



Sarajevo, 08.07.2021.godine  
Broj: NO-20745/21-59./3.11-3-12.

## SKUPŠTINA DRUŠTVA

**Predmet:** Prijedlog Odluke o osnivanju i Odluke o odobravanju Statuta društva sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj

Uprava Društva je na 88. sjednici u VIII sazivu održanoj 06.04.2021.godine, Zaključkom broj 3./ 88., prihvatila Elaborat tehno-ekonomske opravdanosti za formiranje novog zavisnog društva za geološka istraživanja, ispitivanje, projektovanje i zaštitu, br. 08-10445/21 od 01.04.2021.godine, koji je sačinio Stručni tim formiran Rješenjem Generalnog direktora EP BiH. Na ovoj sjednici date su smjernice za izmjene i dopune u predmetnom Elaboratu.

Dana 10.05.2021. godine Rješenjem Generalnog direktora EP BiH (broj: 01-08-14873/21) donesen je Operativni plan aktivnosti za formiranje novog zavisnog društva za geološka istraživanja, ispitivanje, projektovanje i zaštitu, a Rješenjem Generalnog direktora (broj: 08-15850/21 od 19.05.2021. godine) formiran je Koordinacioni i Stručni tim za realizaciju Operativnog plana aktivnosti za formiranje novog zavisnog društva za geološka istraživanja, ispitivanje, projektovanje i zaštitu.

U skladu sa Operativnim planom urađene su izmjene i dopune Elaborata tehno-ekonomske opravdanosti za formiranje novog zavisnog društva za geološka istraživanja, ispitivanje, projektovanje i zaštitu, br. 08-10445/21 od 01.04.2021.godine, tako da je finalna verzija predmetnog Elaborata usvojena na 103. sjednici Uprave Društva u VIII sazivu, održanoj 01.06.2021. (prvi dio) i 03.06.2021. godine (drugi dio).

Elaboratom je predloženo formiranje novog zavisnog društva (ZD) za geološka istraživanja, ispitivanje, projektovanje i zaštitu, GEOLP d.o.o. Tuzla u 100% vlasništvu EP BiH sa sjedištem u Tuzli u ulici Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla.

U odnosu na Elaborat, Koordinacioni tim je predložio da sjedište GEOLP-a bude u Kakanju u ulici Rudarska br. 10, 72240 Kakanj, vodeći računa da su u toku aktivnosti na izradi Elaborata tehno-ekonomske opravdanosti formiranja još jednog novog zavisnog društva EP BiH čije je sjedište predviđeno u Tuzli, a čija bi djelatnost bila pružanje usluga održavanja i pomoćne mehanizacije ZD rudnicima uglja Koncerna EP BiH.

Da bi novoosnovano zavisno društvo moglo započeti funkcionisanje u pravnom i poslovnom prometu, važno pitanje koje će morati biti prethodno riješeno jeste pitanje načina zapošljavanja radnika u novo zavisno društvo. U tom smislu, nadležno ministarstvo u Vladi FBiH je pripremlilo prijedlog izmjena Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBiH, kojim će se omogućiti da se zapošljavanje novih radnika između društava koja čine jedan koncern vrši bez provođenja javnog oglasa. U svakom slučaju opredjeljenje Koordinacionog tima je da se realokacija radnika iz jednog društva u drugo društvo unutar Koncerna EP BiH vrši bez provođenja javne oglasne procedure. Također, prije zapošljavanja radnika u novoosnovano zavisno društvo, obaveza je provesti postupak prestanka ugovora o radu kod poslodavaca kod kojih trenutno rade radnici koji će biti zaposleni u GEOLP-u. Taj proces se



Vilsonovo šetaliste 15, 71000 Sarajevo, BiH,

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  
161000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo  
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo  
1401011110000812 - Sberbank BH d.d. Sarajevo  
[www.epbih.ba](http://www.epbih.ba)

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1  
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići  
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4  
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25  
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34  
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49  
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38  
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

može provesti na način da se sa radnicima zakluče sporazumi o prestanku ugovora o radu, a u slučaju da radnici odbiju da potpišu sporazume, potrebno je provesti postupak utvrđivanja tehnološkog viška te na bazi utvrđenog viška donijeti odluke o otkazu ugovora o radu radnicima koji su višak (koji će preći u GEOLP). U svakom slučaju, bez obzira za koju opciju se opredijelimo, biti će potrebno identifikovati broj radnika i svakog radnika poimenično kome će biti ponuđen ugovor o radu u novoosnovanom zavisnom društvu.

