

**ČETRDESET I DEVETA SKUPŠTINA  
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo**

**MATERIJAL ZA TAČKU 6. DNEVNOG REDA**

**NAZIV MATERIJALA:**

**Donošenje Odluke o odobravanju Statuta Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo**



Sarajevo, 07.03.2018. godine  
Broj: NO-5150/18 – 69/3.2

## SKUPŠTINA DRUŠTVA

### Predmet: Obrazloženje nacrta Odluke o odobravanju Statuta Iskraemeco d.o.o. Sarajevo

Skupština Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo je na 33. Vanrednoj sjednici, održanoj 25.10.2017. godine, donijela Statut Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo.

Predmetni Statut je u potpunosti usklađen sa preporukama na radnu verziju statuta, broj: 09-28257/16, od 14.09.2016. godine, koje su, od strane Pomoćnika Generalnog direktora za opće poslove, dostavljene Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo.

Također napominjemo da je član 99. donesenog Statuta (Stupanje na snagu) bio predmet dodatnog usaglašavanja sa predstavnicima suosnivača Društva, tačnije Iskraemeco d.d. Kranj, te da je isti usvojen u tekstu sa kojim su se usaglasile stručne službe oba osnivača.

Članom 62. stav 1. tačka 15. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016.godine, propisano je da Skupština dioničkog društva odlučuje o: *“osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava i odobravanju njihovih statuta”*.

Uprava Društva je na 133. sjednici, održanoj 07.12.2017. godine utvrdila Nacrt Odluke o odobravanju Statuta Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo.

Nadzorni odbor Društva je na 69. sjednici, održanoj 07.03.2018. godine, utvrdio Prijedlog Odluke o odobravanju Statuta Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo, koji se upućuje Skupštini Društva na odlučivanje.

Predsjednik  
Nadzornog odbora  
dr. sci. Izet Žigic



7

#### DIREKCIJA



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH  
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 08  
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo  
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005  
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar  
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo  
1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo  
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo  
102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo

#### PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1  
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići  
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4

«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25  
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buča 34  
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49  
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38  
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6



**PRIJEDLOG ODLUKE**

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu  
radi donošenja upućuje:

**Nadzorni odbor**  
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo  
Predsjednik

  
\_\_\_\_\_  
dr. sc. Izet Žigić  
Sarajevo, 07.03.2018. godine

Na osnovu člana 234. stav 1. tačka n) Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 81/15) i člana 62. stav 1. tačka 15. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine, \_\_\_\_\_ Skupština JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo je dana \_\_. \_\_. 2018. godine donijela

**O D L U K U**  
**o odobravanju Statuta Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo**

**Član 1.**

Ovom Odlukom se odobrava Statut Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo, broj: S-33-1279-1/17, od 25.10.2017. godine, koji je Skupština Iskraemeco d.o.o. Sarajevo, donijela na 33. Vanrednoj sjednici, održanoj 25.10.2017. godine.

**Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD -  
Sarajevo, \_\_. \_\_. 2018. godine

Predsjednik  
Skupštine Društva  
\_\_\_\_\_

**ISKRAEMECO Sarajevo d.o.o.**  
**SARAJEVO**

Statut je objavljen na oglasnoj ploči u sjedištu Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo koji je odobren od strane Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo dana \_\_\_\_\_ 2017.godine i stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana dostavljanja obavještenja o Odluci o odobravanju Statuta u Iskraemeco d.d. Kranj i Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo. Obavještenje dostavljeno dana \_\_\_\_\_ 2017.godine.

**STATUT**

**Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo**

Sarajevo, oktobar 2017.godine

Red.br.	Sadržaj	Strana
I	Opće odredbe.....	3
II	Statusna obilježja..... • Firma i sjedište	3
III	Djelatnost Društva .....	4
IV	Iznos osnovnog kapitala Društva.....	5
V	Ulozi/Udjeli.....	5
VI	Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala..... 1. Povećanje osnovnog kapitala 2. Smanjenje osnovnog kapitala	6
VII	Sredstva, imovina i poslovne knjige društva i istupanje u pravnom prometu.....	6
VIII	Raspodjela dobiti.....	7
IX	Snošenje rizika i gubitaka.....	7
X	Upravljanje Društvom..... 1. Skupština Društva..... 2. Nadzorni odbor Društva..... 3. Uprava Društva..... 4. Razrješenje odgovornih lica.....	7 8 9 12 14
XI	Participacija radnika u upravljanju..... 1. Vijeće zaposlenika 2. Sindikalno organizovanje	15
XII	Istupanje i isključivanje člana Društva.....	16
XIII	Unutrašnja organizacija Društva .....	16
XIV	Poslovna tajna i zabrana konkurencije..... 1. Poslovna tajna 2. Zabrana konkurencije	17
XV	Međunarodni računovodstveni standardi – međunarodni standardi revizije.....	17
XVI	Revizija..... • Vanjski nezavisni revizor.....	17 18
XVII	Statusne promjene Društva.....	18
XVIII	Trajanje i prestanak Društva.....	18
XIX	Nedopuštene i ograničene aktivnosti Društva..... 1. Nedopuštene aktivnosti Društva 2. Ograničene aktivnosti Društva	18
XX	Opći akti Društva .....	18
	1. Statut i izmjene i dopune Statuta 2. Ostali akti	
XXI	Prijelazne i završne odredbe .....	19

Na osnovu člana 310., a u vezi sa članom 372. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 81/15) ) i Ugovora o usklađivanju Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Iskraemeco Sarajevo, broj: 01-2439/00 od 18.02.2000.godine, Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva Iskraemeco d.o.o., broj: SD-14-21730-5/09 od 22.10.2009.godine, i Ugovora o izmjeni Ugovora o usklađivanja Ugovora o osnivanju o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću OPU-IP-93/2012, Skupština Društva je na 33. Vanrednoj sjednici, održanoj 25.10.2017.godine, donijela

## STATUT Iskraemeco d.o.o. Sarajevo

### I OPĆE ODREDBE

#### Član 1.

##### (Opće odredbe)

- (1) Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i Iskraemeco d.d. Kranj, Republika Slovenija, su Ugovorom broj: 0101-10830/98 od 27.11.1998.godine, osnovali zajedničko preduzeće Iskraemeco Sarajevo, Preduzeće za mjerenje i upravljanje energijom, društvo sa ograničenom odgovornošću, Sarajevo (u daljem tekstu Društvo), upisano Rješenjem broj: UF/I 702/99 od 10.05.1999.godine u registar Kantonalnog suda u Sarajevu.
- (2) Tekst Statuta je izrađen na osnovu Zakona o privrednim društvima („Službene novine F BiH“, broj: 81/15).
- (3) Ugovorom, broj 01-2439/00 od 18.02.2000.godine Ugovorne strane su uskladile Ugovor o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Iskraemeco Sarajevo, broj: 0101-10830/98 od 27.11.1998.godine sa Zakonom o privrednim društvima.

