



Na osnovu člana 39.stav 1.tačka 5. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o.-Đurđevik, na prijedlog Nadzornog odbora, Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o.-Đurđevik na 69. sjednici održanoj 20.07.2020.godine, d o n o s i:

ODLUKU

o donošenju Statuta Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o.-Đurđevik

Član 1.

Donosi se Statut Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o.-Đurđevik.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01- 5627 / 20
Dana, 20.07. 2020.godine

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

Dostaviti:
- JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
-a/a



Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik

Statut je objavljen na
oglasnoj ploči u sjedištu
Društva _____
2020. godine

STATUT
Rudnika mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. – Đurđevik

Đurđevik, juli 2020. godine

**S A D R Ž A J**

I	OSNOVNE ODREDBE	član 1.-3.	str. 3.
II	STATUSNA OBILJEŽJA	član 4.-8.	str. 4.
III	DJELATNOST	član 9.-12.	str. 5.
IV	OSNOVNI KAPITAL	član 13.-18.	str. 7.
V	UDJELI	član 19.-20.	str. 8.
VI	ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE	član 21.-23.	str. 9.
VII	ORGANIZACIJA	član 24.-25.	str. 9.
VIII	ETIČKI KODEKS, POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE	član 26.-29.	str. 10.
IX	RAZVOJ, POSLOVANJE I ZAŠTITA NA RADU	član 30.-33.	str. 11.
X	UPRAVLJANJE DRUŠTVOM	član 34.-57.	str. 12.
XI	STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK DRUŠTVA	član 58.-60.	str. 19.
XII	OBLICI POVEZIVANJA	član 61.-64.	str. 20.
XIII	MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI - MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE	član 65.-67.	str. 21.
XIV	REVIZIJA	član 68.-69.	str. 21.
XV	POSTUPAK NABAVKE	član 70.-72.	str. 21.
XVI	NEDOPUŠTENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	član 73.-74.	str. 22.
XVII	AKTI DRUŠTVA	član 75.-80.	str. 23.
XVIII	ORGANIZOVANJE RADNIKA	član 81.-82.	str. 24.
XIX	PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	član 83.-86.	str. 25.



Na osnovu člana 234. i člana 310. Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 81/15), Skupština Rudnika mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik na 69. sjednici održanoj 20.07.2020. godine, je usvojila

STATUT **Rudnika mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik**

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1. **(Predmet Statuta)**

Statutom Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik (u daljem tekstu: Društvo) uređuju se:

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

Član 2. **(Vrijednost i misija)**

Polazeći od svog značaja i karaktera djelatnosti, ključne vrijednosti i misija Društva su:

- 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 nastalo podjelom d.o.o. Rudnici uglja " Kreka – Đurđevik " u Tuzli, i



upisano u registar Kantonalnog suda u Tuzli rješenjem broj: U/I-5870/00 od 19.1. 2001. godine.

- (2) Vlasnik 100% udjela po osnovu Ugovora o istupanju osnivača iz društva i prijenosu cjelokupnog udjela na novog osnivača koji pristupa društvu broj: OPU-IP: 429/09, od 24.07.2009. godine, je JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo.

II STATUSNA OBILJEŽJA

Član 4. (Firma)

- (1) Firma Društva glasi:
Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. – Đurđevik
- (2) Skraćena firma Društva glasi:
RMU „Đurđevik“ d.o.o. – Đurđevik

U svom poslovanju Društvo koristi firmu u punom ili skraćenom obliku, na način kako je isto upisano u sudski registar.

Član 5. (Amblem Društva)

- (1) Društvo ima amblem.
- (2) Amblem je okruglog oblika, prečnika 20 mm. Krug je podijeljen na dva dijela, do kojih je gornji dio obojen tamno zelenom bojom i simboliše zemlju, odnosno površinu, a donji dio je obojen crnom bojom, koja simboliše ugalj. U gornjem dijelu je ucrtano rudarsko okno, sa dva ukrštena čekića u sredini gornjeg dijela ulaza u okno, a iznad su polukružno upisana slova rudarskog pozdrava: SRETNO! Ispod crteža okna velikim slovima je upisan naziv: ĐURĐEVİK. U donjem dijelu kruga ucrtana je bijelom bojom maketa bagerskog stroja.
- (3) Amblem se upotrebljava u službenoj korespondenciji i u reklamno-propagandne svrhe.

Član 6. (Pečat i štambilj Društva)

- (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 30 mm, sa kružno upisanim tekstom:
Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik, dva ukrštena čekića u sredini i sa označenim brojem pečata.
- (3) Društvo ima mali pečat okruglog oblika, prečnika 25 mm, sa kružno upisanim tekstom: Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik, sa dva ukrštena čekića u sredini i sa označenim brojem pečata.
- (4) Štambilj Društva je pravougaonog oblika, veličine 65 x 40mm, na kojem je upisan tekst: Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik, sa označenim brojem štambilja. Ispod ovih riječi je prostor za upisivanje broja, datuma prijema i broja priloga. Ispod cjelokupnog teksta štambilja je znak sa dva ukrštena čekića.
- (5) 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,
- d) porezni identifikacioni broj Društva i
- e) naznaku da je Društvo članica Koncerna Elektroprivreda BiH.

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 Đurđeviku bb, Živinice.
- (2) Adresa sjedišta Društva može biti izmijenjena odlukom skupštine Društva.
- (3) Navedena izmjena mora biti upisana u registar nadležnog suda.

III DJELATNOST

Član 9. (Djelatnost)

- (1) Društvo je pravno lice koje obavlja djelatnost upisanu u sudski registar radi sticanja dobiti.
- (2) Određene djelatnosti Društva, u skladu s zakonom, mogu se obavljati samo na osnovu prethodnog odobrenja odgovarajućeg nadležnog organa.
- (3) Društvo može obavljati i druge poslove koji se uobičajno obavljaju uz djelatnosti upisane u registar društava u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.
- (4) Društvo može osnivati ili kupovati nova društva ili poslovne djelatnosti bilo u cijelini ili djelimično samo ukoliko su isti: uključeni u poslovne djelatnosti koje su direktno vezane za registrovane djelatnosti Društva, ako je to kupovina koja bi direktno ili objektivno mogla biti od koristi Društvu, među ostalim i značajnim poboljšanjem ključnih kapaciteta ili finansijskih rezultata Društva u cjelini.

