiguranja stabilnosti u radu i poslovanju, dostizanja visokog stepena efikasnosti u poslovanju i održivog razvoja Društva,
- ostvarivanje poslovnih odnosa po tržišnim uvjetima privređivanja, u skladu sa zakonom i Ugovorom o vođenju poslova, te aktima kojima se reguliraju sistem i politika cijena i odnosa sa kupcima,
- efikasno pružanje usluga kupcima i transparentnost u poslovanju,
- profesionalni razvoj i socijalna sigurnost radnika.

**Član 3.**  
**(Historijat Društva)**

- (1) Društvo je osnovano Odlukom Upravnog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj UO-13-6961-7.2./02 od 10.05.2002. godine i registrovano je u skladu sa važećim propisima kod Kantonalnog suda u Sarajevu na dan 06.07.2002. godine.
- (2) Vlasnik 100% udjela je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

**II STATUSNA OBILJEŽJA**

**Član 4.**  
**(Firma)**

- (1) Firma Društva sadrži skraćenu firmu Vladajućeg društva i glasi:  
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo  
Zavisno društvo „Eldis Tehnika“ d.o.o. Sarajevo
- (2) Skraćena firma Društva glasi:  
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo  
ZD „Eldis Tehnika“ d.o.o. Sarajevo
- (3) U svom poslovanju Društvo koristi firmu u punom ili skraćenom obliku, na način kako je isto upisano u sudski registar.

**Član 5.**  
**(Znak Društva)**

- (1) U svom poslovanju Društvo koristi znak.
- (2) Znak Društva je plavo-crni ili crni, četvrtastog oblika koji se sastoji iz modificiranih slova E i T.

**Član 6.**  
**(Pečat i štambilj)**

- (1) U svom poslovanju Društvo koristi pečate, štambilje, memorandume i slično u skladu sa zakonom i vlastitim aktima.
- (2) Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 25 mm, s kružno ispisanim tekstom:  
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo, sa oznakom broja pečata u sredini.
- (3) Štambilj Društva je pravougaonog oblika veličine 55x25 mm na kojem je upisan tekst:  
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo, a ispod riječi Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo, prostor za upisivanje broja, datuma prijema, napomena i potpis.
- (4) Odredbe o upotrebi pečata i štambilja, kao i njihov broj, čuvanje i rukovanje utvrdit će se posebnim aktom Društva.

**Član 7.**  
**(Pisana korespodencija)**

- (1) Sva poslovna pisma i narudžbe Društva moraju sadržavati:
  - a) punu firmu i adresu sjedišta Društva,
  - b) naziv i sjedište institucije i broj pod kojim je Društvo upisano u registar,
  - c) broj računa sa nazivom i sjedištem finansijskih organizacija kod kojih Društvo ima otvorene račune i
  - d) porezni i identifikacioni broj Društva.
- (2) U korespondenciji sa inostranstvom Društvo može koristiti i podatke iz stava (1) ovog člana na engleskom jeziku.

**Član 8.**  
**(Sjedište)**

- (1) Sjedište Društva je u Sarajevu, u ulici Blažujski drum b.b.
- (2) Adresa sjedišta Društva može biti izmijenjena odlukom Skupštine Društva.
- (3) Navedena izmjena mora biti upisana u registar nadležnog suda.

**Član 9.**  
**(Djelatnost)**

- (1) Društvo je pravno lice koje obavlja djelatnost upisanu u sudski registar radi sticanja dobiti i nema status javnog preduzeća.
- (2) Određene djelatnosti Društva, u skladu s zakonom, mogu se obavljati samo na osnovu prethodnog odobrenja Vladajućeg društva i/ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog organa.
- (3) Društvo može obavljati i druge poslove koji se uobičajno obavljaju uz djelatnost upisane u registar društava u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.

**Član 10.**  
**(Klasifikacija djelatnosti)**

- (1) U skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/07) i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Sl.glasnik BiH“ broj: 47/10), djelatnosti Društva su kako slijedi:

- 09.90 Pomoćne djelatnosti za ostalo vađenje ruda i kamena
- 18.12 Ostalo štampanje
- 24.20 Proizvodnja cijevi, crijeva, šupljih profila i pripadajućeg pribora od čelika
- 25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala, metalurgija praha
- 25.61 Površinska obrada i presvlačenje metala
- 25.62 Mašinska obrada metala
- 25.72 Proizvodnja brava i okova
- 25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d.n.
- 26.11 Proizvodnja elektroničkih komponenata
- 27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
- 27.12 Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
- 27.32 Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova
- 27.33 Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
- 27.40 Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
- 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
- 28.41 Proizvodnja mašina za obradu metala
- 28.49 Proizvodnja ostalih alatnih mašina
- 28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju
- 28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
- 28.96 Proizvodnja mašina za plastiku i gumu
- 28.99 Proizvodnja ostalih mašina za posebne namjene, d.n.
- 29.31 Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila
- 29.32 Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
- 33.11 Popravak proizvoda od metala
- 33.12 Popravak mašina
- 33.14 Popravak električne opreme
- 33.20 Instaliranje industrijskih mašina i opreme
- 41.10 Organizacija izvedbe građevinskih projekata
- 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.22 Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
- 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
- 43.29 Ostali građevinski instalacijski radovi
- 43.39 Ostali završni građevinski radovi
- 43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.
- 46.14 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko
- 52.10 Skladištenje robe
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza
- 72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d. n.
- 77.32 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, d.n.
- 82.11 Kombinirane kancelarijske administrativne uslužne djelatnosti
- 82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d.n.

#### **Član 11.**

##### **(Vanjskotrgovinsko poslovanje)**

(1) Vanjskotrgovinsko poslovanje Društva je:

- a) Uvoz rezervnih dijelova, reprodukcijskog materijala i opreme za obavljanje djelatnosti,
- b) Uvoz i izvoz roba i pružanje usluga iz okvira registrovane djelatnosti,
- c) Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga.

### **III ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE**

#### **Član 12.**

##### **(Zastupanje i predstavljanje)**

- (1) Društvo zastupa i predstavlja Direktor u skladu sa ovim Statutom, Ugovorom o vođenju poslova i posebnim aktom Uprave Društva.
- (2) U zastupanju Društva, Direktor je ograničen zadacima i raspoloživim sredstvima utvrđenim planovima i poslovnom politikom.
- (3) Direktor iz stava (2) ovog člana može dati pisanu punomoć drugom licu za zastupanje u okviru svojih prava i ovlaštenja.
- (4) Direktor može, u skladu s zakonom, svoja ovlaštenja prenijeti i na drugo lice putem generalne ili pojedinačne punomoći.
- (5) Lice iz stava (1) ovog člana je ovlašteno i za zastupanje i predstavljanje Društva u vanjskotrgovinskom poslovanju.

#### **Član 13.**

##### **(Obavljanje određenih poslova)**

- (1) Radnik kome je povjereno obavljanje određenih poslova u okviru djelatnosti Društva može poduzimati radnje, zaključivati i izvršavati poslove koji se uobičajeno obavljaju ili proizilaze iz prirode povjerenih poslova, u skladu sa opštim aktima Društva.

#### **Član 14.**

##### **(Prokura)**

- (1) Direktor daje i opoziva prokuru (pojedinačnu ili zajedničku) fizičkom licu, u ili izvan Društva uz pisanu saglasnost Nadzornog odbora, koja se upisuju u registar društava.
- (2) Prokurista je dužan kod zastupanja uz svoj potpis staviti naznaku da nastupa kao prokurist.

#### **Član 15.**

##### **(Pravni položaj i odgovornost)**

- (1) Društvo u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun u okviru poslova iz registrovane djelatnosti, odnosno u okviru svoje pravne sposobnosti.
- (2) Za obaveze stvorene u pravnom prometu Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom, osim prirodnih bogatstava i dobara u opštoj upotrebi, koja su Društvu data na upravljanje i korištenje.
- (3) Društvo može stupati u pravne odnose kao posrednik ili zastupnik.

### **IV ORGANIZACIJA**

#### **Član 16.**

##### **(Organizacija Društva)**

- (1) Društvo je jedinstven pravni subjekt.
- (2) Društvo je organizovano na funkcionalnom, procesnom i radnom principu.
- (3) Zavisno od programa i planova razvoja Društva, Društvo može u skladu sa važećim propisima osnovati poslovne jedinice izvan sjedišta Društva, o čemu odluku donosi Skupština Društva.

#### **Član 17.**

##### **(Organizacija procesa rada)**

- (1) Proces rada u Društvu iz prethodnog člana, organizuje se i ostvaruje u grupama poslova, organizacionim jedinicama, službama, i na kraju izvršiocima, što se bliže određuje Pravilnikom o organizaciji.