#### Član 2.

##### (Osnivači Društva i predmet Statuta)

- (1) Osnivači Društva su:
  1. Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, Bosna i Hercegovina
  2. Iskraemeco, Merenje in upravljanje energije, d.d. Savska loka broj 4, 4000 Kranj, Republika Slovenija,
- (2) Statutom Društva uređuju se: Statusna obilježja (firma i sjedište), Djelatnost, Iznos osnovnog kapitala, Iznos uloga i udjela svakog člana u kapitalu Društva, Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala, Sredstva, imovina i poslovne knjige Društva i istupanje u pravnom prometu, Raspodjela dobiti i način pokrića gubitka, Snošenje rizika i gubitaka, Upravljanje Društvom, Vođenje poslovanja i zastupanje društva, Prava i obaveze članova, Organizacija društva, Upravljanje i način donošenja odluka, sastav, način imenovanja i razrješenja, ovlaštenja i odgovornosti organa društva, Računovodstveno – revizijski standardi, revizija, oblici povezivanja, postupak promjene oblika, statusne promjene i prestanak Društva, nedopuštene i ograničene aktivnosti, Način informiranja članova o poslovanju društva i vođenja knjige udjela, Način promjene visine osnivačkog kapitala, Opći akti, Organizovanje radnika, Postupak izmjena i dopuna statuta i prijelazne i završne odredbe.

### II STATUSNA OBILJEŽJA

#### 1. Firma i sjedište

#### Član 3.

##### (Firma)

- (1) Firma Društva glasi: Iskraemeco Sarajevo, Preduzeće za mjerenje i upravljanje energijom, društvo sa ograničenom odgovornošću, Sarajevo.
- (2) Skraćeni naziv firme glasi: Iskraemeco Sarajevo, d.o.o.
- (3) U svom poslovanju Društvo koristi naziv firme u punom ili skraćenom obliku, kako je upisano u Registar društva.

#### Član 4.

##### (Sjedište)

Sjedište Društva je u Sarajevu, ulica Hifzi Bjelevca broj 13, Općina Ilidža.

#### Član 5.

##### (Pečat i štambilj)

- (1) U svom poslovanju Društvo koristi znak, pečate, štambilje, memorandume i slično, u skladu sa zakonom i vlastitim aktima.
- (2) Odredbe o izgledu i načinu korištenja pečata, štambilja, memoranduma i slično će se utvrditi posebnim aktom kojeg donosi direktor Društva.

### III DJELATNOST DRUŠTVA

#### Član 6.

##### (Djelatnost)

- (1) U skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini ("Sl.glasnik BiH" broj:76/06, 100/08 i 32/10) i Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Sl.glasnik BiH" broj: 47/10), djelatnosti Društva su:

26.11	Proizvodnja elektroničkih komponenata
26.51	Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
26.70	Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
27.12	Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
27.33	Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
27.90	Proizvodnja ostale električne opreme
28.29	Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d.n.
28.99	Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene d.n.
32.50	Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
33.13	Popravak elektroničke i optičke opreme
33.14	Popravak elektroničke opreme
33.20	Instaliranje industrijskih strojeva i opreme
43.21	Elektroinstalacioni radovi
46.19	Posredovanje u trgovini raznovrsnim materijalima
46.18	Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda
46.69	Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom
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 znanostima
72.20	Israživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
73.11	Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
73.12	Oglašavanje preko medija
74.20	Fotografske djelatnosti
74.90	Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d.n.
82.30	Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

- (2) U okviru navedene djelatnosti, Društvo će vršiti proizvodnju i prodaju električnih brojila i druge opreme za mjerenje i upravljanje energijom, umjeravanje (baždarenje) električnih brojila, servisiranje električnih brojila i druge opreme za mjerenje i upravljanje energijom, inženjering i marketing proizvodnog programa Iskraemeco, d.d. Kranj i projektovanje.

#### Član 7.

##### (Vanjskotrgovinsko poslovanje)

U okviru vanjskotrgovinskog poslovanja, Društvo obavlja sljedeće djelatnosti::

- Uvoz rezervnih dijelova, reprodukcija materijala i opreme za obavljanje djelatnosti
- Uvoz i izvoz roba i pružanje usluga iz okvira registrovanje djelatnosti
- Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama
- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga

#### Član 8.

##### (Ostali poslovi)

- (1) Društvo može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u registar društva.
- (2) Društvo može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u registar Društva u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti. (član 7. Zakona o privrednim društvima)

**Član 9.****(Vršenje djelatnosti Društva)**

- (1) Djelatnost Društva vršit će se na teritoriji Bosne i Hercegovine.
- (2) Društvo obavlja djelatnost u sjedištu i van sjedišta Društva.
- (3) Društvo može u Bosni i Hercegovini, van mjesta sjedišta, osnovati jednu ili više podružnica u kojima obavlja svoju djelatnost, koja nema svojstvo pravnog lica, sa mjestom i zastupnikom, poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun Društva, a svojim djelovanjem prava i obaveze stiče Društvo.
- (4) Odluku o osnivanju podružnice donose suglasno Osnivači Društva.
- (5) Djelatnost Društva izvan teritorije Bosne i Hercegovine moguća je uz prethodnu saglasnost svih Osnivača.

**Član 10.****(Članovi Društva)**

- (1) Članovi su dužni da budu lojalni Društvu i da ni jednim činom, pravnom ili faktičkom radnjom ne doprinese nastanku štete Društvu ili drugom članu, niti umanjenju ugleda firme.
- (2) Članovi Društva će se posebno suzdržavati od pravnih radnji, kojim se konkuriše Društvu u uspješnom vršenju njegove djelatnosti, te kojim se stvara konfliktnost interesa Društvom ili drugim članom.
- (3) Članovi Društva odgovaraju za štetu Društvu ili drugom članu pričinjenu radnjama iz prethodnog stava.

**IV IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA****Član 11.****(Visina osnovnog kapitala)**

- (1) Osnovni kapital Društva iznosi

**4.593.418,40 KM**

**(slovima: četirimilionapetstodevedesttrihiljadečetristoosamnaesti40/100KM)**

- (2) Osnovni kapital Društva čine osnivački ulogi koje su Osnivači (u daljem tekstu: članovi Društva) obezbijedili u stvarima i u novcu.
- (3) Ulog daje članu Društva pravo na udio u Društvu.

**V ULOZI/UDJELI****Član 12.****(Ulozi/Udjeli)**

- (1) Ulozi/udjeli Osnivača u osnovnom kapitalu Društva iznose:

**1. Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo**

- nekretnina	1.889.578,40KM
- oprema	378.840,00 KM
- novac	373.172,50 KM

---

**Ukupno ulog** **2.641.590,90KM**

**Ukupno udio u kapitalu** **57,51%**

---

**2. Iskraemeco, d.d.**

- oprema	1.650.000,00 KM
- novac	301.827,50 KM

---

**Ukupno ulog** **1.951.827,50 KM**

**Ukupno udio u kapitalu** **42,49%**

---

**Član 13.****(Prijenos udjela)**

- (1) Udjeli se mogu prenositi.
- (2) Prijenos udjela između članova je slobodan.
- (3) Član koji namjerava prenijeti udjel trećem licu dužan je prethodno, pod istim uvjetima, dati pisanu ponudu drugom članu, koji ima pravo preče kupnje.
- (4) Ako član, koji ima pravo preče kupnje, ne prihvati pisanu ponudu ili na nju ne odgovori u roku od 30 dana, član koji je dao ponudu može, pod uvjetima utvrđenim u ponudi, u roku od tri mjeseca, prenijeti svoje osnivačko pravo na treće lice.
- (5) Prijenos udjela na treća lica u eventualnom postupku privatizacije člana Društva – Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo će se vršiti na način i u postupku koji će biti reguliran posebnim propisom u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji Bosne i Hercegovine.