Član 10. (Klasifikacija Djelatnost Društva)

- (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 („Službeni glasnik BiH“, broj: 47/10), djelatnosti Društva su kako slijedi:

- 01.11 Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i sjemena uljarica
- 01.13 Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
- 01.15 Uzgoj duhana
- 01.16 Uzgoj tekstilnih biljaka
- 01.19 Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva
- 01.24 Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
- 01.25 Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
- 01.26 Uzgoj plodova uljarica
- 01.27 Uzgoj biljaka za pripremanje napitaka
- 01.28 Uzgoj bilja za upotrebu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja
- 01.29 Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
- 01.30 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
- 01.41 Uzgoj muznih krava
- 01.42 Uzgoj ostalih goveda i bivola



- 01.63 Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve/berbe poljoprivrednih proizvoda (priprema za primarna tržišta)
- 01.64 Dorada sjemena za sjemenski materijal
- 02.30 Sakupljanje nekultiviranih šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
- 03.22 Slatkovodna akvakultura
- 05.20 Vađenje lignita (uključujući mrki ugalj)
- 09.90 Pomoćne uslužne djelatnosti u vađenju ruda i kamena
- 10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
- 10.41 Proizvodnja ulja i masti
- 13.30 Dovršavanje tekstila
- 19.20 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
- 25.61 Površinska obrada i prevlačenje metala
- 25.62 Mašinska obrada metala
- 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za domaćinstvo
- 33.12 Popravak mašina
- 33.20 Instaliranje industrijskih mašina i opreme
- 35.30 Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija
- 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Gradnja cesta i autocesta
- 42.12 Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Gradnja mostova i tunela
- 42.21 Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove
- 42.22 Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
- 42.99 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
- 43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n.
- 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.71 Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribama, ljuskarima i mekušcima u specijaliziranim prodavnicama
- 49.20 Željeznički prijevoz robe
- 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n.
- 49.41 Cestovni prijevoz robe
- 49.42 Usluge preseljenja
- 52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
- 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
- 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
- 56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
- 62.03 Upravljanje računarskom opremom i sistemom
- 63.11 Obrada podatka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima
- 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza
- 72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
- 72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama
- 72.20 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humansitičkim naukama
- 73.11 Agencije za promociju (rekamu i propagandu)
- 73.12 Oglašavanje putem medija
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.20 Fotografске djelatnosti
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.
- 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
- 90.04 Rad umjetničkih objekata
- 93.11 Rad sportskih objekata
- 95.12 Popravak komunikacijske opreme
- 95.23 Popravak obuće i proizvoda od kože
- 95.29 Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo



Član 11.

(Vanjskotrgovinsko poslovanje)

Vanjskotrgovinsko poslovanje Društva je:

- a) Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima
- b) Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima,
- c) Izvođenje investicionih i građevinsko zanatskih radova, rudarskih, hidrotehničkih i drugih sličnih radova i radova unutrašnjeg uređenja i dekoracije,
- d) izvođenje instalacionih, montažnih i demontažnih radova i radova na održavanju,
- e) remont industriskih i drugih postrojenja,
- f) stručnotehnički nadzor nad izvođenjem investicionih radova u inostranstvu i nad izgradnjom investicionih objekata,
- g) održavanje i remont izgrađenih objekata i ispitivanje opreme,
- h) obuka radnika, prenos znanja i iskustava i organizovanje proizvodnje u izgrađenim objektima,
- i) drugi poslovi izvođenja investicionih radova u inostranstvu,
- j) međunarodni transport robe i putnika,
- k) obavljanje turističkih poslova u inostranstvu.

Član 12.

(Ostali poslovi)

Društvo obavlja i sljedeće poslove: periodični pregledi i ispitivanje sredstava rada i opreme u industriji i rudnicima sa podzemnom i površinskom eksploatacijom, periodični pregledi i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikro klime u radnim i pomoćnim industrijskim prostorima i prostorima rudnika sa površinskom i podzemnom eksploatacijom, izdavanje dokumentacije i isprava iz oblasti zaštite na radu, vezanih za navedene poslove.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 13.

(Visina osnovnog kapitala)

- (1) Osnovni kapital Društva iznosi 53.392.740,90 KM (slovima: pedesttrimilionatristodevedestdvijehiljadeseamstočetrdeset i 90/100 KM).
- (2) Imovinu Društva čine stvari (pokretne i nepokretne), prava i novac.
- (3) Cjelokupan osnovni kapital čini udio koji je u vlasništvu Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.
- (4) Ovlaštenja i obaveze vlasnika kapitala vrše organi Vladajućeg društva u obimu utvrđenom Statutom i ostalim aktima Vladajućeg društva.

Član 14.

(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.

Član 15.

(Smanjenje osnovnog kapitala)

- (1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala, donosi Skupština Društva.



- (2) Smanjenje osnovnog kapitala ne može se vršiti 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) ovog člana Društvo obavještava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje.
- (5) Nakon objavljivanja Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, podnosi se prijava za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar.

Član 16.

(Raspodjela dobiti)

- (1) U svakoj finansijskoj godini Direktor 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.
- (2) Prilikom odlučivanja o iznosu koji može biti raspoređen kao dobit, Direktor 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.

Član 17.

(Fond obaveznih rezervi)

Društvo ima fond rezervi koji se formira i koristi u skladu sa zakonom.

Član 18.

(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 Direktora Društva.
- (3) Direktor Društva nije ovlašten da predlaže za rezerve više od jedne polovine neto dobiti raspoložive za raspodjelu.