#### **Član 18.**

##### **(Osnovi unutrašnje organizacije)**

- (1) Osnove unutrašnje organizacije Društva utvrđuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

### **V ETIČKI KODEKS, POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE**

#### **Član 19.**

##### **(Etički kodeks)**

- (1) Etički kodeks predstavlja integralni dio obaveza i odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora, odnosno radnika Društva.
- (2) Nadzorni odbor utvrđuje prijedlog Etičkog kodeksa koji usvaja Skupština Društva.
- (3) Etički kodeks Društva sadrži obavezno pravila: o sukobu interesa, povjerljivosti, fer postupanju, pravila o zabrani konkurencije, davanju kredita ili pozajmica, zabrani odavanja poslovne tajne, zaštiti i ispravnoj upotrebi sredstava Društva, postupanju u skladu s važećim propisima kao i internim aktima Društva, prijavljivanju nezakonitog ili neetičkog ponašanja, upoznavanju s pravilima Etičkog kodeksa Društva, kao i izjavu kojom se propisuje dužnost stručnog i savjesnog postupanja, zaštite imovine Društva, postupanja u skladu s zakonima, propisima i smjernicama i prijavljivanja protivpravnog ponašanja.
- (4) Kršenje pravila usvojenog Etičkog kodeksa Društva predstavlja osnov za opoziv ili otkaz Ugovora o radu, na osnovu provedenog postupka utvrđenog općim aktima Društva.

#### **Član 20.**

##### **(Poslovna tajna)**

- (1) Poslovnom tajnom smatraju se informacije o poslovanju Društva za koje je očito da bi prouzrokovale značajniju štetu Društvu, ako dođu u posjed trećeg lica, bez saglasnosti Uprave.

- (2) Nadzorni odbor, na prijedlog Uprave, donosi Pravilnik o poslovnoj tajni Društva kojom utvrđuje:
- informacije koje se imaju smatrati poslovnom tajnom,
  - odgovorne osobe za njihovo korištenje i zaštitu,
  - osobe ovlaštene za saopštavanje i način saopštavanja informacija,
  - ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom, uključujući i sankcije.
- (3) Zabrana odavanja poslovne tajne traje najmanje jednu godinu poslije prestanka radnog odnosa, odnosno nakon prestanka angažmana u Društvu, u skladu s Pravilnikom o poslovnoj tajni.

#### **Član 21.**

##### **(Zabrana konkurencije)**

- Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Direktor i prokurist Društva ne smiju bez odobrenja nadležnog organa Društva u skladu s ovim Statutom, u tom svojstvu ili kao radnik u drugom društvu i kao samostalni poduzetnik sudjelovati u djelatnosti koja je, ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Društva.
- Odobrenje iz stava (1) ovog člana daje:
  - Nadzorni odbor za predsjednika i člana Nadzornog odbora,
  - Nadzorni odbor za Upravu Društva,
  - Uprava Društva za prokuristu.
- Zabrana iz stava (1) ovog člana traje jednu godinu poslije prestanka radnog odnosa, odnosno nakon prestanka angažmana u Društvu.
- Prekršaj pravila o zabrani konkurencije povlači sankcije utvrđene Etičkim kodeksom za lica navedena u stavu (1) ovog člana, a Društvo ima pravo na naknadu štete i ostala prava u skladu sa Zakonom.
- Zabrana konkurencije i sankcije za prekršaj pravila o zabrani konkurencije za radnike Društva utvrđeni su Pravilnikom o radu Društva i Etičkim kodeksom Društva.

#### **Član 22.**

##### **(Interesi)**

- Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Direktor Društva, zastupnici i prokuristi dužni su prijaviti Nadzornom odboru svaki direktan ili indirektan interes u pravnom licu sa kojim Društvo ima ili namjerava stupiti u poslovni odnos.
- U slučaju iz stava (1) ovog člana, predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču odnosa Društva i drugih pravnih lica u kojima predsjednik ili član Nadzornog odbora imaju direktni ili indirektni finansijski interes.
- U slučaju iz stava (1) ovog člana, Direktor može učestvovati u tom poslovnom odnosu na osnovu pisane saglasnosti Nadzornog odbora.
- U slučajevima ličnog interesa i sukoba interesa na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim duštvima.

## **VI OSNOVNI KAPITAL**

#### **Član 23.**

##### **(Visina osnovnog kapitala)**

- |                                    |           |                     |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| (1) Osnovni kapital Društva iznosi | <b>KM</b> | <b>1.324.235,99</b> |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
- (jedanmilliontristotinedvadesetčetirihiljadedvijestotinetridesetpet i 99/100 konvertibilne marke).
- Imovinu Društva čine stvari i novac.
  - Ukupan osnovni kapital Društva čini osnivački udio člana JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo: u novcu 450.000,00 KM i u stvarima 874.235,99 KM što ukupno čini 1.324.235,99 KM odnosno 100 % osnovnog kapitala.
  - Cjelokupan osnovni kapital je u vlasništvu Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.
  - Ovlaštenja i obaveze vlasnika kapitala vrše organi Vladajućeg društva u obimu utvrđenom Statutom i ostalim aktima Vladajućeg društva.

#### **Član 24.**

##### **(Povećanje osnovnog kapitala)**

- (1) Na osnovu Odluke Skupštine Društva osnovni kapital se može povećati na način da se izvrši uplata ili unošenje novih uloga.
- (2) Povećanje osnovnog kapitala može se vršiti i iz rezervi, ukoliko finansijski izvještaj i izvještaj revizora za posljednju poslovnu godinu pokažu da nema nepokrivenih gubitaka.
- (3) Ukoliko se povećanje osnovnog kapitala Društva vrši iz rezervi, u tom slučaju se povećava iznos udjela.

#### **Član 25.**

##### **(Smanjenje osnovnog kapitala)**

- (1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala, na prijedlog Nadzornog odbora, donosi Skupština Društva.
- (2) Na osnovu Odluke Skupštine Društva može se vršiti i smanjenje osnovnog kapitala, ali ne ispod iznosa koji je utvrđen Zakonom.
- (3) Kada se vrši smanjenje osnovnog kapitala, obaveza je Društva da Odluku o smanjenju osnovnog kapitala dostavi registarskom sudu i objavi u „Službenim novinama Federacije BiH“.
- (4) Oglasom iz stava (3) Društvo obavještava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje.
- (1) Nakon objavljivanja Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, podnosi se prijava za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar.

#### **Član 26.**

##### **(Raspodjela dobiti)**

- (1) U svakoj finansijskoj godini Nadzorni odbor Društva, na bazi utvrđenog iznosa neto dobiti izražene u revidiranom finansijskom izvještaju utvrđenom u skladu sa važećim propisima, Skupštini predlaže iznos, ukoliko takav postoji, da se za datu finansijsku godinu rasporedi kao dobit.
- (2) Prilikom odlučivanja o iznosu koji može biti raspoređen kao dobit, Nadzorni odbor Društva će voditi računa o ukupnim finansijskim obavezama Društva u godini na koju se raspodjela odnosi, uključujući i iznos neto dobiti potrebnog Društvu u toj finansijskoj godini za realizaciju plana poslovanja Društva, kao i iznos kapitalnih izdataka, te drugih investicija neophodnih za pravilno održavanje i rast Društva.
- (3) Da bi iznos dobiti iz stava (1) ovog člana bio raspoređen mora biti usvojen na Skupštini Društva.

#### **Član 27.**

##### **(Fond obaveznih rezervi)**

- (1) Društvo ima fond rezervi koji se formira i koristi u skladu sa Zakonom.

#### **Član 28.**

##### **(Pokriće gubitka)**

- (1) Ukoliko Društvo na kraju finansijske godine iskaže gubitak, isti se može pokrivati iz obaveznih rezervi Društva, te na druge načine utvrđene Zakonom.
- (2) Odluku o pokriću gubitka Društva donosi Skupština Društva na obrazložen prijedlog Nadzornog odbora Društva.
- (3) Nadzorni odbor Društva nije ovlašten da predlaže za rezerve više od jedne polovine neto dobiti raspoložive za raspodjelu.

## **VII UDJELI**

#### **Član 29.**

##### **(Udjeli)**

- (1) Uprava Društva, u skladu sa Zakonom, dužna je voditi knjigu udjela na način kojim se osigurava tačna i potpuna evidencija o članovima Društva i njihovim udjelima.
- (2) Uprava Društva dužna je odmah upisati svaku izmjenu podataka upisanih u knjigu udjela.