**Član 14.****(Podjela i prijenos udjela)**

- (1) Udjeli se mogu dijeliti samo u slučaju prijenosa, o čemu odluku donosi Skupština Društva.
- (2) Za prenošenje dijela udjela primjenjuju se odredbe prethodnog člana.

**Član 15.****(Prijenos udjela na treća lica)**

- (1) Prijenos udjela na treća lica, čiji je proizvodni program isti kao proizvodni program Društva, ili na treća lica u većinskom vlasništvu takvog Društva se može vršiti samo uz saglasnost svih članova Društva.
- (2) Prijenos i prijelaz udjela proizvodi pravni učinak prema Društvu od trenutka upisa u knjigu udjela.

**VI POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA****1. Povećanje osnovnog kapitala****Član 16.****(Povećanje osnovnog kapitala)**

- (1) Osnovi kapital Društva se povećava na osnovu odluke Skupštine Društva, uplatom ili unošenjem novih uloga.
- (2) Kada se osnovni kapital povećava uplatom novih uloga, članovi Društva imaju pravo prvenstva uplate novih ulaganja srazmjerno svojim udjelima u osnovnom kapitalu Društva, a u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o povećanju osnovnog kapitala.

**Član 17.****(Povećanje osnovnog kapitala iz rezervi)**

- (1) Povećanje osnovnog kapitala iz rezervi se može vršiti ako Finansijski izvještaj i Izvještaj revizora za posljednju poslovnu godinu utvrđuje da nema nepokrivenih gubitaka.
- (2) Povećanje osnovnog kapitala Društva iz rezervi se vrši povećanjem nominalnih iznosa udjela.

**2. Smanjenje osnovnog kapitala****Član 18.****(Smanjenje osnovnog kapitala)**

Osnovni kapital Društva se smanjuje na osnovu odluke Skupštine Društva, ali ne ispod iznosa zakonskog minimuma osnovnog kapitala i pojedinačnog udjela za oblik pod kojim je osnovano Društvo.

**Član 19.****(Odluka o smanjenju osnovnog kapitala)**

- (1) Društvo je dužno odluku o smanjenju osnovnog kapitala dostaviti Sudskom registru i objaviti u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.
- (2) Oglasom iz stava 1 ovog člana, Društvo obavještava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje.
- (3) Prijava za upis smanjenja osnovnog kapitala u Sudski registar se podnosi po isteku objavljenog roka za prijavu povjerilaca.

**VII SREDSTVA, IMOVINA I POSLOVNE KNJIGE DRUŠTVA I ISTUPANJE U PRAVNOM PROMETU****Član 20.****(Sredstva Društva)**

Sredstva Društva čine stvari, prava i novac.

**Član 21.****(Imovina Društva)**

Imovinu Društva čine vlastita sredstva, odnosno skup imovinskih prava koja Društvo ima.

**Član 22.****(Poslovne knjige i poslovanje Društva)**

- (1) Društvo je obavezno da vodi poslovne knjige i da sastavlja periodične i godišnje obračune u skladu sa zakonom.
- (2) Planiranje poslovanja Društva će se vršiti u skladu sa Smjernicama većinskog Osnivača.

**Član 23.****(Pravni promet)**

- (1) Sredstva Društva mogu biti u pravnom prometu.
- (2) Društvo u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnosti.

**Član 24.****(Odgovornost Društva)**

- (1) Društvo odgovara za svoje obaveze svojom imovinom.
- (2) Članovi Društva za obaveze Društva odgovaraju svojim ulozima.

**VIII RASPODJELA DOBITI****Član 25.****(Raspodjela dobiti)**

- (1) Raspodjela dobiti se vrši na osnovu bilansa na kraju poslovne godine.
- (2) Dobit koja ostane nakon podmirenja zakonskih, ugovornih i obaveza po drugim osnovama, pripadaju članovima srazmjerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu.
- (3) 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 Društva predlaže iznos, ukoliko takav postoji, da se za datu finansijsku godinu rasporedi kao dobit.
- (4) 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 potrebne 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.
- (5) Da bi iznos dobiti iz stava (1) ovog člana bio raspoređen, prijedlog Nadzornog odbora Društva mora biti usvojen na Skupštini Društva.

**Član 26.****(Dobit članova Društva)**

Članovi mogu svoju dobit reinvestirati u dalji razvoj Društva ili za unaprijeđenje njegove djelatnosti.

**IX SNOŠENJE RIZIKA I GUBITAKA****Član 27.****(Snošenje rizika)**

- (1) Rizik poslovanja Društva snose članovi srazmjerno svom učešću u osnovnom kapitalu Društva.
- (2) 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 će se prvenstveno pokriti iz sredstava Društva – akumulirane neraspoređene dobiti, obaveznih rezervi, a zatim iz ostalih sredstava koja se, u skladu sa propisima, mogu koristiti za pokriće gubitaka, utvrđenih Zakonom.
- (2) U slučaju pokrivanja gubitaka sredstvima osnovnog kapitala, ulozi pojedinog člana će se smanjiti srazmjerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva, vodeći računa o zakonskom minimumu osnovnog kapitala za oblik pod koji je osnovano Društvo.
- (3) Članovi Društva mogu gubitak pokriti dodatnim uplatama, o čemu se na Skupštini Društva donosi jednoglasna odluka.
- (4) Odluku o pokriću gubitka Društva donosi Skupština Društva na obrazložen prijedlog Nadzornog odbora Društva.
- (5) Nadzorni odbor Društva nije ovlašten da predlaže za rezerve više od jedne polovine neto dobiti raspoložive za raspodjelu.

**X UPRAVLJANJE DRUŠTVOM****Član 29.****(Organi Društva)**

Organi Društva su:

1. Skupština Društva
2. Nadzorni odbor
3. Uprava.

**1. Skupština Društva****Član 30.  
(Skupština)**

- (1) Skupštinu Društva sačinjavaju članovi Društva.
- (2) Članove Društva u Skupštini predstavljaju njihovi generalni direktori ili lica koja od generalnog direktora dobiju ovlaštenje u pisanoj formi.
- (3) Predsjedavajući Skupštine je ovlašten predstavnik većinskog vlasnika Društva.

**Član 31.  
(Sazivanje Skupštine)**

- (1) Skupštinu Društva saziva Uprava Društva:
  - a) po vlastitoj inicijativi,
  - b) po pisanom zahtjevu člana Nadzornog odbora i člana 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 može Skupštinu sazvati neposredno.