V UDJELI

Član 19.

(Udjeli)

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

Član 20.

(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) Direktor Društva dužan je prijaviti za upis u registar društava promjene u knjizi udjela.

VI ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 21.

(Zastupanje i predstavljanje)

- (1) Društvo zastupa i predstavlja Direktor Društva u skladu sa ovim Statutom i Ugovorom o vođenju poslova.
- (2) U zastupanju Društva, Direktor Društva je ograničen zadacima i raspoloživim sredstvima utvrđenim planovima i poslovnom politikom.
- (3) Direktor Društva može dati pisanu punomoć drugom licu za zastupanje u okviru svojih prava i ovlaštenja.
- (4) Direktor Društva može, u skladu s zakonom, svoja ovlaštenja prenijeti i na drugo lice putem generalne ili pojedinačne punomoći.
- (5) Direktor Društva je ovlašten i za zastupanje i predstavljanje Društva u vanjskotrgovinskom poslovanju.
- (6) Posebnim općim aktom Društva, na koji saglasnost daje Vladajuće društvo, će se odrediti u kojim slučajevima i kojim licima se može dati punomoć u smislu ovog člana.

Član 22.

(Prokura)

- (1) Odluke o davanju i opozivu prokure (pojedinačnu ili zajedničku) fizičkom licu u ili izvan Društva, koja se upisuju u registar društava, donosi Skupština Društva.
- (2) Prokurista je dužan kod poduzimanja pravnih radnji i poslova uz svoj potpis staviti naznaku da nastupa kao prokurist.
- (3) Prokurista ima ovlaštenja i odgovornosti u skladu sa zakonom, ovim Statutom i posebnim aktom Skupštine Društva.

Član 23.

(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.

VII ORGANIZACIJA

Član 24.

(Organizacija Društva)



- (1) Društvo je jedinstven pravni subjekt.
- (2) Društvo je organizovano na funkcionalnom, procesnom i radnom principu.
- (3) Društvo čine organizacione jedinice u skladu sa Pravilnikom o organizaciji.

Član 25.

(Organizacija procesa rada)

Proces rada u organizacionim jedinicama Društva organizuje se i ostvaruje u grupama poslova, radnim jedinicama, sektorima, službama, odjeljenjima i na kraju izvršiocima, što se bliže određuje Pravilnikom o organizaciji.

VIII ETIČKI KODEKS, POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE

Član 26.

(Etički kodeks)

- (1) Etički kodeks predstavlja integralni dio obaveza i odgovornosti Direktora, odnosno radnika Društva.
- (2) Direktor Društva utvrđuje prijedlog Etičkog kodeksa koji usvaja Skupština Društva.
- (3) Etički kodeks Društva sadrži obavezna 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 opštim aktima Društva.

Član 27.

(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 Direktora Društva.
- (2) Direktor Društva donosi Pravilnik o poslovnoj tajni Društva kojom utvrđuje:
 - a) informacije koje se imaju smatrati poslovnom tajnom,
 - b) odgovorne osobe za njihovo korištenje i zaštitu,
 - c) osobe ovlaštene za saopštavanje i način saopštavanja informacija,
 - d) 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.
- (4) Vladajućem društvu će na njegov zahtjev biti dostavljene i informacije koje su proglašene poslovnom tajnom.

Član 28.

(Zabrana konkurencije)

- (1) Direktor Društva, tehnički direktor, lica ovlaštena za tehničko rukovođenje, prokurist i druga rukovođeća lica ne smiju 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.



- (2) Zabrana iz stava (1) ovog člana traje jednu godinu poslije prestanka radnog odnosa, odnosno nakon prestanka angažmana u Društvu.
- (3) 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.
- (4) Zabrana konkurencije i sankcije za prekršaj pravila o zabrani konkurencije za radnike Društva utvrđeni su Pravilnikom o radu Društva i Etičkim kodeksom Društva.

Član 29. (Interesi)

- (1) Direktor Društva, tehnički direktor, zastupnici i prokuristi dužni su prijaviti Vladajućem Društvu svaki direktan ili indirektan interes u pravnom licu sa kojim društvo ima ili namjerava stupiti u poslovni odnos.
- (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, Direktor Društva može učestvovati u tom poslovnom odnosu na osnovu pisane saglasnosti Vladajućeg Društva.
- (3) U slučajevima ličnog interesa i sukoba interesa na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim duštvima.

IX RAZVOJ, POSLOVANJE I ZAŠTITA NA RADU

Član 30. (Razvoj)

- (1) Društvo planira poslovanje i razvoj obezbjeđujući efikasno korištenje sredstava i drugih resursa Društva, te poduzima mjere za kontinuirano i kvalitetno korištenje i 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.
- (3) Skupština Društva donosi dugoročni plan razvoja na prijedlog Direktora Društva, uz saglasnost Vladajućeg društva.

Član 31. (Trogodišnji Plan poslovanja)

- (1) Društvo donosi trogodišnje planove poslovanja.
- (2) Planski dokumenti Društva obavezno se usklađuju s planskim dokumentima Vladajućeg društva.



- (3) Direktor Društva će u skladu sa smjernicama Vladajućeg društva izraditi i nadgledati realizaciju trogodišnjeg plana poslovanja.
- (4) Direktor Društva je dužan trogodišnji plan uputiti Vladajućem društvu na saglasnost.
- (5) Nakon usvajanja trogodišnjeg plana poslovanja Direktor Društva će isti dostaviti Odjelu za internu reviziju Vladajućeg društva.
- (6) Trogodišnji plan poslovanja za period za koji je donesen, predstavlja osnov poslovnih aktivnosti Društva.
- (7) Direktor Društva godišnje razmatra Plan poslovanja, te u slučaju potrebe, a u skladu s ciljevima istog, predlaže revidiranje i usaglašavanje istog, radi prilagođavanja kretanjima na komercijalnom tržištu.