**Član 30.**  
**(Prenos udjela)**

- (1) Udio Društva je prenosiv.
- (2) Prijenos udjela vrši se ugovorom na osnovu odluke Skupštine Društva uz saglasnost Skupštine Vladajućeg društva.
- (3) Prenos i prelaz udjela ima pravni učinak prema Društvu od trenutka upisa u knjigu udjela.
- (4) Ako nije upisan u knjigu udjela, prenos i prelaz udjela proizvodi pravni učinak prema Društvu od dana zaključivanja pravnog posla na osnovu kojeg se vrši prenos udjela.
- (5) Uprava Društva je dužna prijaviti za upis u registar društava promjene u knjizi udjela.

**VIII RAZVOJ, POSLOVANJE I ZAŠTITA OKOLINE**

**Član 31.**  
**(Razvoj)**

- (1) Društvo planira poslovanje i razvoj obezbjeđujući efikasno korištenje sredstava i drugih resursa Društva, te poduzima mjere za kontinuirano i kvalitetno funkcionisanje kapaciteta na području djelovanja Društva.
- (2) Prilikom planiranja razvoja Društvo:
  - a) prati, prihvata i primjenjuje savremena kretanja u razvoju i tehnologiji u djelatnostima Društva,
  - b) vodi jedinstvenu politiku razvoja Društva,
  - c) razvija sistem i sektor usluga,
  - d) racionalno investira u izgradnju i instaliranje kapaciteta,
  - e) kontinuirano unapređuje organizaciju rada i poslovno upravljanje,
  - f) ostvaruje saradnju sa subjektima iz zemlje i inostranstva, te organizacijama, organima i institucijama međunarodnog karaktera,
  - g) stvara uslove za razvoj ljudskih resursa,
  - h) stalno poduzima mjere u očuvanju i zaštiti okoline.

**Član 32.**  
**(Trogođišnji Plan poslovanja)**

- (1) Društvo donosi dugoročni plan razvoja i trogođišnje planove poslovanja.
- (2) Planski dokumenti Društva obavezno se usklađuju s planskim dokumentima Vladajućeg društva.
- (3) Uprava Društva će izraditi i nadgledati realizaciju trogođišnjeg plana poslovanja.
- (4) Direktor Društva je dužan trogođišnji plan predočiti Upravi Vladajućeg društva prije upućivanja na usvajanje.
- (5) Nakon usvajanja trogođišnjeg plana poslovanja Uprava Društva će isti dostaviti Odjelu za internu reviziju Vladajućeg društva.
- (6) Trogođišnji plan poslovanja za period za koji je donesen, predstavlja osnov poslovnih aktivnosti Društva.
- (7) Uprava Društva godišnje usaglašava Plan poslovanja, te u slučaju potrebe, a u skladu s ciljevima istog, predlaže revidiranje i usaglašavanje istog, radi prilagođavanja kretanjima na komercijalnom tržištu.

**Član 33.**  
**(Sadržaj trogođišnjeg Plana poslovanja)**

- (1) Trogođišnji plan poslovanja sadrži naročito:
  - a) predviđanje prihoda i rashoda,
  - b) plan ulaganja,
  - c) kapitalne izdatke predložene za period koji plan poslovanja obuhvata,
  - d) izvor finansija predloženih za navedene kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve,
  - e) sve zajmove čije uzimanje je planirano u periodu koji plan poslovanja obuhvata,
  - f) garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita,
  - g) plan ljudskih resursa,

h) prijedloge za osnivanje ili kupovinu novih društava ili poslova (bilo u cjelini ili djelimično) ili prodaju bilo kojeg od zavisnih društava, te kadrovsku popunu kao i preteće rashode za ove aktivnosti,

(2) Plan prihoda i rashoda mora odražavati planirane aktivnosti Društva.

#### **Član 34.**

##### **(Zaštita okoline)**

- (1) Društvo je, u obavljanju svoje djelatnosti i poslova, dužno poduzimati sve mjere zaštite okoline i unapređenja sistema upravljanja okolinskim aspektima, u skladu s važećim propisima i standardima iz domena zaštite okoline i prirodnih resursa.
- (2) Društvo je dužno da se pridržava okolinske politike, strateških ciljeva i programa zaštite okoline u skladu s važećim propisima i standardima zaštite okoline i prirodnih resursa, i drugim internim aktima, te da osigura implementaciju načela održivog razvoja, odnosno Strategije zaštite okoline, Strategije upravljanja vodama i drugih strateških dokumenata Federacije Bosne i Hercegovine i šireg okruženja.

### **IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

#### **Član 35.**

##### **(Organi Društva)**

(1) Organi Društva su:

1. Skupština,
2. Nadzorni odbor,
3. Uprava (menadžment)

(2) Organi Društva rade u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, drugim zakonskim i podzakonskim aktima, Ugovorom o vođenju poslova, pojedinačnim obavezujućim uputstvima Vladajućeg društva, ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.

#### **Član 36.**

##### **(Skupština)**

- (1) Skupština Društva se, u pravilu, održava u Sarajevu.
- (2) Poslovníkom o radu Skupštine uređuje se pripremanje, sazivanje, način rada i odlučivanje na Skupštini Društva.
- (3) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i Uprava Društva, obavezno prisustvuju Skupštini bez prava odlučivanja.
- (4) Funkciju Skupštine Društva, putem punomoćnika, vrši Vladajuće društvo.
- (5) Skupštinom predsjedava punomoćnik Vladajućeg društva.
- (6) Skupština bira zapisničara.

#### **Član 37.**

##### **(Sazivanje Skupštine)**

(1) Skupštinu saziva Uprava Društva:

- a. po vlastitoj inicijativi,
- b. po pisanom zahtjevu Nadzornog odbora Društva, člana Nadzornog odbora Društva ili Vladajućeg društva.

- (2) Ukoliko, u slučaju iz stava (1) tačka b. ovog člana Uprava u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ne sazove Skupštinu, podnositelj zahtjeva iz stava 1. tačka b. ovog člana može Skupštinu sazvati neposredno.
- (3) Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jedanput godišnje i obavezno u toku godine kada Društvo ostvari gubitak veći od petine osnovnog kapitala prema posljednjem godišnjem obračunu.
- (4) Poziv za Skupštinu se dostavlja preporučenom poštom, telefaksom ili elektronskom poštom najmanje 8 dana prije datuma održavanja, a u hitnim slučajevima najmanje 5 dana prije datuma održavanja.
- (5) U pozivu se određuje dnevni red i dostavljaju materijali za svaku tačku dnevnog reda.

- (6) Vladajuće društvo može u roku od 3 dana od prijema poziva za Skupštinu Društva izvršiti dopunu dnevnog reda.
- (7) O pojedinim pitanjima određenim posebnim aktom Vladajućeg Društva može se odlučivati pisanim glasanjem bez sazivanja Skupštine.

#### **Član 38.**

##### **(Otkazivanje Skupštine)**

- (1) Zakazanu Skupštinu Društva sazivač može otkazati u slučaju sticanja uslova koji nameću potrebu donošenja bitno drugačijih odluka, odnosno akata od onih koji su predloženi ili u slučaju okolnosti koje dovode u pitanje održavanje ili punopravno odlučivanje na Skupštini.

#### **Član 39.**

##### **(Nadležnosti Skupštine)**

- (1) Skupština Društva:
  1. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
  2. odlučuje o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora i Nadzornog odbora,
  3. odlučuje o raspodjeli dobiti na obrazložen prijedlog Nadzornog odbora,
  4. odlučuje o načinu pokrića gubitka,
  5. donosi Statut, kao i izmjene i dopune odredaba Statuta, saglasno Zakonu,
  6. donosi Etički kodeks Društva, na prijedlog Nadzornog odbora,
  7. odlučuje o spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava Društvu ili pripajanju Društva drugom društvu,
  8. odlučuje o promjeni oblika i podjeli Društva,
  9. odlučuje o prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije,
  10. odlučuje o kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju u lizing, uzimanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora,
  11. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno,
  12. odlučuje o naknadama članovima Nadzornog odbora,
  13. utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku Društva,
  14. donosi poslovnik o svome radu, koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada,
  15. odlučuje o imenovanju zastupnika Društva kada su tužilac Nadzorni odbor i Uprava ili njihovi članovi u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine Društva,
  16. donosi dugoročni plan razvoja,
  17. razmatra izvještaje Nadzornog odbora i vanjskog revizora,
  18. odlučuje o iznosu sredstava koja će se izdvajati za donacije u tekućoj poslovnoj godini u skladu s obavezujućim Uputstvom Vladajućeg društva,
  19. odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
- (2) Posebnim aktom Vladajućeg društva će biti uređeno za koje odluke će Skupštini Društva biti potrebna saglasnost nadležnih organa Vladajućeg društva.