**Član 32.  
(Sastajanje Skupštine)**

- (1) Uprava – direktor je dužna sazvati Skupštinu koja se sastaje najmanje jednom godišnje, pri čemu treba voditi računa o zakonom propisanim rokovima za predaju godišnjeg obračuna Društva i u toku godine kada Društvo ostvari gubitak veći od petine osnovnog kapitala prema posljednjem godišnjem obračunu.
- (2) Skupština se sastaje po potrebi, kada to zahtijevaju interesi Društva, na inicijativu Nadzornog odbora, Uprave ili jednog od članova Društva.

**Član 33.  
(Poziv za Skupštinu, dnevni red i vanredna Skupština)**

- (1) Poziv za Skupštinu dostavlja se ovlaštenim predstavnicima preporučenom pošiljkom, najmanje 15 dana od datuma održavanja, uz utvrđeni dnevni red sa materijalima za svaku tačku dnevnog reda.
- (2) Članovi Društva imaju pravo izvršiti dopunu dnevnog reda u roku od 8 (osam) dana od dana prijema poziva za Skupštinu Društva.
- (3) Kada to zahtijevaju interesi Društva ili njegovih članova, Skupština se može sazvati i u kraćem roku od roka utvrđenog u prethodnom stavu, a na osnovu prethodno postignute saglasnosti ovlaštenih predstavnika članova Društva.
- (4) Na osnovu prethodno postignute saglasnosti ovlaštenih predstavnika članova Društva, Skupština može odlučivati pismenim glasanjem i bez sazivanja Skupštine Društva i tada se članovima Društva dostavljaju prijedlozi sa obrazloženjem, uz ostavljeni rok za odgovor, najmanje 15 dana, računajući da član koji se ne izjasni po ovome pitanju smatra da je glasao protiv prijedloga.
- (5) Vanredna Skupština se može sazvati kad god nije predviđeno izjašnjavanje o godišnjem izvještaju Društva koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje revizora, nadzornog odbora, te drugim izvještajima iz nadležnosti Skupštine Društva.
- (6) Sazivanje vanredne Skupštine se vrši u skladu članom 31.ovog Statuta.

**Član 34  
(Mjesto održavanja Skupštine)**

- (1) Skupština se u pravilu održava u sjedištu Društva, a kada je u interesu Društva, može se sastati i izvan sjedišta.

**Član 35.  
(Glasovi)**

Osnovi kapital Društva predstavljen je u Skupštini sa 100 glasova, a članovi Društva imaju broj glasova srazmjeran njihovom udjelu u osnovnom kapitalu Društva, odnosno:

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo  
Iskraemeco d.d. Kranj

58 glasova  
42 glasa

**Član 36.**  
**(Nadležnost Skupštine – jednoglasno odlučivanje)**

Skupština Društva jednoglasno odlučuje o:

1. Upotrebi i podjeli dobiti Društva,
2. Utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku i donosi dugoročni plan razvoja,
3. Pokrivanju gubitaka Društva,
4. Godišnjem finansijskom izvještaju Društva sa izvještajem revizora i Nadzornog odbora,
5. Statusnim promjenama i promjeni oblika Društva,
6. Spajanju Društva sa drugim preduzećima i pripajanju drugih preduzeća Društvu,
7. Prestanku Društva,
8. Povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
9. Donošenju i izmjeni Statuta,
10. Izboru i razrješavanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva.

**Član 37.**  
**(Nadležnosti Skupštine – većinsko odlučivanje)**

Većinom od ukupnog broja glasova članova Društva, Skupština Društva odlučuje o:

1. Kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine, u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po Bilansu stanja na kraju prethodne godinr, na prijedlog Uprave ili Nadzornog odbora,
2. Prodaji i kupovini imovine čija je vrijednost između 15% i 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne postojeće imovine Društva, ako takva transakcija nije prethodno odobrena jednoglasnom odlukom Nadzornog odbora,
3. Izboru vanjskog revizora,
4. Naknadama članova Nadzornog odbora i odobrenje ugovora između člana nadzornog odbora sa Društvom,
5. Izuzimanju stalnih sredstava,
6. Drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Ugovorom i aktima Društva.

**Član 38.**  
**(Održavanje Skupštine)**

- (1) Skupština se u pravilu održava ako su sjednici prisutni, lično ili putem punomoćnika, ovlašteni, predstavnici oba člana Društva.
- (2) Ako nije postignut kvorum za odlučivanje iz prethodnog stava, Skupština se odgađa i saziva sa istim dnevnim redom, najkasnije za 15 dana od prvobitno zakazanog dana održavanja.
- (3) U slučaju iz stava 2. ovog člana, Skupština se može održati i pravovaljano odlučivati ako su zastupljeni udjeli koji čine nadpolovičnu većinu osnovnog kapitala Društva.

**Član 39.**  
**(Pobijanje odluke Skupštine)**

Član Društva ima pravo pobijati odluku Skupštine protiv koje je glasao tužbom kod nadležnog suda, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

**Član 40.**  
**(Troškovi sudjelovanja na Skupštini)**

Svaki član Društva snosi troškove svog sudjelovanja na Skupštini Društva, a troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.

**Član 41.**  
**(Poslovnik o radu Skupštine)**

Skupština donosi poslovnik o svom radu.

**2. Nadzorni odbor Društva**

**Član 42.**  
**(Nadzorni odbor)**

- (1) Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana koje bira i razrješava Skupština Društva.
- (2) Od ukupnog broja članova Nadzornog odbora, 2 (dva) se biraju na prijedlog Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, a 1 (jedan) na prijedlog Iskraemeco, d.d. Kranj.

- (3) Postupak predlaganja kandidata, izbora i razrješenja članova Nadzornog odbora i smetnji za imenovanje utvrđuju se u posebnoj odluci koju donosi Nadzorni odbor člana Društva za članove Nadzornog odbora .

#### Član 43.

##### (Mandat, uslovi i stručnost članova Nadzornog odbora i zaključivanje ugovora)

- (1) Mandat članova Nadzornog odbora je 4 (četiri) godine i imenuju se istovremeno, s tim da po isteku od dvije godine od dana imenovanja Skupština Društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.
- (2) Isto lice može biti imenovano za člana Nadzornog odbora više puta bez ograničenja.
- (3) Članovi Nadzornog odbora moraju imati univerzitetsku diplomu, te iskustvo i stručnost u oblastima iz registrovanih djelatnosti Društva.
- (4) Predsjednik i član Nadzornog odbora Društva ne može biti lice:
  - a) osuđivano za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
  - b) kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora.

#### Član 44.

##### (Ugovor)

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora zaključuju sa Društvom ugovor koji odobrava Skupština.
- (2) Ugovor u ime Društva potpisuje direktor u skladu sa odobrenjem Skupštine.