Član 32.

(Sadržaj trogodišnjeg Plana poslovanja)

- (1) Trogodišnji 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) prijedloge za obrazovanje ili kupovinu novih društava ili poslova (bilo u cjelini ili djelimično) ili prodaju bilo kojeg od zavisnih društava, te kadrovsku popunu kao i prateće rashode za ove aktivnosti,
 - h) prijedloge za korištenje i raspodjelu dobiti za period koji obuhvata plan poslovanja,
 - i) plan ljudskih resursa.
- (2) Plan prihoda i rashoda mora odražavati planirane aktivnosti Društva.

Član 33.

(Zaštita na radu)

Direktor Društva je odgovoran za organizovanje službe zaštite na radu u skladu sa Zakonom o rudarstvu i organizovanje upoznavanja svih radnika Društva sa propisima o zaštiti na radu.

X UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 34.

(Organi Društva)

- (1) Organi Društva su:
 - a) Skupština i
 - b) Uprava-Direktor Društva.
- (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 35.

(Skupština)

- (1) Skupštinu Društva čini Vladajuće društvo kao član Društva.
- (2) Skupština Društva se, u pravilu, održava u Đurđeviku.



- (3) Poslovníkom o radu Skupštine uređuje se pripremanje, sazivanje, način rada i odlučivanje na Skupštini Društva.
- (4) Direktor Društva obavezno prisustvuje Skupštini Društva, bez prava odlučivanja.
- (5) Funkciju Skupštine Društva, putem punomoćnika, vrši Vladajuće društvo.
- (6) Skupštinom Društva predsjedava punomoćnik Vladajućeg društva.
- (7) Skupština Društva bira zapisničara.

Član 36.

(Sazivanje Skupštine)

- (1) Skupštinu Društva saziva Direktor Društva:
 - a) po vlastitoj inicijativi,
 - b) po pisanom zahtjevu Vladajućeg društva.
- (2) Ukoliko, u slučaju iz stava (1) tačka b) ovog člana Direktor Društva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ne sazove Skupštinu, Vladajuće društvo može Skupštinu Društva sazvati neposredno.
- (3) Skupština Društva se saziva po potrebi, a najmanje jedanput godišnje i u toku godine kada Društvo ostvari gubitak veći od petine osnovnog kapitala prema posljednjem godišnjem obračunu.
- (4) Poziv za Skupštinu Društva se dostavlja preporučenom poštom, telefaksom ili elektronskom poštom najmanje 8 (osam) dana prije datuma održavanja, a u hitnim slučajevima najmanje 2 (dva) dana prije datuma održavanja.
- (5) U pozivu se određuje dnevni red i dostavljaju materijali za svaku tačku dnevnog reda.
- (6) Vladajuće društvo može izvršiti dopunu dnevnog reda najkasnije u roku od 1 (jedan) dan prije datuma održavanja Skupštine Društva.
- (7) O pojedinim pitanjima određenim ovim Statutom može se odlučivati pisanim glasanjem bez sazivanja Skupštine Društva.

Član 37.

(Odlučivanje Skupštine bez sazivanja)

- (1) Poziv za odlučivanje Skupštine Društva pisanim glasanjem bez sazivanja upućuje:
 - a) Direktor Društva,
 - b) Vladajuće Društva u slučaju da Direktor Društva po pisanom zahtjevu Vladajućeg društva ne uputi poziv za odlučivanje Skupštine Društva bez sazivanja.
- (2) U slučaju iz stava (1) tačka a) ovog člana, Vladajućem društvu se dostavlja pisani prijedlog sa obrazloženjem i ostavlja rok za odgovor najmanje 15 dana.
- (3) U slučaju iz stava (1) tačka b) ovog člana Skupština Društva odlučuje pisanim glasanjem bez sazivanja po isteku roka iz člana 36. stav (2) ovog Statuta.

Član 38.

(Otkazivanje Skupštine)

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 Društva.

Član 39.

(Nadležnosti Skupštine)

- (1) Skupština Društva:
 1. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,



2. usvaja godišnji izvještaj o poslovanju koji obavezno uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora,
 3. odlučuje o mandatu Direktora Društva prilikom usvajanja izvještaja iz tačke 2. ovog stava,
 4. donosi dugoročni plan razvoja,
 5. utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku Društva,
 6. donosi planove poslovanja,
 7. odlučuje o raspodjeli dobiti na obrazložen prijedlog Direktora Društva,
 8. odlučuje o načinu pokrića gubitka,
 9. donosi Statut Društva, uz odobrenje Skupštine Vladajućeg društva,
 10. donosi Etički kodeks Društva,
 11. odlučuje o spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava ili pripajanju Društva drugim društvima,
 12. odlučuje o promjeni oblika i podjeli Društva,
 13. odlučuje o prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije,
 14. 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 od 15% i veće knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine,
 15. imenuje i razrješava Direktora Društva,
 16. odlučuje o davanju i opozivu prokure,
 17. donosi odluku o osnivanju i prestanku podružnica,
 18. donosi Pravilnik o organizaciji Društva,
 19. odlučuje o imenovanju zastupnika Društva kada je tužilac Direktor Društva u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine Društva,
 20. donosi poslovnik o radu, koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada,
 21. 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.
- (3) O pitanjima iz stava (1) tačke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 15., 16., 17., 18., 19. i 20., ovog člana, može se odlučivati pisanim glasanjem bez sazivanja Skupštine Društva.

Član 40. **(Glasanje)**

- (1) Glasanje u Skupštini Društva se vrši na način utvrđen Zakonom i Poslovnikom o radu.
- (2) Glasanje se može vršiti i pisanim putem.

Član 41. **(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 Društva.
- (2) Direktor Društva je obavezan i odgovoran za trajno čuvanje zapisnika, evidencija o prisustvu i odlučivanju na Skupštini Društva, obavještenja i poziva, te izvještaja i isprava koje su podnesene Skupštini Društva, kao i dostavu zapisnika sa Skupštine Vladajućem Društvu.