#### **Član 40.**

##### **(Odlučivanje na Skupštini)**

- (1) Prilikom odlučivanja na Skupštini, punomoćnik Vladajućeg društva, mora dobiti prethodnu pisanu saglasnost Nadzornog odbora Vladajućeg društva, te uputu o glasanju o slijedećim pitanjima:
  - a. izvještaj o poslovanju,
  - b. raspodjela dobiti,
  - c. pokriće gubitka,

- d. dugoročni plan razvoja,
- e. imenovanju i razrješavanju članova Nadzornog odbora,
- f. o drugim pitanjima koja to posebnom odlukom zatraži Vladajuće društvo.

#### **Član 41.**

##### **(Izvještaj o radu i poslovanju Društva)**

- (1) Skupština podnosi izvještaje o radu i poslovanju Vladajućem društvu najmanje jednom godišnje.
- (2) Izvještaj o radu i poslovanju uključuje izvještaj iz člana 39. stav (1) tačka 2. ovog Statuta.

#### **Član 42.**

##### **(Glasanje)**

- (1) Glasanje u Skupštini se vrši na način utvrđen Zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine.
- (2) Glasanje se može vršiti i pismeno.

#### **Član 43.**

##### **(Zapisnik)**

- (1) O radu Skupštine Društva sastavlja se zapisnik koji mora biti sačinjen u zakonskom roku i obavezno sadržavati elemente utvrđene zakonom i koji obavezno potpisuju punomoćnik Vladajućeg društva i zapisničar. Sastavni dio zapisnika su dokumenti, prijedlozi i izvještaji pripremljeni za Skupštinu.
- (2) Zapisnik iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži:
  - 1. firmu i adresu sjedišta Društva,
  - 2. mjesto i vrijeme održavanja Skupštine,
  - 3. ime i prezime punomoćnika Vladajućeg društva i zapisničara,
  - 4. dnevni red,
  - 5. donesene odluke,
  - 6. podatke o glasanju,
  - 7. prigovore na odluku Skupštine.
- (3) Uprava Društva je dužna osigurati da se zapisnik sačini najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine.
- (4) Uprava Društva je obavezna i odgovorna za trajno čuvanje zapisnika, evidencija o prisustvu i odlučivanju na Skupštini, obavještenja i poziva, te izvještaja i isprava koje su podnesene Skupštini, kao i dostavu zapisnika sa Skupštine, Vladajućem Društvu.

#### **Član 44.**

##### **(Nadzorni odbor)**

- (1) Nadzorni odbor Društva čine tri člana, koje imenuje i razrješava Skupština Društva.
- (2) Postupak predlaganja kandidata, postupak izbora, razrješavanja članova Nadzornog odbora i smetnje za imenovanje, utvrđuju se u posebnoj odluci koju donosi Nadzorni odbor Vladajućeg društva.
- (3) Prva konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora saziva se na način utvrđen u odluci iz stava (2) ovog člana u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine Društva na kojoj je izabran Nadzorni odbor.
- (4) Na konstituirajućoj sjednici, Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za Predsjednika Nadzornog odbora.
- (5) Nadzorni odbor, može razriješiti člana Nadzornog odbora s dužnosti Predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za Predsjednika Nadzornog odbora.

#### **Član 45.**

##### **(Uslovi i stručnost članova Nadzornog odbora)**

- (1) Članovi Nadzornog odbora moraju imati univerzitetsku diplomu, te iskustvo i stručnost u oblastima iz registrovanih djelatnosti Društva.

#### **Član 46.**

##### **(Mandat članova Nadzornog odbora)**

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora bez ograničenja, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, Skupština Društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.
- (2) Ako za vrijeme trajanja mandata predsjednik ili član Nadzornog odbora prestane ispunjavati uslove za imenovanje, odnosno ako nastanu smetnje za obavljanje dužnosti, obavezan je o tome bez odlaganja obavijestiti Nadzorni odbor i Upravu Društva.
- (3) U slučaju prijevremenog prestanka članstva u Nadzornom odboru, mandat novoimenovanog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata članova Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora, a nisu razriješeni.
- (4) U slučaju da do dana isteka mandata članovima Nadzornog odbora Društva ne bude izvršen izbor novih članova na period predviđen Statutom Društva, vrši se imenovanje privremenih članova Nadzornog odbora Društva.
- (5) Izbor privremenih članova Nadzornog odbora vrši se na način i po postupku utvrđenom posebnom Odlukom koju donosi Nadzorni odbor Vladajućeg Društva.
- (6) Odredba stava (4) i (5) ovog člana analogno se primjenjuje i u slučaju kada član Nadzornog odbora bude razriješen dužnosti prije isteka perioda na koji je imenovan, odnosno kada mu iz bilo kojeg razloga prestane funkcija člana Nadzornog odbora.

#### **Član 47.**

##### **(Postupanje prema Društvu)**

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu s interesima Društva i ne mogu obavljati konkurentnu djelatnost Društva bez obavještanja i saglasnosti drugih članova Nadzornog odbora.
- (2) Član Nadzornog odbora koji postupi sa dužnom pažnjom, u skladu sa zakonom, ne odgovara za štetu koja iz takve procjene nastane za Društvo.

#### **Član 48.**

##### **(Razrješenje člana Nadzornog odbora)**

- (1) Skupština Društva može razriješiti Predsjednika i članove Nadzornog odbora i prije isteka perioda na koje su imenovani, u slučaju:
  - a. kada svojim radom nanose štetu Društvu,
  - b. kada započnu obavljanje djelatnosti konkurentne djelatnostima Društva,
  - c. kada se u toku trajanja mandata steknu uslovi koji čine smetnju za članstvo u Nadzornom odboru,
  - d. kada djeluju suprotno Etičkom kodeksu, odnosno ne postupaju u skladu s Etičkim kodeksom,
  - e. kada svjesno ili nesvjesno daju ovlaštenje za obavljanje ograničenih aktivnosti utvrđenih ovim Statutom, čija je posljedica materijalna šteta po Društvo,
  - f. kada nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju člana Nadzornog odbora,
  - g. promjene vlasništva nad kapitalom Društva,
  - h. nezakonitog i nesavjesnog izvršavanja obaveza, odnosno nepostupanja sa potrebnom pažnjom,
  - i. kada Nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje Vladajućeg društva,
  - j. kada Skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora i Nadzornog odbora,
  - k. kada Skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova Nadzornog odbora za štetu koju je pretrpilo Društvo zbog razloga propisanih Zakonom o privrednim društvima.
- (2) Pokretač inicijative, odnosno podnosilac prijedloga za razrješenje člana Nadzornog odbora, dužan je navesti zakonom i ovim Statutom propisane razloge za razrješenje, te dokaze o sticanju uslova za razrješenje.

#### **Član 49.**

##### **(Poziv i održavanje sjednica Nadzornog odbora)**

- (1) Sjednice Nadzornog odbora saziva i njima rukovodi Predsjednik Nadzornog odbora.
- (2) U slučaju spriječenosti Predsjednika Nadzornog odbora, radom sjednice Nadzornog odbora rukovodi jedan od članova Nadzornog odbora u skladu s Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.
- (3) Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
- (4) Na zahtjev Uprave ili dva člana Nadzornog odbora Društva, Predsjednik Nadzornog odbora je dužan sazvati sjednicu, najkasnije u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u protivnom sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.
- (5) Pisani poziv za sjednicu Nadzornog odbora Društva, u kojem su naznačeni mjesto i datum održavanja, vrijeme početka i dnevni red sjednice, dostavlja se članovima Nadzornog odbora 14 dana prije dana održavanja sjednice.
- (6) Izuzetno, kada to vanredne okolnosti zahtijevaju, poziv za održavanje sjednice može biti dostavljen članovima Nadzornog odbora 3 dana prije održavanja sjednice ili neposredno prije početka sjednice, i to u hitnim slučajevima u cilju sprječavanja nastanka štete za Društvo, donošenja odluke o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva i u drugim slučajevima u cilju zaštite prava i interesa Društva, a što se bliže reguliše Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

#### **Član 50.**

##### **(Kvorum)**

- (1) Za održavanje sjednice Nadzornog odbora potreban je kvorum od dvije trećine (2/3) ukupnog broja članova, odnosno 2 prisutna člana Nadzornog odbora.
- (2) U slučaju nepostojanja kvoruma iz stava (1) ovog člana, Predsjednik ili lice koje ga zamjenjuje odgađa održavanje sjednice za 7 dana od dana prvobitno zakazane sjednice.
- (3) Nadzorni odbor odluke donosi jednoglasno ili većinom glasova. U slučaju iz stava (1) ovog člana, Nadzorni odbor odluke donosi jednoglasno.
- (4) Izuzetno, u hitnim slučajevima Nadzorni odbor odluku može donijeti i na drugi način (putem telefaksa, elektronskom poštom) utvrđen Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

#### **Član 51.**

##### **(Nadležnost)**

- (1) Nadzorni odbor Društva nadležan je da:

1. nadzire poslovanje Društva,
2. nadzire rad Uprave Društva,
3. donosi trogodišnji plan poslovanja i revidirani plan poslovanja, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Vladajućeg Društva,
4. usvaja Izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem obračunu i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i Izvještajem revizije,
5. podnosi Skupštini godišnji Izvještaj o poslovanju Društva koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora,
6. imenuje i razrješava Direktora Društva,
7. utvrđuje prijedlog Etičkog kodeksa i predlaže ga Skupštini,
8. predlaže način pokrića gubitka,
9. odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u leasing, uzimanje i davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva, po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i u manjem obimu u skladu sa posebnom odlukom Nadzornog odbora,
10. Predlaže Skupštini kupovinu, prodaju, uzimanje u leasing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom direktno ili posredstvom zavisnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva, po bilansu stanja na kraju prethodne godine
11. imenuje predsjednike i članove pododborna zavisno o procijenjenim potrebama,

12. obrazuje povremene komisije i druga tijela i utvrđuje njihov sastav i zadatke,
13. donosi odluku o osnivanju i prestanku podružnica,
14. donosi Pravilnik o nabavkama, na prijedlog Uprave i nadzire njegovo provođenje,
15. donosi Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva,
16. donosi Pravilnik o radu, na prijedlog Uprave,
17. donosi Pravilnik o organizaciji Društva, na prijedlog Uprave Društva,
18. donosi Pravilnik o zaštiti na radu,
19. donosi i druga akta iz svoje nadležnosti,
20. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada Nadzornog odbora,
21. razmatra izvještaje o nabavci i prijavljuje nadležnim organima sve eventualne prevare ili zloupotrebe,
22. predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrivanja gubitka,
23. daje pisano ovlaštenje za ograničene aktivnosti, utvrđene ovim Statutom,
24. daje upute Upravi za provođenje preporuka u vezi s uočenim nepravilnostima,
25. utvrđuje prijedloge akata o kojima odlučuje Skupština Društva,
26. nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od Odjela za internu reviziju Vladajućeg društva i vanjskog revizora,
27. daje saglasnost na Poslovnik o radu Uprave kojim se uređuju operativni i funkcionalni aspekti rada,
28. odlučuje o imenovanju zastupnika Društva kada je tužilac Uprava, u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine,
29. podnosi Skupštini Izvještaj o donesenim pravilnicima i poslovnicima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

- (2) Posebnim aktom Vladajućeg društva će biti uređeno za koje odluke će Nadzornom odboru Društva biti potrebna saglasnost nadležnih organa Vladajućeg društva.

#### **Član 52.**

##### **(Posebne obaveze)**

- (1) U funkciji interne kontrole, u smislu odredaba ovog Statuta, Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost osigurati:
1. prethodno razmatranje poslovnika, uz potvrdu zakonitosti od kvalifikovanih lica pravne struke;
  2. da akti Društva sadrže detaljne odredbe o disciplinskom i pravičnom postupku smjenjivanja za odgovorna lica, koja su postupala nesavjesno i nepošteno ili su stupila u sukob interesa ili su osuđena zbog krivičnog djela ili novčano kažnjena, u skladu sa kaznama utvrđenim Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH;
  3. da akti Društva sadrže odredbe o potpunom isključenju sa posla iz Društva na period od najmanje 2 godine za lica koja su smijenjena na način opisan u ovom Statutu, uključujući i dužnost Uprave da za tu svrhu vodi adekvatne kadrovske evidencije; i
  4. utvrđivanje stimulativnih mjera za poboljšanje i vrednovanje rada i poslovanja u Društvu.
- (2) Predsjednik Nadzornog odbora može povjeriti jednom od članova Nadzornog odbora vršenje neposrednog nadzora nad provođenjem pojedinih odredbi iz stava (1) ovog člana.
- (3) U slučaju iz stava (2) ovog člana Predsjednik Nadzornog odbora je solidarno odgovoran sa članom Nadzornog odbora kojem je povjereno izvršenje zadatka iz stava (1) ovog člana.

#### **Član 53.**

##### **(Prestanak članstva)**

- (1) Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora prestaje članstvo u Nadzornom odboru ako:
- a) istekom vremena na koji su imenovani,
  - b) ih Skupština razrješi prije isteka perioda na koji su imenovani, iz razloga utvrđenih Zakonom i članom 48. ovog Statuta,

- c) budu imenovani u Upravu Društva,
  - d) podnesu ostavku,
  - e) nastajanjem smetnji za obavljanje dužnosti,
  - f) drugih objektivnih razloga.
- (2) U slučajevima prestanka članstva iz stava (1) ovog člana, član Nadzornog odbora se razrješava dužnosti, odnosno prava i obaveza člana Nadzornog odbora.
- (3) Za razrješenje dužnosti prije isteka mandata članova Nadzornog odbora potrebna je saglasnost u skladu sa aktom Vladajućeg društva.

#### **Član 54.**

##### **(Ostavka na funkciju predsjednika Nadzornog odbora)**

- (1) U slučaju podnošenja ostavke na funkciju predsjednika Nadzornog odbora, a ne i na članstvo u Nadzornom odboru, Nadzorni odbor odlučuje o podnesenoj ostavci na funkciju predsjednika.
- (2) U slučaju prihvatanja ostavke, odnosno razrješenja predsjednika Nadzornog odbora, Nadzorni odbor za predsjednika imenuje jednog od ostalih članova Nadzornog odbora.
- (3) Predsjednik Nadzornog odbora koji je podnio ostavku na funkciju predsjednika, dužan je da obavlja dužnost predsjednika Nadzornog odbora do razrješenja funkcije predsjednika od strane Nadzornog odbora.
- (4) Ako predsjednik Nadzornog odbora koji je podnio ostavku ne želi da obavlja poslove iz nadležnosti predsjednika ili svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem ometa normalan rad Nadzornog odbora, prava i dužnosti predsjednika Nadzornog odbora će do proglašenja novog predsjednika obavljati član Nadzornog odbora kojeg za to ovlasti Nadzorni odbor.  
Član Nadzornog odbora kojeg za to ovlasti Nadzorni odbor će akta koja donosi Nadzorni odbor potpisivati sa naznakom >>za predsjednika Nadzornog odbora<<.
- (5) Lice iz stava (4) ovog člana će prava i dužnosti predsjednika Nadzornog odbora obavljati do izbora novog predsjednika.
- (6) U slučaju prihvatanja ostavke, odnosno razrješenja predsjednika Nadzornog odbora, Nadzorni odbor za predsjednika bira jednog od ostalih članova Nadzornog odbora. Ukoliko se član Nadzornog odbora, kojeg predloži Nadzorni odbor za predsjednika, izjasni da ne prihvata dužnost predsjednika iz razloga koje Nadzorni odbor prihvati kao opravdane, Nadzorni odbor će za predsjednika izabrati jednog od preostalih članova Nadzornog odbora, a koji prihvata tu dužnost.
- (7) Odlukom iz stava (6) ovog člana ne mijenja se period na koji je izabran Nadzorni odbor.

#### **Član 55.**

##### **(Ostavka na članstvo u Nadzornom odboru)**

- (1) U slučaju podnošenja ostavke na članstvo u Nadzornom odboru člana Nadzornog odbora, Nadzorni odbor konstatuje podnošenje ostavke, te utvrđuje, i Skupštini Društva upućuje prijedlog odluke kojom se odlučuje o prihvatanju ostavke.
- (2) Član Nadzornog odbora koji je podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru, osim člana kod kojeg bi postojala nespojivost sa javnom funkcijom u smislu propisa o sukobu interesa, dužan je da obavlja dužnosti člana Nadzornog odbora do donošenja odluke Skupštine Društva o prihvatanju ostavke.
- (3) Ukoliko predsjednik Nadzornog odbor podnese ostavku na članstvo u Nadzornom odboru, dužan je da obavlja dužnost predsjednika Nadzornog odbora do donošenja odluke Skupštine Društva o prihvatanju ostavke na članstvo u Nadzornom odboru, izuzev ako u ostavci na članstvo predsjednik izričito ne zatraži



da se razrješi dužnosti predsjednika i prije očitovanja Skupštine o njegovoj ostavci na članstvo u Nadzornom odboru.

#### **Član 56.**

##### **(Uprava)**

- (1) Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja Društva.
- (2) Upravu čini Direktor Društva.

#### **Član 57.**

##### **(Postupak izbora i imenovanja Uprave)**

- (1) Uprava Društva bira se na način i po postupku utvrđenom posebnom Odlukom koju donosi Nadzorni odbor Vladajućeg društva.
- (2) Upravu imenuje Nadzorni odbor Društva uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Vladajućeg društva.