#### Član 45.

##### (Nadležnost Nadzornog odbora)

Nadzorni odbor je nadležan da:

1. Nadzire poslovanje Društva,
2. Predlaže razvojnu i poslovnu politiku i dugoročni plan razvoja, uz prethodnu saglasnost Osnivača Društva,
3. Nadzire rad Uprave Društva,
4. Donosi planove poslovanja (trogodišnji plan) i revidirani plan poslovanja, uz prethodnu saglasnost Osnivača Društva,
5. Usvaja izvještaj Uprave Društva o poslovanju i polugodišnjem i godišnjem obračunu sa Bilansom stanja i Bilansom uspjeha i Izvještajem revizije,
6. Podnosi Skupštini Društva godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora,
7. Imenuje i razrješava Upravu Društva, uz prethodnu saglasnost većinskog osnivača,
8. Utvrđuje prijedlog Etičkog kodeksa i predlaže ga Skupštini,
9. Predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitaka,
10. Odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovine u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva,
11. Predlaže Skupštini Društva kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine,
12. Obrazuje povremene komisije i druga tijela i utvrđuje njihov sastav i zadatke,
13. Utvrđuje prijedloge svih akata i odluka koje donosi Skupština Društva,
14. Predlaže Poslovnu politiku Društva,
15. Donosi Pravilnik o nabavkama, na prijedlog Uprave i nadzire njegovo provođenje,
16. Donosi Pravilnik o radu na prijedlog Uprave,
17. Donosi Pravilnik o organizaciji Društva, na prijedlog Uprave,
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 nabavi i prijavljuje nadležnim organima sve eventualne prevare ili zloupotrebe,
22. Daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave o raspodjeli dobiti,
23. Daje upute Upravi za provođenje preporuka u vezi sa neuobičajenim nepravilnostima i zauzima konkretne stavove o pitanjima koje kandiduje Uprava Društva,
24. Utvrđuje prijedloge akata o kojima odlučuje Skupština Društva,
25. Podnosi Skupštini izvještaj o donesenim pravilnicima i poslovnima iz nadležnosti Nadzornog odbora,
26. Donosi odluku o osnivanju i prestanku podružnica,

27. Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Ugovorom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Iskraemeco Sarajevo i Statutom Društva.

#### Član 46.

##### (Sazivanje i održavanje sjednice 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, u skladu sa Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.
- (3) Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
- (4) Na zahtjev direktora ili 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 u kojem su naznačeni mjesto i datum održavanja, vrijeme početka i dnevni red dostavlja se članu Nadzornog odbora najkasnije u roku 14 dana prije datuma održavanja sjednice.
- (6) Izuzetno, kada vanredne okolnosti zahtijevaju, poziv u pisanoj formi, za održavanje sjednice može biti dostavljen članovima Nadzornog odbora, najmanje 3 (tri) dana prije održavanja sjednice.

#### Član 47.

##### (Kvorum)

- (1) Nadzorni odbor se, u pravilu, održava ako su sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora.
- (2) Ukoliko ne postoji kvorum iz prethodnog stava, sjednica Nadzornog odbora se odgađa za 7 dana i na ponovljenoj sjednici je potreban kvorum od većine ukupnog broja članova Nadzornog odbora.
- (3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
- (4) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.
- (5) Predsjednik i član Nadzornog odbora ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično.

#### Član 48.

##### (Razrješenje članova Nadzornog odbora)

Ukoliko član Nadzornog odbora svoju funkciju ne obavlja u interesu Društva, može, ukoliko to zahtijevaju interesi Društva, biti razriješen članstva u Nadzornom odboru i prije isteka mandata.

#### Član 49.

##### (Postupanje prema Društvu)

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu sa interesima članova Društva i samog Društva i ne mogu obavljati konkurentnu djelatnost Društva bez obavještanja i saglasnosti drugih članova Nadzornog odbora.

#### Član 50.

##### (Dužnost predsjednika i članova Nadzornog odbora)

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora su dužni prijaviti Nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes pravnog lica s kojim Društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.
- (2) U slučaju iz prethodnog stava, predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču odnosa Društva i drugih pravnih lica u kojima predsjednik i član Nadzornog odbora imaju direktni ili indirektni finansijski interes.

#### Član 51.

##### (Prestanak članstva u Nadzornom odboru)

Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora prestaje članstvo u Nadzornom odboru:

- ako ih Skupština razrješi prije isteka perioda na koji su imenovani,
- istekom roka mandata na koji su imenovani,
- ako podnesu ostavku,
- nastajanjem smetnji za obavljanje dužnosti i
- drugih objektivnih razloga.

#### Član 52.

##### (Ostavka na funkciju predsjednika i članova 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 podnošenja ostavke na članstvo u Nadzornom odboru, Nadzorni odbor konstatuje podnošenje ostavke, te utvrđuje i Skupštini Društva upućuje prijedlog odluke kojom se odlučuje o prihvatanju ostavke.
- (3) Predsjednik, odnosno član Nadzornog odbora koji je podnio ostavku dužan je da obavlja poslove predsjednika, odnosno člana Nadzornog odbora do odluke Nadzornog odbora, odnosno Skupštine Društva o prihvatanju ostavke.
- (4) U slučaju iz stava I ovog člana, Nadzorni odbor može, kada se to utvrdi opravdanim, predložiti Skupštini da se predsjednik koji je podnio ostavku razriješi i članstva u Nadzornom odboru.

#### **Član 53.**

##### **(Privremeno obavljanje funkcije predsjednika Nadzornog odbora)**

- (1) 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.
- (2) Lice iz stava I ovog člana će prava i dužnosti predsjednika Nadzornog odbora obavljati do proglašenja novog predsjednika.
- (3) Član Nadzornog odbora, kojeg za to ovlasti Nadzorni odbor će akta, koja potpisuje Nadzorni odbor potpisati sa naznakom „za predsjednika Nadzornog odbora“.

#### **Član 54.**

##### **(Imenovanje novog predsjednika Nadzornog odbora)**

- (1) U slučaju prihvatanja ostavke, odnosno razrješenja, Nadzorni odbor za predsjednika proglašava jednog od ostalih članova Nadzornog odbora. Ukoliko se član Nadzornog odbora, kojeg Nadzorni odbor predloži za predsjednika, izjasni da ne prihvata dužnost predsjednika iz razloga koje Nadzorni odbor prihvati kao opravdane, Nadzorni odbor, nakon što prihvati ostavku kandidata za predsjednika, za predsjednika proglašiti onog člana Nadzornog odbora kojeg predloži Nadzorni odbor, a koji prihvata tu dužnost.
- (2) Način rada Nadzornog odbora opisanog u stavu I se uređuje Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

#### **Član 55.**

##### **(Naknada štete i otkazivanje rada)**

- (1) Ako predsjednik i član Nadzornog odbora postupaju na način opisan u članu 48., odnosno suprotno odredbama članova 48. do 54. ovog Statuta, Društvo ima pravo na naknadu štete koju je usljed toga pretrpilo.
- (2) Svaki član Nadzornog odbora može otkazati rad u Nadzornom odboru u pisanoj formi, dostaviti predsjedniku Nadzornog odbora, odnosno Skupštini, ako se radi o predsjedniku Nadzornog odbora.

#### **Član 56.**

##### **(Mandat razriješenog člana Nadzornog odbora)**

Mandat člana Nadzornog odbora, izabranog na mjesto člana Nadzornog odbora, koji je razriješen članstva prije isteka mandata, odnosno koji je dao otkaz na članstvo u Nadzornom odboru, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru je izabran.