Član 42.



(Nadzor)

- (1) Nadzor nad Društvom vrši Vladajuće društvo putem Skupštine Društva, organa Vladajućeg društva ili lica koje Vladajuće društvo ovlasti, u skladu sa posebnim aktom Vladajućeg društva.
- (2) Direktor Društva je dužan osigurati neometan nadzor Vladajućeg društva i, pored izvještaja predviđenih zakonom i ovim Statutom, pripremati i druge izvještaje i informacije u formi i rokovima koje odredi Vladajuće Društvo.

Član 43.

(Uprava - Direktor Društva)

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

Član 44.

(Postupak izbora i imenovanja Direktora Društva)

- (1) Direktor Društva se imenuje uz prethodnu saglasnost Vladajućeg društva, na način i po postupku utvrđenim posebnom Odlukom koju donosi Vladajuće društvo.
- (2) Direktora Društva imenuje Skupština Društva.

Član 45.

(Uslovi i nespojivost sa funkcijom)

- (1) Za Direktora Društva 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 Direktora Društva utvrdit će se Pravilnikom o organizaciji Društva.
- (3) Za Direktora Društva ne može biti imenovano lice ako obavlja funkciju koja je nespojiva sa funkcijom Direktora ili ako vrši funkciju u političkim strankama.

Član 46.

(Mandat Direktora Društva)

Mandat Direktora Društva je četiri godine i na istu funkciju može biti ponovo biran, s tim što Skupština Društva prilikom razmatranja izvještaja o poslovanju za prethodnu godinu odlučuje o mandatu Direktora Društva.

Član 47.

(Ugovor)

Položaj, ovlaštenja, prava i odgovornosti Direktora Društva uređuju se ugovorom između Skupštine Društva i Direktora Društva, u skladu s odredbama ovog Statuta.

Član 48.

(Nadležnosti Direktora Društva)

- (1) Direktor Društva je nadležan i odgovoran za:
 1. organizaciju i vođenje poslova Društva,
 2. predlaganje osnova poslovne politike,
 3. izradu, predlaganje i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
 4. realizaciju planiranih ciljeva, uspostavu i održavanje stabilnog stanja i odnosa unutar Društva,
 5. podnošenje Vladajućem društvu izvještaja o poslovanju po polugodišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije,



6. podnošenje Odboru za reviziju Vladajućeg društva godišnjeg izvještaja o poslovanju i podnošenje Skupštini Društva, uz saglasnost Vladajućeg društva, godišnjeg izvještaja o poslovanju koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora,
7. predlaganje načina pokrića gubitka, uz saglasnost Vladajućeg društva,
8. pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti, uz saglasnost Vladajućeg društva,
9. odlučivanje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju u lizing, uzimanju kredita i drugih transakcijama, 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 obezbjeđena sredstva i to do iznosa za pojedine od ovih namjena koji će biti utvrđeni posebnom odlukom Skupštine Društva,
10. predlaganje Skupštini Društva kupovine, prodaje, zamjene, uzimanja u lizing, uzimanja kredita i drugih transakcija imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine u obimu od 15% i veće knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, uz saglasnost Vladajućeg društva,
11. izvještavanje Skupštine Društva i Vladajućeg društva, redovno i na njihov zahtjev,
12. provođenje preporuka Odbora za reviziju Vladajućeg društva, Odjela za internu reviziju Vladajućeg društva i vanjskog revizora u vezi sa uočenim nepravilnostima, kao i drugih preporuka Vladajućeg društva i izvještavanje Vladajućeg društva o primjeni datih preporuka,
13. provođenje odluka Skupštine Društva i akata Vladajućeg društva,
14. saradnju sa internom kontrolom i Odjelom za internu reviziju Vladajućeg društva,
15. pripremu i predlaganje akata koje donosi Skupština Društva,
16. donošenje Pravilnika o nabavkama i nadziranje njegovog provođenja,
17. donošenje Pravilnika o zaštiti na radu,
18. donošenje i drugih opštih i pojedinačnih akata iz člana 79. stav (2) ovog Statuta,
19. podnošenje Vladajućem društvu izvještaja o donesenim opštim aktima iz svoje nadležnosti,
20. provedbu Etičkog kodeksa i osiguranje da sva odgovorna lica postupaju u skladu s Etičkim kodeksom, tako što će se protiv lica koja krše navedeni Kodeks provesti odgovarajući postupak,
21. imenovanje i razrješavanje tehničkog direktora,
22. imenovanje i razrješavanje drugih rukovodećih radnika,
23. zapošljavanje i otpuštanje radnika, u skladu s postupcima utvrđenim u pravilnicima, te važećim zakonima,
24. odlučivanje o razvoju i edukaciji ljudskih resursa, u skladu s planovima poslovanja,
25. odlučivanje o pravima i odgovornostima radnika, u skladu s zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima,
26. zastupanje Društva prema trećim licima, staranje i odgovornost za zakonitost poslovanja Društva,
27. postupanje u skladu sa odredbama Ugovora o vođenju poslova,
28. formiranje stručno konsultantskih tijela za pojedina pitanja, kao i radnih tijela (komisije, ekspertne grupe, projektne, radne i druge pojedine ekspertne timove i slično),
29. usklađivanje i usmjeravanje rada organizacionih jedinica Društva,
30. zaključivanje ugovora, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom i Ugovorom o vođenju poslova,
31. čuvanje dokumenata utvrđenih zakonom i Statutom,
32. predlaganje osnivanja i prestanka podružnica, uz saglasnost Vladajućeg društva,
33. obavljanje i drugih poslova koji su mu zakonom, Statutom, odnosno općim aktom stavljene u nadležnost, odnosno koje po svojoj prirodi spadaju u nadležnost Direktora Društva.