#### **Član 58.**

##### **(Uslovi i nespojivost sa funkcijom)**

- (1) Za Direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:
  - a) da ima visoku stručnu spremu, tehničke ili ekonomske ili pravne struke, i
  - b) da ima iskustvo i stručnost u oblastima od značaja za rad i poslovanje Društva.
- (2) Konkretni uslovi za Upravu utvrdit će se Pravilnikom o organizaciji Društva.
- (3) Za Direktora ne može biti imenovano lice ako obavlja funkciju koja je nespojiva sa funkcijom Direktora ili ako vrši funkciju u političkim strankama.

#### **Član 59.**

##### **(Mandat Uprave)**

- (1) Mandat Uprave je četiri godine, i na istu funkciju može biti ponovo biran.

#### **Član 60.**

##### **(Ugovor)**

- (1) Položaj, ovlaštenja, prava i odgovornosti Direktora uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i Direktora, u skladu sa odredbama ovog Statuta.

#### **Član 61.**

##### **(Nadležnosti Uprave)**

- (1) Uprava je nadležna za:
  1. organizaciju i vođenje poslova Društva,
  2. predlaganje osnova poslovne politike,
  3. donošenje općih akata iz nadležnosti Uprave,
  4. zastupanje Društva prema trećim licima, staranje i odgovornost za zakonitost poslovanja Društva,
  5. obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu s Etičkim kodeksom,
  6. izvještavanje Nadzornog odbora, redovno i na njegov zahtjev,
  7. provedbu Etičkog kodeksa,
  8. izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
  9. izradu provedbenih propisa za postupak nabavki u skladu s Ugovorom o vođenju poslova,
  10. izradu provedbenih akata iz oblasti zaštite na radu,
  11. pripremu i predlaganje pravilnika koje donosi Nadzorni odbor,
  12. zapošljavanje i otpuštanje radnika, u skladu s postupcima utvrđenim u pravilnicima, te važećim zakonima,

13. pripremu i predlaganje Nadzornom odboru donošenje odgovarajućih odluka, izradu izvještaja, studija, analiza, planova rada i programa razvoja i poduzimanje mjere za njihovo sprovođenje,
14. odlučivanje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju u lizing, uzimanju kredita i drugih transakcija, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine, u obimu do 15% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, ali za namjene utvrđene godišnjim Planom poslovanja za koja su obezbijedena sredstva, i to do iznosa za pojedine od ovih namjena koji će biti utvrđeni posebnom odlukom Nadzornog odbora,
15. predlaganje imenovanja i razrješenja predstavnika Društva u organima i tijelima zavisnih društava,
16. podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovanju Nadzornom odboru Društva i odboru za reviziju Vladajućeg društva,
17. donošenje akata iz člana 91. stav (2) ovog Statuta,
18. obavljanje drugih poslova koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost Uprave.

- (2) Uprava Društva je odgovorna za organizovanje i sprovođenje poslova zaštite na radu.
- (3) Uprava Društva obavlja poslove iz svog djelokruga rada u interesu Društva, i u vođenju poslova iz svog djelokruga postupa s pažnjom dobrog privrednika, te u skladu s Etičkim kodeksom.

#### **Član 62.**

##### **(Postupanje Uprave prema Društvu)**

- (1) Uprava Društva dužna je raditi u dobroj namjeri i sa dužnom pažnjom, svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u najboljem interesu Društva i vlasnika udjela, te postupati prema Društvu lojalno i savjesno u skladu sa zakonom i Etičkim kodeksom Društva.
- (2) Uprava Društva kada postupa sa dužnom pažnjom, u skladu sa zakonom, ne odgovara za štetu koja iz takve procjene nastane za Društvo.

#### **Član 63.**

##### **(Direktor)**

- (1) Direktor Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja Društva.
- (2) Pored navedenog Direktor, u skladu s Zakonom i ovim Statutom:
  1. rukovodi radom Uprave,
  2. donosi pojedinačna akta, u skladu s općim aktima Društva,
  3. formira stručno konsultantska tijela za pojedina pitanja kao i radna tijela (komisije, ekspertne grupe, projektne, radne i druge pojedine ekspertne timove i slično),
  4. predlaže osnove poslovne politike,
  5. imenuje i razrješava rukovodioce organizacionih jedinica,
  6. rukovodioce samostalnih službi,
  7. vrši usklađivanje i usmjeravanje rada tehničkog rukovodioca i pomoćnika direktora, radi izvršenja zajedničkih funkcija Društva,
  8. odlučuje o razvoju i edukaciji ljudskih resursa, o potrebi zapošljavanja novih radnika, u skladu s planovima poslovanja,
  9. odlučuje o pravima i odgovornostima radnika, u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i općim aktima na način utvrđen ovim Statutom,
  10. zaključuje ugovore Društva, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
  11. potpisuje akte koje donosi Uprava Društva,
  12. obavlja i druge poslove i funkcije koje su mu Zakonom, Statutom, odnosno općim aktom stavljene u nadležnost.

#### **Član 64.**

##### **(Prestanak funkcije)**

- (1) Direktor prestaje funkcija po slijedećim osnovama:
  - a) istekom vremena na koji je imenovan,

- b) sporazumno,
- c) ostavkom,
- d) razrješenjem, shodno razlozima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima i članom 67. ovog Statuta,
- e) prestankom radnog odnosa u Društvu,
- f) nastupanjem smetnji za obavljanje funkcije Uprave, i
- g) drugih razloga objektivne prirode.

- (2) Uprava je dužna obavijestiti Nadzorni odbor da su nastale smetnje za obavljanje dužnosti.
- (3) U slučajevima prestanka funkcije iz stava (1) ovog člana, Direktor se odlukom Nadzornog odbora razrješava dužnosti, odnosno prava i obaveza Uprave.
- (4) Za razrješenje dužnosti Uprave – Direktora, prije isteka mandata potrebna je suglasnost, u skladu sa aktom Vladajućeg Društva.
- (5) Ako Uprava podnese ostavku ili sporazumno prestane biti Uprava, dužna je nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji utvrdi Nadzorni odbor i koji ne može biti kraći od 30 dana.

#### **Član 65.**

##### **(Imenovanje vršilaca dužnosti)**

- (1) U slučaju da do dana isteka mandata Uprave Društva ne bude imenovana nova Uprava, vrši se imenovanje vršilca dužnosti Uprave Društva.
- (2) Imenovanje vršioca dužnosti Uprave Društva vrši se na način i po postupku utvrđenom posebnom Odlukom koju donosi Nadzorni odbor Vladajućeg Društva.
- (3) Odredba stava (1) i (2) ovog člana analogno se primjenjuje i u slučaju kada Uprava Društva bude razrješena dužnosti prije isteka perioda na koji je imenovana, odnosno kada Direktor iz bilo kojeg razloga prestane funkcija Uprave.

#### **Član 66.**

##### **(Razrješenje odgovornih lica)**

- (1) Odgovorna lica su: Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica, lica imenovana od strane Nadzornog odbora, Uprave, rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, kao i svako lice kojem je Zakonom, ovim Statutom i Općim aktima dodijeljena nadležnost za konkretan posao ili zadatak, odnosno svako lice za koje se sa razlogom može reći da takva nadležnost potpada pod odredbe njegovog Ugovora o radu ili djelokrug njegovih poslova i radnih zadataka u Društvu.

#### **Član 67.**

##### **(Razlozi za razrješenje)**

- (1) Razlozi za razrješenje odgovornog lica u Društvu, po skraćenom postupku, su slijedeći:
  - neispunjavanje odgovornosti, u skladu sa Zakonom i drugim općim aktima Društva,
  - ostvarenje rezultata poslovanja ispod planiranih, a što nije posljedica faktora koji se nisu mogli predvidjeti i koje odgovorna lica nisu mogla spriječiti,
  - dodjela Ugovora o nabavci u suprotnosti sa važećim aktima Društva o nabavkama, donesenim u skladu sa Ugovorom o vođenju poslova,
  - učešće u sukobu interesa,
  - učešće u aktivnostima koje su zabranjene članom 85. ovog Statuta,
  - nepodnošenje zahtjeva za odgovarajuće odobrenje ograničenih aktivnosti iz člana 86. ovog Statuta,
  - svjesno ili nesvjesno davanje ovlaštenja za obavljanje ograničene aktivnosti, čija je posljedica materijalna šteta po Društvo,
  - izvršenje krivičnog ili drugog protupravnog djela, kojim se uzrokuje materijalna šteta po Društvo.