### **3. Uprava Društva**

#### **Član 57.**

##### **(Uprava Društva)**

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

#### **Član 58.**

##### **(Nadležnost 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. Obezbeđuje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom,
  6. Izvještavanje Nadzornog odbora, redovno i na njegov zahtjev,

7. Izvršava i organizira sprovođenje odluka Nadzornog odbora,
  8. Provedbu Etičkog kodeksa,
  9. Izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
  10. Izradu provedbenih propisa za postupak nabavki,
  11. Izradu provedbenih akata iz oblasti zaštite na radu,
  12. Pripremu i predlaganje pravilnika koje donosi Nadzorni odbor,
  13. Pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti,
  14. Odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanjem radnika i otpuštanje zaposlenika, u skladu sa postupcima utvrđenim u pravilnicima, te važećim zakonima,
  15. Pripremu i predlaganje Nadzornom odboru donošenja odgovarajućih odluka, izradu izvještaja, studija, analiza, planova rada i programa razvoja i preduzimanje mjera za njihovo sprovođenje,
  16. Odlučivanje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju u lizing, uzimanju kredita i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine, u obimu do 15% knjigovodstvene imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, ali za namjene utvrđene godišnjim planom poslovanja,
  17. Podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovanju Nadzornom odboru Društva i Odboru za reviziju vladajućeg Društva,
  18. Odlučuje o pravima i odgovornostima zaposlenika, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima, na način utvđen ovim Statutom,
  19. Zaključuje ugovore Društva, u skladu sa Ugovorom i ovim Statutom,
  20. Obavljanje drugih poslova koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost Uprave.
- (2) Uprava je odgovorna za organizovanje i sprovođenje poslova zaštite na radu.
  - (3) Uprava obavlja poslove iz svog djelokruga rada u interesu Društva i vođenju poslova iz svog djelokruga postupka s pažnjom dobrog privrednika.

## Direktor Društva

### Član 59.

#### (Postupak imenovanja i izbora direktora)

Direktora Društva imenuje Nadzorni odbor, uz saglasnost većinskog Osnivača Društva, koji ujedno određuje način i postupak izbora i utvrđuje odgovarajuće uvjete kojima moraju udovoljavati kandidati za direktora.

### Član 60.

#### (Uslovi i nespojivost sa funkcijom i mandat direktora)

- (1) Za direktora Društva može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:
  - Da ima visoku stručnu spremu, tehničke ili ekonomske ili pravne struke i
  - Da ima iskustvo i stručnost u oblastima od značaja za rad i poslovanje Društva.
- (2) Konkretni uslovi za direktora 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.
- (4) Mandat direktora traje četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- (5) Položaj, ovlaštenja, prava i odgovornosti direktora uređuje se ugovorom između Nadzornog odbora i direktora, u skladu sa odredbama ovog Statuta, saglasnosti Uprave JP EPBiH d.d. – Sarajevo na Ugovor o regulisanju prava, obaveza odgovornosti i ovlaštenja direktor Društva (Ugovor o radu).
- (6) Osoba koja obavlja poslove direktora u Društvu ne može biti osnivač poduzeća za obavljanje iste djelatnosti za koje je Društvo upisano u sudski registar odnosno imati u takom poduzeću iznad 5 % prava glasanja ili dionica, niti u drugom poduzeću iste djelatnosti obavljati istu funkciju, ili funkciju člana Nadzornog odbora. Ta zabrana odnosi se i na uže članove porodice i vrijedi i jednu godinu nakon dana prestanka obavljanja poslovodne funkcije.

### Član 61.

#### (Direktni i indirektni interes)

- (1) Direktor je dužan prijaviti Nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa kojim Društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.
- (2) U slučaju iz prethodnog stava direktor može učestvovati u tom poslovnom odnosu na osnovu pisane saglasnosti predsjednika Nadzornog odbora.

### Član 62.

#### (Organizovanje poslovanja Društva)

Direktor Društva organizuje proces rada, rukovodi radom i poslovanjem Društva, u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine i Nadzornog odbora.



**Član 63.**  
**(Knjiga udjela)**

- (1) Direktor vodi Knjigu udjela na način kojim se osigurava tačna i potpuna evidencija o članovima Društva i njihovim udjelima.
- (2) U knjizi udjela se obavezno unosi:
  1. Firma i sjedište članova Društva,
  2. Vrstu iznosa uloga i
  3. Druge podatke predviđene zakonom

**Član 64.**  
**(Učestvovanje direktora u radu Skupštine i Nadzornog odbora)**

Direktor učestvuje u radu Skupštine i Nadzornog odbora bez prava odlučivanja.

**Član 65.**  
**(Dužnost direktora o podnošenju informacije članovima Društva)**

- (1) Direktor Društva je dužan, na zahtjev ovlaštenog predstavnika člana Društva, podnijeti informaciju o radu Društva i dozvoliti uvid u poslovne knjige, spise i drugu dokumentaciju.
- (2) Konačnu odluku, po odbijenom zahtjevu za uvidom u poslovne knjige Društva donosi Nadzorni odbor Društva suglasno.

**Član 66.**  
**(Prestanak funkcije direktora)**

- (1) Direktor prestaje funkcija po sljedećim osnovama:
  - istekom vremena na koji je imenovan,
  - sporazumno,
  - ostavkom,
  - razrješenjem, shodno razlozima utvrđenim u članu 247. stav 5. Zakona o privrednim društvima
  - prestankom radnog odnosa u Društvu,
  - nastupanjem smetnji za obavljanje funkcije Uprave i
  - drugih razloga objektivne prirode.
- (2) Ako direktor podnese ostavku ili sporazumno prestane biti direktor, dužan je nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji utvrdi Nadzorni odbor i koji ne može biti kraći od 30 dana.

**Član 67.**  
**(Imenovanje vršioca dužnosti direktora)**

U slučaju prestanka funkcije direktora Nadzorni odbor suglasno imenuje vršioca dužnosti direktora koji tu dužnost obavlja do izbora direktora.

#### 4. Razrješenje odgovornih lica

**Član 68.**  
**(Odgovorna lica)**

Odgovorna lica su:

- predsjednik i članovi Nadzornog odbora i
- direktor,
- pomoćnici direktora,
- rukovodioci organizacionih jedinica,
- lica imenovana od strane Nadzornog odbora, kao i svako lice kojem je zakonom, ovim statutom i općim aktima dodijeljena nadležnost za konkretan posao ili zadatak, odnosno svako lice koje s razlogom može reći da takva nadležnost potpada pod odredbe njegovog ugovora o radu ili djelokrug njegovih poslova i radnih zadataka Društva.

**Član 69.**  
**(Razlozi za razrješenje)**

Razlozi za razrješenje odgovornih lica u Društvu, po skraćenom postupku, su sljedeći:

- neispunjavanje obaveza u skladu sa zakonom i dugim opštim aktima Društva i
- ostvarivanje rezultata poslovanja ispod planiranih, a što nije posljedica faktora koji se nisu mogli predvidjeti i koje odgovorna lica nisu mogla spriječiti,
- provođenje nabavki u suprotnosti sa aktima Društva o nabavkama,
- učešće u aktivnostima koje su zabranjene članom 90. ovog Statuta,

- svjesno ili nesvjesno davanje ovlaštenja za obavljanje ograničene aktivnosti, čija je posljedica materijalna šteta po Društvo i
- izvršenje krivičnog ili protivpravnog djela, kojim se uzrokuje materijalna šteta po Društvo.