Kada se radi o zapošljavanju novih radnika u GEOLP-u, stav Koordinacionog tima je da ovo pitanje treba biti regulisano ubuduće, kroz donošenje posebnih općih akata GEOLP-a uz saglasnost organa Vladajućeg društva, a kako je to predviđeno i prednacrtom Statuta GEOLP-a datim u prilogu.

Osnovni kapital novog zavisnog društva, u iznosu 4.107.352 KM, čini osnovni ulog, kojeg osnivač, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, obezbjeđuje u novcu i koji čini 100% udio Osnivača.

U skladu sa aktivnosti br.5 predmetnog Operativnog plana Stručni tim je pripremio:

- prednacrt Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj i
- prednacrt Odluke o odobravanju Statuta društva sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj sa Statutom kao sastavnim dijelom ove Odluke, koje dostavljamo u prilogu.

Uprava Društva je na sjednici održanoj 02.07.2021. godine utvrdila nacrt Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj i Odluke o odobravanju Statuta društva sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj i uputila Nadzornom odboru na utvrđivanje prijedloga i upućivanje Skupština Društva.

Nadzorni odbor Društva je na 59. sjednici, održanoj 08.07.2021. godine, utvrdio prijedlog Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj i prijedlog Odluke o odobravanju Statuta društva sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj koji se upućuju Skupštini Društva na odlučivanje.

U skladu sa članom 3. i članom 6. stav 2. Odluke o prethodnoj verifikaciji akata u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, potvrđena je zakonitost, stručnost u obradi, ispravnost i opravdanost donošenja predloženih akata.

#### Prilog:

- Elaborat tehno-ekonomske opravdanosti za formiranje novog novog zavisnog društva za geološka istraživanja, ispitivanje, projektovanje i zaštitu
- Prijedlog Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj
- Prijedlog Odluke o odobravanju Statuta društva sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj sa Statutom kao sastavnim dijelom Odluke

Predsjednik  
Nadzornog odbora  
Dr.sci Izet Žigić



Vilsonovo šetaliste 15, 71000 Sarajevo, BiH,

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  
161000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo  
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo  
1401011110000812 - Sberbank BH d.d. Sarajevo  
[www.epbih.ba](http://www.epbih.ba)

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1  
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići  
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4  
«Elektro distribucija», Bihać, Bosanska 25  
«Elektro distribucija», Mostar, Adema Buća 34  
«Elektro distribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49  
«Elektro distribucija», Tuzla, Rudarska 38  
«Elektro distribucija», 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 Žigč  
Sarajevo, 08.07.2021. godine

Na osnovu člana 234. stav 1. tačka n. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15), a u vezi sa članom 62. tačka 15. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (prečišćeni tekst), broj: NO-2190/21 - 41/2. od 25.01.2021. godine, \_\_\_\_\_ Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, održana \_\_\_\_\_ godine, d o n o s i

**ODLUKU**  
**o odobravanju Statuta GEOLP d.o.o. Kakanj**

**Član 1.**

Ovom Odlukom se odobrava Statut društva sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj, koji je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

**Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD - \_\_\_\_/21-\_\_/.  
Sarajevo, \_\_\_\_\_. godine

Predsjednik  
Skupštine Društva

Statut je objavljen na oglasnoj ploči u  
sjedištu Društva \_\_\_\_\_ . godine

**STATUT**  
**GEOLP d.o.o. Kakanj**

**Kakanj** \_\_\_\_\_

Na osnovu člana 234. i člana 310. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 81/15), Skupština Društva je na \_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_ godine, usvojila:

## S T A T U T GEOLP d.o.o. Kakanj

### I OSNOVNE ODREDBE

#### Član 1.

##### (Predmet Statuta)

- (1) GEOLP d.o.o. Kakanj (u daljem tekstu Društvo) je osnovano Odlukom Skupštine Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ i upisano Rješenjem, broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine u registar Općinskog suda u Kakanju.

Vlasnik 100% udjela je Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo (u daljem tekstu: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ili Vladajuće društvo).

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

#### Član 2.

##### (Vrijednost i misija)

Polazeći od značaja i karaktera djelatnosti, misija Društva je:

- poduzimanje mjera i aktivnosti u cilju ostvarivanja usluga iz okvira djelatnosti Društva (geološka istraživanja, laboratorijska ispitivanja, projektovanje, zaštita i spasavanje),
- 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.

## II STATUSNA OBILJEŽJA

### **Član 3. (Firma)**

- (1) Firma Društva glasi: GEOLP d.o.o. Kakanj.
- (2) U svom poslovanju Društvo koristi firmu u punom obliku, na način kako je isto upisano u sudski registar.