#### **Član 68.**

##### **(Nadležnosti u postupku razrješenja)**

- (1) Odluku o razrješenju Predsjednika i članova Nadzornog odbora donosi Skupština Društva, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Vladajućeg društva.
- (2) Nadzorni odbor može donijeti Odluku o suspenziji Predsjednika i/ili članova Nadzornog odbora do donošenja Odluke o razrješenju.
- (3) Nadzorni odbor donosi Odluku o razrješenju Direktora, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Vladajućeg društva.
- (4) Direktor donosi Odluku o razrješenju rukovodioca organizacionih jedinica i ostalih odgovornih lica, za koja ovim Statutom nije predviđen poseban postupak razrješenja.
- (5) Razrješenje odgovornog lica ne podrazumijeva otkaz Ugovora o radu, već razlozi za razrješenje mogu biti osnov za pokretanje postupka za otkaz Ugovora o radu, ili otkaz Ugovora sa ponudom izmijenjenog Ugovora o radu.
- (6) Skraćeni postupak razrješenja odgovornih lica preciznije se utvrđuje posebnim aktom Nadzornog odbora.

### **X MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI-MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE**

#### **Član 69.**

##### **(Izrada finasijskih izvještaja)**

- (1) Nadzorni odbor je odgovoran da organizira izradu vjerodostojnih evidencija i finasijskih izvještaja sačinjenih u skladu sa Zakonom o računovodstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine iz kojih je vidljiv finasijski položaj Društva, te koji se daje na uvid svim licima koja imaju legitiman interes za poslovanje Društva.
- (2) Nadzorni odbor ne može prenositi na drugi organ obavezu iz stava (1) ovog člana.

#### **Član 70.**

##### **(Konsolidovani godišnji izvještaj)**

- (1) Društvo kao Zavisno društvo, u skladu s važećim propisima, učestvuje u izradi konsolidovanog godišnjeg Izvještaja Vladajućeg društva.

#### **Član 71.**

##### **(Računovodstveni i finasijski izvještaji)**

- (1) Računovodstveni i finasijski izvještaji Društva se pripremaju u skladu s pozitivnim propisima iz oblasti računovodstva u Federaciji BiH i računovodstvenim standardima.
- (2) Računovodstvena evidencija mora biti dostupna za inspekciju osobama koje imaju legitiman interes u poslovima Društva.
- (3) U svakoj fiskalnoj godini, vrši se revizija računovodstvenih i finasijskih izvještaja saglasno pozitivnim propisima iz oblasti revizije u Federaciji BiH.
- (4) Reviziju vrši vanjski nezavisni ovlašteni revizor.

### **XI REVIZIJA**

#### **Član 72.**

##### **(Interna revizija)**

- (1) Poslove interne revizije Društva će obavljati Odbor za reviziju i Odjel za internu reviziju Vladajućeg društva.

#### **Član 73.**

##### **(Vanjski nezavisni revizor)**

- (1) Vanjski revizor je samostalna i nezavisna revizorska organizacija ovlaštena i registrovana za obavljanje poslova revizije.

- (2) Godišnji Izvještaj Društva ne može se usvojiti bez Izvještaja vanjskog revizora.
- (3) Vanjskog revizora bira Skupština Društva nakon provedenog postupka nabavke u skladu sa Ugovorom o vođenju poslova, uz prethodnu saglasnost Odbora za reviziju Vladajućeg društva.
- (4) Vanjski revizor se angažuje na osnovu ugovora.

## **XII OBLICI POVEZIVANJA**

### **Član 74.**

#### **(Vladajuće i Zavisno društvo)**

- (1) Društvo se sa drugim društvima povezuje po osnovu vlasništva u kapitalu i/ili putem ugovora, a može sa drugim društvima osnivati poslovna udruženja i formirati druge oblike povezivanja po osnovu ugovora, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva.
- (2) Društvo je Zavisno društvo u odnosu na JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo koja ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu i koja je Vladajuće društvo.
- (3) Društvo sa Vladajućim društvom zaključuje Ugovor o vođenju poslova kojim se uređuju međusobni odnosi.
- (4) Društvo je obavezno primjenjivati odluke, obavezujuće naloge ili uputstva Vladajućeg društva, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i Ugovorom o vođenju poslova.
- (5) Društvo kao Zavisno društvo zajedno sa drugim zavisnim društvima i Vladajućim društvom čini Koncern.

### **Član 75.**

#### **(Usklađivanje općih akata Društva)**

- (1) Svi opći akti koje donosi Društvo ne smiju biti u suprotnosti sa općim aktima Vladajućeg društva.
- (2) Usklađivanje akata iz stava (1) ovog člana vrši se u skladu sa Ugovorom o vođenju poslova.

### **Član 76.**

#### **(Učešće u osnivanju novih društva)**

- (1) Društvo može, samo ili sa drugim društvima osnivati nova društva, uz usvajanje obrazloženja o potrebi osnivanja novog Društva od strane Skupštine Društva, na prijedlog Nadzornog odbora i Uprave, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva.
- (2) Društvo može sticati udjele u drugim privrednim društvima u cijelini ili djelimično ako:
  - su uključena u poslovne djelatnosti koje su direktno vezane za registrovane djelatnosti, i
  - je to kupovina koja bi dovela do povećanja korištenja kapaciteta i/ili finansijskih rezultata Društva u cijelini.
- (3) Odluku o osnivanju iz stava (1) ovog člana, odnosno sticanju udjela ili dionica iz stava (2) ovog člana donosi Skupština na prijedlog Nadzornog odbora i Uprave Društva, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva.

### **Član 77.**

#### **(Ugovorne forme povezivanja – ostali oblici povezivanja)**

- (1) Društvo se može povezivati ugovorom i u druge oblike povezivanja (konzorcije, franšizing, zajednice društava, poslovna unija, poslovni sistem, pul i drugi), uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva.
- (2) Ugovori moraju biti zaključeni u pisanoj formi.
- (3) Društvo se može posebnim poslovnim operacijama i transakcijama, zaključenim u pisanoj formi, povezivati s bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim i poslovnim institucijama i organizacijama, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva.

## **XIII STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 78. (Pripajanje)**

- (1) Društvo se može pripojiti, prijenosom imovine i obaveza drugom dioničkom društvu ili društvu s ograničenom odgovornošću koje izdaje svoje dionice ili udjele u zamjenu za udio Društva, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva, ali ne prije isteka dvije godine od dana upisa Društva u registar društava.
- (2) Društvu se može pripojiti prijenosom imovine i obaveza drugo dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, u kojem slučaju Društvo izdaje svoje udjele u zamjenu za dionice ili udjele pripojenog Društva, uključujući i druga prava, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva.

### **Član 79. (Spajanje)**

- (1) Društvo se može spojiti prenosom imovine i obaveza na novo dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, kada društvo sa kojim se spojilo Društvo, u zamjenu za dionice ili udjele spojenih društava izdaje svoje dionice ili udjele, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva, ali ne prije isteka dvije godine od dana upisa Društva u registar društava.
- (2) Drugo Društvo sa ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo se može spojiti sa Društvom prijenosom imovine i obaveza kada u zamjenu za dionice spojenih društava, Društvo izdaje svoje dionice ili udjele, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva.

### **Član 80. (Prestanak Društva)**

- (1) Društvo može prestati, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva:
  1. odlukom Skupštine Društva,
  2. spajanjem, pripajanjem i podjelom,
  3. odlukom suda, i
  4. stečajem.

- (2) U slučaju prestanka, provodi se odgovarajući postupak predviđen Zakonom.

## **XIV POSTUPAK NABAVKE**

### **Član 81. (Postupak nabavki)**

- (1) Postupak nabavki u Društvu će se regulisati Ugovorom o vođenju poslova sa Vladajućim društvom.

### **Član 82. (Nabavke, propisi i izvještaji o nabavkama)**

- (1) Uprava Društva dužna je u skladu sa Ugovorom o vođenju poslova:
  - donijeti provedbene propise o nabavkama,
  - nadzirati radnike Društva u implementaciji provedbenih propisa o nabavci,
  - pripremati izvještaje o postupcima nabavke zahtijevanim prema važećim propisima o nabavci,
  - podnositi Izvještaj o nabavci Nadzornom odboru u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora o nabavci.

### **Član 83.**

#### **(Utvrđivanje odgovornosti)**

- (1) Ukoliko na bazi Izvještaja o nabavci/kama ili na bazi druge informacije Nadzorni odbor nađe da je došlo do kršenja Etičkog kodeksa ili akata Društva o nabavkama, Društvo, bez odlaganja, pravi korake za utvrđivanje odgovornosti odgovornog lica.
- (2) Ukoliko Nadzorni odbor nađe da je došlo do kršenja akata o nabavkama Društva ili Etičkog kodeksa, može preporučiti Upravi otkaz Ugovora o radu.
- (3) Za provedbu mjera predloženih od strane Nadzornog odbora odgovorna je Uprava Društva.