#### **Član 70.**

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

- (1) Odluku o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora donosi Skupština Društva,
- (2) Nadzorni odbor može donijeti odluku o suspenziji predsjednika i/ili članova Nadzornog odbora, do donošenju odluke o razrješenju.
- (3) Nadzorni odbor Društva donosi Odluku o razrješenju Direktora Društva uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora većinskog osnivača 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 podrazumjeva 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.

#### **Član 71.**

##### **(Prijevremeno razrješenje Direktora Društva)**

Direktor Društva može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je imenovan, u sljedećim slučajevima:

- Gruba povreda dužnosti i obaveza
- Nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva
- Izglasavanje nepovjerenja na sjednici Nadzornog odbora Društva
- Ukoliko je osuđen za krivično djelo
- Ukoliko je osuđen za privredni prijestup
- Ukoliko mu je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti uprave Društva
- i u drugim slučajevima po kojim se u skladu sa zakonom može ugovor zaposleniku otkazati izvanredno.

#### **Član 72.**

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

Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava Direktora, uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i direktora.

## **XI PARTICIPACIJA RADNIKA U UPRAVLJANJU**

#### **Član 73.**

##### **(Vijeće zaposlenika)**

Vijeće zaposlenika se može formirati, te imati obaveze i ovlaštenja, u skladu sa zakonom.

#### **Član 74.**

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

- (1) Zaposlenici 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 sindikalno organizovanje radnika, u skladu sa zakonom i granskim kolektivnim ugovorom.
- (3) Radnici Društva, putem Sindikata, u skladu sa zakonom i granskim kolektivnim ugovorom, mogu podnositi Nadzornom odboru i direktoru Društva prijedloge i primjedbe po osnovu ostvarivanja i zaštite prava radnika.
- (4) Nadzorni odbor i direktor Društva su dužni zauzeti stav o podnesenim prijedlozima i primjedbama iz prethodnog stava i o tome obavijestiti sindikat.

## XII ISTUPANJE I ISKLJUČIVANJE ČLANA DRUŠTVA

### Član 75.

#### (Istupanje iz Društva)

- (1) Svaki član Društva može istupiti iz Društva, s tim da svoje istupanje mora najaviti 6 (šest) mjeseci unaprijed.
- (2) Svoje pravo na istupanje iz Društva član ne može koristiti prije isteka 1 (jedne) godine od dana početka rada Društva.

### Član 76.

#### (Udjel istupajućeg člana)

- (1) Udjel istupajućeg člana Društva se prenosi na drugog člana Društva, koji je dužan nadoknaditi istupajućem članu tržišnu vrijednost njegovog udjela.
- (2) Tržišna vrijednost udjela istupajućeg člana će se utvrditi od strane nezavisnog procjenitelja - vještaka sporazumno izabranog od strane članova Društva ili na drugi način koji može odlukom utvrditi Skupština Društva.

### Član 77.

#### (Isključivanje iz Društva)

Član Društva koji svojim postupcima, ne ispunjavanjem obaveza i ne pridržavanjem odredbi Ugovora o osnivanju Društva ili odredbi ovog Statuta ili drugim protivpravnim radnjama nanosi štetu Društvu i narušava njegov ugled može biti isključen iz Društva.

### Član 78.

#### (Odluka o prestanku članstva u Društvu)

- (1) Odluku o prestanku članstva u Društvu istupanjem, odnosno isključenjem donosi Skupština.
- (2) Član Društva koji istupa iz Društva, odnosno koji je isključen, dužan je izmiriti svoje, do tada neizmirene obaveze prema Društvu.
- (3) Odluka o prestanku članstva u Društvu uslijed istupanja, odnosno isključenja se dostavlja u pisanoj formi članu Društva koji je istupio, odnosno koji je isključen iz Društva.
- (4) Odluka o prestanku članstva u Društvu isključenjem obavezno sadrži i razloge za isključenje.
- (5) Član koji je isključen iz Društva može pobijati odluku o isključenju tužbom kod suda u roku od 30 dana od dana kada mu je odluka dostavljena.

### Član 79.

#### (Udjel istupajućeg, odnosno isključenog člana Društva)

- (1) Udjel istupajućeg, odnosno isključenjem člana Društva, se prenosi na drugog člana Društva, koji je dužan nadoknaditi istupajućem, odnosno isključenom članu tržišnu vrijednost njegovog udjela.
- (2) Naknada tržišne vrijednosti istupanjem, odnosno isključenom članu Društva, će se izvršiti u roku i na način koji će se utvrditi odlukom o prestanku članstva u Društvu.

## XIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

### Član 80.

#### (Unutrašnja organizacija Društva)

- (1) Društvo je jedinstveni pravni subjekt u kojem se, u cilju obavljanja djelatnosti i ostvarivanja poslovnih funkcija, organiziraju:
  - Uprava, koja rukovodi Društvom, obavlja finansijske poslove i poslove marketinga i posredovanja;
  - Radna jedinica Inženjering projektovanje, koja obavlja poslove projektovanja i izvođenja sistema mjerenja, nadzora i upravljanja potrošnjom električne energije;
  - Radna jedinica Proizvodnja brojila, koja obavlja poslove proizvodnje monofaznih, trofaznih brojila i ostale elektroničke opreme;
  - Radna jedinica Servis brojila, koja obavlja servis brojila klase tačnosti 1.0 i više, servis preciznih brojila i servis uklopnih satova i MTK;
  - Radna jedinica Laboratorija brojila, koja obavlja periodični i prvi pregled brojila.
  - Radna jedinica Skladište i pakirnica, koja obavlja prijem, otpremu, pakovanje i skladištenje brojila.
- (2) Bliže odredbe unutrašnjoj organizaciji Društva će se regulisati posebnim pravilnikom.

**XIV POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE****Član 81.****(Poslovna tajna)**

- (1) Poslovnom tajnom Društva smatraju se akti, podaci i dokumentacija vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi saopštavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.
- (2) Poslovnom tajnom smatraju se: informacije o poslovanju Društva za koje je očito da bi pruzrokovaloe značajne štete Društvu ako dođu u posjed trećeg lica, bez saglasnosti Uprave, posebno, akti i podaci o proizvodnoj, tehničkoj, komercijalnoj, finansijskoj, tehničkoj i imovinskopravnoj dokumentaciji, te o plaći svakog zaposlenog.
- (3) Poslovnom tajnom Društva smatraju se i podaci i akti, kje Skupština ili Nadzorni odbor proglasi poslovnom tajnom ili su, kao takvi, saopćeni Društvu.
- (4) Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave, donosi Pravilnik o poslovnoj tajni Društva kojim utvrđuje:
  - informacije koje se imaju smatrati poslovnom tajnom,
  - odgovorne osobe za njihovo čuvanje,
  - osobe ovlaštene za saopštavanje i način saopštavanja informacije, kao i
  - ostala pitanja u vezi sa poslovnom tajnom, uključujući i sankcije.