- (2) Posebnim aktom Vladajućeg društva će biti uređeno za koje odluke će Društvu biti potrebna saglasnost nadležnih organa Vladajućeg društva.
- (3) Direktor Društva je odgovoran za organizovanje i sprovođenje poslova zaštite na radu.
- (4) Direktor 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.
- (5) Ukoliko je Društvo imenovalo prokuristu, Direktor Društva nadležnosti i ovlaštenja iz stava (1) ovog člana vrši zajednički sa prokuristom, u skladu s ovim Statutom i posebnim aktom Skupštine Društva.

Član 49.

(Posebne obaveze)

- (1) Direktor Društva ima obavezu i odgovornost osigurati:
 - a) zakonito provođenje postupaka u Društvu, kao i zakonitost akata Društva,
 - b) 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,
 - c) 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 Direktora Društva da za tu svrhu vodi adekvatne kadrovske evidencije i
 - d) utvrđivanje stimulativnih mjera za poboljšanje i vrednovanje rada i poslovanja u Društvu.
- (2) Direktor Društva je dužan preduzimati sve radnje u cilju povećanja prihoda i smanjenja troškova poslovanja, kao i osiguranja optimalnog stepena likvidnosti i rentabilnosti Društva.

Član 50.

(Postupanje Direktora prema Društvu)

- (1) Direktor Društva je dužan raditi u dobroj namjeri i sa dužnom pažnjom, svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u najboljem interesu Društva i Vladajućeg društva, te postupati prema Društvu lojalno i savjesno u skladu sa zakonom i Etičkim kodeksom Društva.
- (2) Direktor Društva koji postupi sa dužnom pažnjom, u skladu sa zakonom, ne odgovara za štetu koja iz takve procjene nastane za Društvo.

Član 51.

(Prestanak funkcije Direktora Društva)

- (1) Direktor Društva 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 52. ovog Statuta,
 - e) sticanjem uslova za prestanak radnog odnosa u Društvu osim drugačijeg opredjeljenja Skupštine Društva, u skladu sa zakonom,
 - f) nastupanjem smetnji za obavljanje funkcije Direktora,
 - g) drugih razloga objektivne prirode.
- (2) Direktor Društva dužan je da obavijesti Vladajuće društvo da su nastale smetnje za obavljanje dužnosti.
- (3) U slučajevima prestanka funkcije iz stava (1) ovog člana, Direktor Društva se odlukom Skupštine Društva razrješava dužnosti, odnosno prava i obaveza Direktora.



- (4) Za razrješenje dužnosti Direktora Društva prije isteka mandata potrebna je saglasnost u skladu sa aktom Vladajućeg Društva.
- (5) Ako Direktor Društva podnese ostavku ili sporazumno prestane biti Direktor Društva dužan je nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku od 30 dana osim u slučaju sporazuma da otkazni rok bude kraći.

Član 52.

(Razrješenje Direktora Društva prije isteka perioda na koji je imenovan)

- (1) Skupština Društva može razriješiti Direktora Društva prije isteka perioda na koji je imenovan u slučaju:
 - a) kada svojim radom nanosi štetu Društvu,
 - b) kada započne obavljanje djelatnosti konkurentne djelatnostima Društva,
 - c) kada se u toku trajanja mandata steknu uslovi koji čine smetnju za obavljanje funkcije Direktora,
 - d) kada djeluje suprotno Etičkom kodeksu, odnosno ne postupa u skladu s Etičkim kodeksom,
 - e) kada poduzima ograničene aktivnosti utvrđene ovim Statutom, bez saglasnosti Vladajućeg društva,
 - f) kada nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju Direktora Društva,
 - g) promjene vlasništva nad kapitalom Društva,
 - h) nezakonitog i nesavjesnog izvršavanja obaveza, odnosno nepostupanja sa potrebnom pažnjom,
 - i) kada Direktor Društva izgubi povjerenje Vladajućeg društva,
 - j) kada Skupština Društva odbije usvojiti godišnji izvještaj Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora,
 - k) prestanka mandata o kojem je odlučila Skupština Društva prilikom razmatranja godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva u skladu sa članom 39. stav (1) tačka 3. ovog Statuta.
 - l) kada Skupština Društva utvrdi odgovornost Direktora Društva za štetu koju je pretrpilo Društvo zbog razloga propisanih Zakonom o privrednim društvima,
 - m) da Društvo u toku jedne poslovne godine, tri mjeseca koja ne moraju biti u kontinuitetu, ne ostvaruje planirane ciljeve i rezultate poslovanja utvrđene Planom poslovanja i aktom Vladajućeg društva,
 - n) nastupanja razloga iz člana 56. ovog Statuta.
- (2) Pokretač inicijative, odnosno podnosilac prijedloga za razrješenje Direktora Društva, dužan je navesti zakonom i ovim Statutom propisane razloge za razrješenje, te dokaze o sticanju uslova za razrješenje.

Član 53.

(Imenovanje vršilaca dužnosti)

- (1) U slučaju da do dana isteka mandata Direktora Društva ne bude imenovan novi Direktor, vrši se imenovanje vršioca dužnosti Direktora Društva.
- (2) Imenovanje vršioca dužnosti Direktora Društva vrši se na način i po postupku utvrđenom posebnom Odlukom koju donosi Vladajuće Društvo.
- (3) Odredba stava (1) i (2) ovog člana analogno se primjenjuje i u slučaju kada Direktor Društva bude razrješen dužnosti prije isteka peroda na koji je imenovan, odnosno kada mu iz bilo kojeg razloga prestane funkcija Direktora.

Član 54.

(Glavno tehničko rukovođenje i tehničko rukovođenje)

- (1) Stručno rukovođenje u Društvu se organizuje u skladu sa Zakonom o rudarstvu.