### **Član 84.**

#### **(Dužnost Nadzornog odbora u postupku nabavke)**

- (1) U postupku nabavke Nadzorni odbor je dužan:
  1. donijeti Pravilnik o nabavkama u smislu njegove usaglašenosti sa Ugovorom o vođenju poslova,
  2. vršiti nadzor nad radom Uprave, odgovornih lica i radnika u pogledu primjene propisa i akata iz oblasti nabavki i
  3. razmatrati izvještaje o nabavci.
- (2) Nadzorni odbor ne može prenositi ovlaštenja iz stava (1) ovog člana na drugi organ.

## **XV NEDOPUŠTENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI DRUŠTVA**

### **Član 85.**

#### **(Nedopuštene aktivnosti Društva)**

- (1) Društvu je strogo zabranjeno obavljanje sljedećih aktivnosti:
  1. davanje kredita ili pozajmica radnicima Društva ili trećim osobama ili davanje garancija ili osiguranja za kredite osim u procesu restrukturiranja kada Društvo može izvršiti ulaganje ili dati pozajmicu privrednom društvu isključivo na osnovu Odluke Skupštine Društva,
  2. isplata plaća zaposlenim na listi čekanja,
  3. isplata plaća zaposlenim bez uplate doprinosa i poreza u skladu s važećim zakonskim propisima,
  4. učešće u postupku nabavke u svojstvu ponuđača bilo koje osobe koja je pripremila Poziv za tender,
  5. vršenje izmjena ili dopuna bilo kojem već zaključenom Ugovoru o nabavci, osim ako nisu izvršene u skladu sa Ugovorom o vođenju poslova i aktima Društva donesenim na osnovu istog,
  6. prihvatanje plaćanja sredstvom koje zamjenjuje novac, plaćanja u naturi ili gotovinskom ekvivalentu,
  7. investiranje iz kratkoročnih izvora sredstava Društva, osim kada se radi o odobrenim investicijama prema definiciji datoj u važećim zakonima koji regulišu tu oblast,
  8. zaključenje Ugovora o raspolaganju sa vrijednošću većom od zakonom propisane, bez potpisa Direktora,
  9. obnavljanje ili materijalno mijenjanje postojećih zajmova dodijeljenih povezanim licima ili trećim stranama.
  10. davanja putem donacija u suprotnosti sa posebnim aktom Nadzornog odbora, te bez saglasnosti Vladajućeg društva.
- (2) Pored aktivnosti iz stava (1) ovog člana, Nadzornom odboru Društva nije dopušteno da izdvaja za rezerve više od jedne polovine neto dobiti raspoložive za raspodjelu.

### **Član 86.**

#### **(Ograničene aktivnosti Društva)**

- (1) Društvo može poduzimati sljedeće aktivnosti, isključivo uz pisano ovlaštenje Nadzornog odbora:
  1. izmirenje duga prema povjeriocu Društva plaćanjem trećem licu (ugovori o cesiji potraživanja),

2. prebijanje dugova prema nekoj strani sa dugovima te iste strane koja je iz tog razloga istovremeno i povjerilac i dužnik Društva (ugovori o prostoju kompenzaciji),
3. učešće u aranžmanu višestrukog prebijanja dugova između više strana, bilo da je isti aranžman organizovala vlada ili drugi organ (ugovori o multilateralnoj, odnosno višestranjoj kompenzaciji),
4. izmirenje duga prema Društvu u slučaju da dužnik plaća povjeriocu Društva,
5. otpis potraživanja,
6. zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema Društvu, pod povoljnijim uslovima, koje utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

## **XVI OPŠTI AKTI DRUŠTVA**

### **Član 87.**

#### **(Statut i izmjene i dopune Statuta)**

- (1) Osnovni opći akt Društva je Statut.
- (2) Pravo predlaganja izmjena i dopuna Statuta imaju Skupština Društva, Nadzorni odbor i Uprava Društva.
- (3) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta sa obrazloženjem dostavlja se Nadzornom odboru Društva, uz mišljenje Uprave.
- (4) Nadzorni odbor Društva utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i sa obrazloženjem ga podnosi Skupštini Društva.
- (5) Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština Društva.
- (6) Prečišćeni tekst Statuta usvaja Skupština Društva, koja može ovlastiti Nadzorni odbor Društva da utvrdi prečišćeni tekst Statuta.

### **Član 88.**

#### **(Ostali akti)**

- (1) Drugi opći akti i odluke organa Društva moraju biti u saglasnosti sa odredbama ovog Statuta.
- (2) Akt nižeg ranga ne može biti u suprotnosti sa aktom višeg ranga, pri čemu je rang akta prvenstveno odrediv prema organu nadležnom ili ovlaštenom za njegovo donošenje, a zatim, prema vrsti akta.

### **Član 89.**

#### **(Vanredne okolnosti)**

- (1) U skladu s propisima i planovima nadležnih državnih organa u Društvu se pripremaju, donose i provode planovi za osiguranje obavljanja poslova iz svoje djelatnosti u ratnim uslovima, u uslovima neposredne ratne opasnosti i drugim vanrednim okolnostima, kao i za vrijeme štrajka.
- (2) Organiziranje i provođenje radnji iz stava 1. ovog člana se regulira posebnim aktima.

### **Član 90.**

#### **(Zaštita na radu)**

- (1) Društvo osigurava zaštitu na radu, u skladu s Zakonom, a na način utvrđen posebnim Pravilnikom.

### **Član 91.**

#### **(Akti koje donose Nadzorni odbor i Uprava Društva)**

- (1) Nadzorni odbor donosi opće akte i to: pravilnike, Poslovnik o svome radu, odluke, te ostale akte.
- (2) Uprava u obavljanju svoje funkcije donosi akta: odluke, uputstva, metodologije, smjernice, rješenja, naloge i slično.
- (3) Prijedlog za donošenje novih i izmjene i dopune općih akata, u skladu s ovim Statutom, mogu dati Nadzorni odbor, članovi Nadzornog odbora i Uprava, svako iz djelokruga svoje nadležnosti.
- (4) Inicijativu za donošenje novih i izmjene i dopune općih akata može podnijeti Uprava Društva.
- (5) Sindikat i Vijeće radnika može podnositi inicijativu za donošenje, izmjene i dopune općih akata, o kojima se regulišu radni odnosi, uvjeti rada i plaće i druga primanja radnika.



#### **Član 92.**

##### **(Stupanje na snagu općih akata)**

- (1) Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči.
- (2) Općiti akti mogu stupiti na snagu danom donošenja ili narednog dana od dana objavljivanja, ili danom određenim u aktu, ako hitnost pitanja koja se uređuje ili vanredne okolnosti zahtijevaju rješavanje određenog pitanja.

### **XVII ORGANIZOVANJE RADNIKA**

#### **Član 93.**

##### **(Vijeće radnika)**

- (1) Vijeće radnika se može formirati, te ima obaveze i ovlaštenja, u skladu sa zakonom.

#### **Član 94.**

##### **(Sindikalno organizovanje)**

- (1) Radnici u Društvu se mogu organizovati u cilju ostvarivanja i zaštite svojih prava i interesa, pod uslovima i na način propisan Zakonom.
- (2) Društvo je dužno osigurati uvjete za rad Sindikata, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom.
- (3) Sindikat Društva, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom, može podnositi prijedloge i primjedbe Upravi – Direktor Društva po osnovu ostvarivanja i zaštite prava radnika.
- (4) Uprava Društva je dužna zauzeti stav o podnesenim prijedlozima i primjedbama i o tome obavijestiti Sindikat Društva u rokovima određenim opštim aktima.

### **XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 95.**

##### **(Prelazne i završne odredbe)**

- (1) Opća akta Društva uskladit će se sa Statutom Društva u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
- (2) Do usklađivanja ili donošenja akata iz stava (1) ovog člana primjenjivat će se opšti akti Društva koji su bili na snazi na dan stupanja ovog Statuta na snagu, a koji nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.
- (3) Na pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog Statuta neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima i odredbe drugih relevantnih zakona, te Ugovora o vođenju poslova.

#### **Član 96.**

##### **(Prestanak važenja)**

- (1) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Zavisno društvo „Eldis Tehnika“ d.o.o. Sarajevo broj OPU-IP 1283-2/2009 od 23.11.2009. godine.

#### **Član 97.**

##### **(Stupanje na snagu)**

- (1) Statut JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Zavisno društvo „Eldis Tehnika“ d.o.o. Sarajevo stupa na snagu osmog dana od dana odobravanja od strane Skupštine Vladajućeg društva, a objavit će se na oglasnoj ploči Društva.

Broj: SD-26-150-03-I/17  
Sarajevo, 15.03.2017. godine

Predsjedavajući Skupštine Društva  
Punomoćnik JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