**Član 82.****(Obaveza čuvanja poslovne tajne)**

- (1) Obaveza čuvanja poslovne tajne se odnosi na sve članove Društva, članove Nadzornog odbora, direktora i sve zaposlene u Društvu.
- (2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje prestankom članstva u Društvu, Nadzornom odboru ili radnog odnosa u Društvu.

**Član 83.****(Zabrana konkurencije)**

- (1) Predsjednik, članovi Nadzornog odbora i Uprave ne smiju u tom svojstvu ili kao zaposlenici u drugom društvu ili kao samostalni poduzetnik sudjeluju u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Društva.
- (2) Zabrana iz prethodnog stava traje jednu godinu poslije prestanka radnog odnosa, odnosno nakon prestanka angažovanja u Društvu
- (3) Prekršaj pravila o zabrani konkurencije povlači sankcije za lica iz stava I ovog člana, a za zaposlenike Pravilnikom o radu.

**XV MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI –  
MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE****Član 84.****(Izrada finansijskih izvještaja)**

- (1) Nadzorni odbor je odgovoran da organizira izradu vjerodostojnih evidencija i finansijskih izvještaja sačinjenih po međunarodnim računovodstvenim standardima u skladu sa Zakonom o računovodstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine iz kojih je vidljiv finansijski položaj Društva, te koji se daje na uvid svim licima koji imaju legitimni interes za poslovanje Društva.
- (2) Nadzorni odbor se može prenositi na druge organe obavezu iz stava I ovog člana.

**Član 85.****(Računovodstveni i finansijski izvještaji)**

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

**XVI REVIZIJA****Član 86.****(Vanjski nezavisni revizor)**

- (1) Vanjski revizor je samostalna 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 uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Društva, koji se angažuje na osnovu ugovora.

## XVII STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

### Član 87.

#### (Statusne promjene Društva)

O svim statusnim promjenama Društva, odlučuje Skupština jednoglasno.

## XVIII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

### Član 88.

#### (Trajanje Društva)

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

### Član 89.

#### (Prestanak Društva)

- (1) Društvo prestaje sa radom iz razloga utvrđenih zakonom ili na osnovu sporazuma članova.
- (2) Odluka o sporazumnom prestanku Društva, članovi ne mogu donijeti prije isteka 1 (jedne) godine od početka poslovanja Društva.

## XIX NEDOPUŠTENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

### Član 90.

#### (Nedopuštene aktivnosti Društva)

- (1) Društvu je strogo zabranjeno obavljanje sljedećih aktivnosti:
  1. Davanje kredita ili pozajmica zaposlenicima Društva ili trećim osobama ili davanje garancija ili osiguranja za kredite, osim u procesu prestrukturiranja kada Društvo može izvršiti ulaganje ili dati pozajmicnu privrednom društvu isključivo na osnovu odluke Društva.
  2. Isplata plata zaposlenicima na listi čekanja,
  3. Isplata plata zaposlenim bez uplate doprinosa i poreza, u skladu sa važećim zakonskim propisima,
  4. Učešće u postupku nabavke u svojstvu ponuđača bilo koje osobe koja je pripremila poziv za tender,
  5. Prihvata plaćanja sredstvom koje zamjenjuje novac, plaćanja u naturi ili gotovinskim ekvivalentom,
  6. Investiranje iz kratkoročnih izvora sredstava Društva, osim kada se radi o odobrenim investicijama prema definiciji datoj u važećim zakonima koji regulišu tu oblast,
  7. Obavljanje ili materijalno mijenjanje zajmova dodijeljenih povezanim licima ili trećim licima.
- (2) Pored aktivnosti iz stava I ovog člana Upravi nije dopušteno da izdvaja za rezerve više od jedne polovine neto dobiti raspoložive za raspodjelu.

### Član 91.

#### (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 dugovanja prema nekoj strani sa dugovima te iste strane koja je iz tog razloga istovremeno i povjerilac i dužnik Društva (ugovori o prostoj 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.
- (2) Nadzorni odbor može donijeti Odluku o prenosu ovlaštenja direktoru Društva da zaključuje ugovore iz prethodnog stava, te da tromjesečno izvještava Nadzorni odbor Društva o provedenom aktivnostima.

**XX OPĆI AKTI DRUŠTVA****Član 92.****(Statut i izmjene i dopune Statuta)**

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

**Član 93.****(Ostali akti)**

- (1) Drugi opći akti i odluke organa Društva moraju biti usaglašeni 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 94.****(Zaštita na radu)**

Društvo osigurava zaštitu na radu u skladu sa zakonom, a na način utvrđen posebnim pravilnikom.

**Član 95.****(Akti koje donose Nadzorni odbor i Uprava Društva)**

- (1) Nadzorni odbor donosi opće akte i to: pravilnike iz člana 45. ovog Statuta, poslovnik o svom radu, odluke, te ostale akte.
- (2) Direktor u obavljanju svoje funkcije donosi akta: pravilnike, izuzev pravilnika iz člana 45. ovog Statuta, odluke, uputstva, metodologije, sljernice, rješenja, naloge i slično.

**Član 96.****(Donošenje, izmjene i dopune općih akata)**

- (1) Prijedlog za donošenje novih i izmjene i dopune općih akata, u skladu sa ovim Statutom, mogu dati predsjednik i članovi Nadzornog odbora, te Uprava.
- (2) Sindikat i Vijeće zaposlenika može podnositi inicijativu za donošenje, izmjene i dopune općih akata, u kojima se regulišu radni odnosi, uvjeti rada, plate i druga primanja zaposlenika.

**XXI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE****Član 97.****(Prijelazne i završne odredbe)**

- (1) Opći akti Društva će se uskladiti sa ovim Statutom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
- (2) Do usklađivanja ili donošenja akata iz stava I ovog člana primjenjivat će se opći akti Društva koji su bili na snazi na dan stupanja na snagu ovog Statuta, a koji nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.
- (3) Na pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog Statuta neposredno se primjenjuje odredbe Zakona o privrednim društvima.

**Član 98.****(Tumačenje Statuta)**

Tumačenje ovog Statuta daje isključivo Skupština.

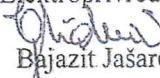
**Član 99.****(Stupanje na snagu)**

- (1) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donosi Odluku o odobravanju Statuta Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo i ista se bez odlaganja dostavlja Iskraemeco d.d. Kranj i Iskraemeco d.o.o. Sarajevo.
- (2) Ovaj Statut stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana dostavljanja obavještenja o Odluci iz stava 1. ovog člana Iskraemeco d.d. Kranj i Iskraemeco d.o.o. Sarajevo. Obavještenje o Odluci iz stava 1. ovog člana će biti poslano putem pravne osobe za pružanje poštanskih usluga koja obezbjeđuje pisanu potvrdu da je izvršen prijem Obavještenja od strane Iskraemeco d.d. Kranj i Iskraemeco d.o.o. Sarajevo.

- (3) Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut broj: S-2-127/00 od 18.02.2000.godine i Odluka o izmjeni Statuta broj: OPU –IP 94/2012 od 27.01.2012.godine.

Broj: S-33-1279-1/17  
Sarajevo, 25.10.2017.g.

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

  
Bajazit Jašarević