- (2) Glavno tehničko rukovođenje u Društvu, u skladu sa Zakonom o rudarstvu, obavlja tehnički direktor.
- (3) Poslove tehničkog rukovođenja u Društvu može obavljati samo radnik koji ispunjava uslove iz Zakona o rudarstvu.

Član 55.

(Odgovorna lica)

Odgovorna lica su: Direktor Društva, tehnički direktor, rukovodilac službe zaštite na radu, prokurista, lica ovlaštena za tehničko rukovođenje, ostala rukovodeća lica, lica imenovana od strane Direktora Društva, 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 56.

(Razlozi za razrješenje po skraćenom postupku)

Razlozi za razrješenje odgovornog lica u Društvu, po skraćenom postupku, su slijedeći:

- a) neispunjavanje odgovornosti, u skladu s zakonom i drugim općim aktima Društva,
- b) ostvarenje rezultata poslovanja ispod planiranih, a što nije posljedica faktora koji se nisu mogli predvidjeti i koje odgovorna lica nisu mogla spriječiti,
- c) dodjela Ugovora o nabavci u suprotnosti s važećim Zakonom o nabavci,
- d) učešće u sukobu interesa,
- e) učešće u aktivnostima koje su zabranjene članom 73. ovog Statuta,
- f) nepodnošenje zahtjeva za odgovarajuće odobrenje ograničenih aktivnosti iz člana 74. ovog Statuta, odnosno svjesno ili nesvjesno vršenje ograničenih aktivnosti bez odgovarajuće saglasnosti Vladajućeg društva,
- g) izvršenje krivičnog ili drugog protupravnog djela.

Član 57.

(Nadležnosti u postupku razrješenja)

- (1) Skupština Društva donosi Odluku o razrješenju Direktora Društva, uz prethodnu saglasnost Vladajućeg društva.
- (2) Direktor Društva donosi Odluku o razrješenju tehničkog direktora, kao i odluke o razrješenju lica ovlaštenih za tehničko rukovođenje, drugih rukovodećih lica i ostalih odgovornih lica.
- (3) Razrješenje odgovornog lica, ukoliko je radnik Društva, ne podrazumjeva prestanak ugovora o radu u Društvu, već razlozi za razrješenje mogu biti osnov za pokretanje postupka za otkaz ugovora o radu ili otkaz ugovora sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu.
- (4) Skraćeni postupak razrješenja odgovornih lica preciznije se utvrđuje posebnim aktom Skupštine Društva.

XI STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 58.

(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.



- (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 59.
(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 i udjele spojenih društava izdaje svoje dionice ili udjele, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva.
- (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 60.
(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.

XII OBLICI POVEZIVANJA

Član 61.
(Vladajuće i Zavisno društvo)

- (1) 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.
- (2) Društvo sa Vladajućim društvom zaključuje Ugovor o vođenju poslova kojim se uređuju međusobni odnosi.
- (3) Društvo je obavezno primjenjivati odluke, obavezujuće naloge ili uputstva Vladajućeg društva, u skladu s zakonom, ovim Statutom i Ugovorom o vođenju poslova.
- (4) Društvo kao Zavisno društvo je zajedno sa drugim zavisnim društvima Vladajućeg društva i Vladajućim društvom povezano u Koncern, u smislu Zakona o privrednim društvima.

Član 62.
(Usklađivanje akata sa aktima Vladajućeg društva)

Posebni aktom Vladajućeg društva će biti utvrđeno koji opći akti Društva ne smiju biti u suprotnosti sa odgovarajućim aktima Vladajućeg društva.

Član 63.
(Učešće u osnivanju novih društava)

- (1) Društvo može, samo ili s drugim društvima osnivati nova društva, uz usvajanje obrazloženja o potrebi osnivanja novog Društva od strane Skupštine Društva, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva.
- (2) Društvo može sticati udjele u drugim privrednim društvima u cijelini ili djelimično ako:



1. su uključena u poslovne djelatnosti koje su direktno vezane za registrovane djelatnosti i
 2. 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 Društva, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva.

Član 64.

(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 MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI-MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE

Član 65.

(Izrada finansijskih izvještaja)

Direktor Društva je odgovoran da organizira izradu vjerodostojnih evidencija i finansijskih izvještaja sačinjenih 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 koja imaju legitiman interes za poslovanje Društva.

Član 66.

(Konsolidovani godišnji izvještaj)

Društvo kao Zavisno društvo, u skladu s važećim propisima, učestvuje u izradi konsolidovanog godišnjeg izvještaja Vladajućeg društva.

Član 67.

(Računovodstveni i finansijski izvještaji)

- (1) Računovodstveni i finansijski 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 finansijskih izvještaja saglasno pozitivnim propisima iz oblasti revizije u Federaciji BiH.
- (4) Reviziju vrši vanjski nezavisni ovlašteni revizor.

XIV REVIZIJA

Član 68.

(Interna revizija)

Poslove interne revizije Društva će obavljati Odbor za reviziju i Odjel za internu reviziju Vladajućeg društva.

Član 69.



(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.

XV POSTUPAK NABAVKE

Član 70.

(Postupak nabavki)

Postupak nabavki u Društvu će se regulisati Ugovorom o vođenju poslova i aktima Društva.

Član 71.

(Nabavke, propisi i izvještaji o nabavkama)

Direktor Društva je dužan u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i Ugovora o vođenju poslova:

- a) donijeti provedbene propise o nabavkama,
- b) nadzirati radnike Društva u implementaciji provedbenih propisa o javnoj nabavci,
- c) pripremati izvještaje o postupcima nabavke u skladu sa važećim propisima o nabavci i prijavljivati nadležnim organima eventualne prevare ili zloupotrebe,
- d) podnositi Vladajućem društvu izvještaj o nabavkama u roku od 15 dana, odnosno u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora o nabavci, u skladu sa posebnim aktom Vladajućeg društva

Član 72.

(Utvrđivanje odgovornosti)

- (1) Ukoliko Direktor Društva uoči da je došlo do kršenja Etičkog kodeksa ili propisa i akata o nabavkama dužan je bez odlaganja pokrenuti proceduru za utvrđivanje odgovornosti odgovornog lica.
- (2) Ukoliko na bazi izvještaja o nabavkama ili na bazi druge informacije Vladajuće društvo utvrdi da je došlo do kršenja Etičkog kodeksa ili Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ili uputstva i Pravilnika Društva o nabavkama, Društvo, bez odlaganja, pokreće proceduru za utvrđivanje odgovornosti odgovornog lica.
- (3) Ukoliko Vladajuće društvo utvrdi da je došlo do kršenja Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ili Etičkog kodeksa, može preporučiti Direktor Društva pokretanje procedure za otkaz Ugovora o radu odgovornom licu ili preduzimanje drugih mjera.
- (4) Za provedbu mjera predloženih od strane Vladajućeg društva odgovoran je Direktor Društva.

XVI NEDOPUŠTENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Član 73.

(Nedopuštene aktivnosti Društva)

Društvu je strogo zabranjeno obavljanje sljedećih aktivnosti:

1. davanje kredita ili pozajmica radnicima Društva ili trećim osobama ili davanje garancija ili osiguranja za kredite,



2. davanja putem donacija bez saglasnosti Vladajućeg društva,
3. isplata plaća zaposlenim na listi čekanja,
4. isplata plaća zaposlenim bez uplate doprinosa i poreza u skladu s važećim zakonskim propisima,
5. učešće u postupku nabavke u svojstvu ponuđača bilo koje osobe koja je pripremila poziv za tender,
6. vršenje izmjena ili dopuna u bilo kojem već zaključenom Ugovoru o nabavci, osim ako nisu izvršene u skladu sa važećim zakonima o nabavci,
7. prihvatanje plaćanja sredstvom koje zamjenjuje novac, plaćanja u naturi ili gotovinskom ekvivalentu,
8. investiranje iz kratkoročnih izvora sredstava Društva, osim kada se radi o odobrenim investicijama prema definiciji datoj u važećim zakonima koji regulišu tu oblast,
9. zaključenje ugovora o raspolaganju suprotno odredbama ovog Statuta i Ugovora o vođenju poslova,
10. obnavljanje ili materijalno mijenjanje postojećih zajmova dodijeljenih povezanim licima ili trećim stranama,
11. izdvajanje za rezerve više od jedne polovine neto dobiti raspoložive za raspodjelu.

Član 74.

(Ograničene aktivnosti Društva)

Društvo može poduzimati sljedeće aktivnosti, isključivo uz pisanu saglasnost Vladajućeg društva:

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 višestranoj 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,
7. druge aktivnosti za koje je, u skladu sa ovim Statutom, Ugovorom o vođenju poslova i posebnim aktom Vladajućeg društva, utvrđeno da je potrebna saglasnost Vladajućeg društva.

XVII AKTI DRUŠTVA

Član 75.

(Statut i izmjene i dopune Statuta)

- (1) Osnovni opšti akt Društva je Statut.
- (2) Pravo predlaganja izmjena i dopuna Statuta imaju Direktor Društva i Vladajuće društvo.
- (3) Prečišćeni tekst Statuta usvaja Skupština Društva, koja može ovlastiti Direktora Društva da utvrdi prečišćeni tekst Statuta.

Član 76.

(Ostali akti)

- (1) Drugi opšti akti i pojedinačni akti 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 77.

(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 koje donosi Direktor Društva.

Član 78.

(Pravilnik o zaštiti na radu)

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

Član 79.

(Akti koje donose Skupština Društva i Direktor Društva)

- (1) Skupština Društva donosi opšte akte i to: Statut, Etički kodeks, Pravilnik o organizaciji, Poslovnik o radu, odluke, te ostale akte.
- (2) Direktor Društva u obavljanju svoje funkcije donosi akte: pravilnike koje ne donosi Skupština Društva, odluke, uputstva, metodologije, smjernice, rješenja, naloge i slično.
- (3) Inicijativu i prijedlog za donošenje novih i izmjene i dopune općih akata, u skladu s ovim Statutom, mogu dati Direktor Društva i Vladajuće društvo.
- (4) Sindikat i Vijeće zaposlenika može podnositi inicijativu za donošenje, izmjene i dopune općih akata, kojima se regulišu radni odnosi, uvjeti rada i plaće i druga primanja radnika.

Član 80.

(Stupanje na snagu općih akata)

- (1) Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči.
- (2) Opći 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 zahtjevaju rješavanje određenog pitanja.

XVIII ORGANIZOVANJE RADNIKA

Član 81.

(Vijeće zaposlenika)

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

Član 82.

(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 Direktor Društva po osnovu ostvarivanja i zaštite prava radnika.
- (4) Direktor Društva je dužan zauzeti stav o podnesenim prijedlozima i primjedbama i o tome obavijestiti Sindikat Društva u rokovima određenim opštim aktima.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 83.

(Prelazne i završne odredbe)

- (1) Opći akti 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 opći 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 84.

(Razrješenje članova nadzornog odbora)

Danom početka primjene ovog Statuta razrješavaju se članovi nadzornog odbora imenovani Odlukom broj: 01-4355/20 od 05.06.2020. godine.

Član 85.

(Prestanak važenja)

Danom početka primjene ovog Statuta prestaje da važi Statut br. 01-7633/16 od 16.11.2016. godine.

Član 86.

(Stupanje na snagu)

- (1) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana odobravanja od strane Skupštine Vladajućeg društva, a primjenjuje se od datuma koji će odrediti Skupština Vladajućeg društva u aktu o odobravanju ovog Statuta.
- (2) Ovaj Statut bit će objavljen na oglasnoj ploči u sjedištu Društva.

Broj: S- 01-624/20
Đurđevik, 20.07. 2020. godine
Sarajevo



Predsjedavajući Skupštine

Punomoćnik JP Elektroprivreda BiH d.d. -