### **Član 4. (Pečat, štambilj i znak)**

- (1) U svom poslovanju Društvo koristi pečate, štambilje, memorandume i slično u skladu sa zakonom i aktima Društva.
- (2) Posebnim aktom Direktora Društva reguliše se vrsta, oblik, sadržaj, broj i način čuvanja, korištenja i uništenja pečata i štambilja Društva i njegovih organizacionih dijelova.
- (3) Posebnim aktom Direktora Društva reguliše se izgled i zaštita znaka Društva.

### **Član 5. (Pisana korespodencija)**

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

### **Član 6. (Sjedište)**

- (1) Sjedište Društva je u Kakanju u ulici Rudarska br. 10, 72240 Kakanj.
- (2) Adresa sjedišta Društva može biti izmijenjena odlukom Skupštine Društva
- (3) Navedena izmjena mora biti upisana u registar nadležnog suda.

**Član 7.**  
**(Djelatnost)**

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

**Član 8.**  
**(Klasifikacija djelatnosti)**

U skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 64/07) i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj: 47/10), djelatnost Društva je:

- 01.61 Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
- 06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
- 08.12 Djelatnosti kopova šljunka i pijeska, vađenje gline i kaolina
- 08.99 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n.
- 09 Pomoćne uslužne djelatnosti u vađenju ruda i kamena
- 09.1 Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
- 09.90 Pomoćne uslužne djelatnosti u vađenju ruda i kamena
- 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
- 14.12 Proizvodnja radne odjeće
- 19.20 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
- 20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
- 20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d. n.
- 23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke proizvode od stakla
- 23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
- 25.61 Površinska obrada i prevlačenje metala
- 25.62 Mašinska obrada metala
- 26.51 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navođenje
- 28.2 Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene
- 28.21 Proizvodnja pedi, ložišta i plamenika
- 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za domaćinstvo
- 28.29 Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene, d. n.
- 31.0 Proizvodnja namještaja
- 31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
- 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
- 32.99 Ostala prerađivačka industrija, d. n
- 33.20 Instaliranje industrijskih mašina i opreme
- 32.5 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
- 32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
- 38.21 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
- 41.10 Organizacija izvođenja građevinskih projekata
- 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.21 Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove

- 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
- 46.63 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 71 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza
- 71.1 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.2 Tehničko ispitivanje i analiza
- 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 humanističkim naukama
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.
- 80 Zaštitne i istražne djelatnosti
- 80.2 Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
- 80.20 Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
- 80.3 Istražne djelatnosti
- 81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina
- 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

#### **Član 9.**

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

- (1) Vanjskotrgovinsko poslovanje Društva je:
- uvoz rezervnih dijelova, reprodukcijiskog materijala i opreme za obavljanje djelatnosti,
  - uvoz i izvoz roba i pružanje usluga iz okvira registrovane djelatnosti,
  - međunarodna špedicija,
  - obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama,
  - pribavljanje i ustupanje prava industrijskog vlasništva, znanja i iskustava (know how),
  - posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,
  - druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti.
- (2) Društvo u vanjskotrgovinskom poslovanju zastupa Direktor Društva.

### **III ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE**

#### **Član 10.**

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

- (1) Društvo zastupa i predstavlja Direktor Društva u skladu sa ovim Statutom, Ugovorom o vođenju poslova i internim aktima Društva.



- (2) U zastupanju Društva, Direktor Društva je ograničen zadacima i raspoloživim sredstvima utvrđenim planovima i poslovnim 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.

#### **Član 11.**

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

- (1) Nadzorni odbor daje i opoziva prokuru (pojedinačnu ili zajedničku) fizičkom licu, u ili izvan Društva, uz saglasnost Vladajućeg Društva.
- (2) Prokura se upisuju u registar društava.
- (3) Prokurista je dužan kod zastupanja uz svoj potpis staviti naznaku da nastupa kao prokurist.

#### **Član 12.**

##### **(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.

### **IV ORGANIZACIJA**

#### **Član 13.**

##### **(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.
- (4) Zavisno od programa i planova razvoja Društva, Društvo može u skladu sa važećim propisima osnovati podržnice i/ili poslovne jedinice izvan sjedišta Društva.

#### **Član 14.**

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

Proces rada u Društvu iz prethodnog člana, organizuje se i ostvaruje u poslovnim jedinicama, grupama poslova, organizacionim jedinicama, službama i izvršiocima, što se bliže određuje Pravilnikom o organizaciji.

## V ETIČKI KODEKS, POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE

### Član 15.

#### (Etički kodeks)

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

### Član 16.

#### (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) Nadzorni odbor, na prijedlog Direktora, donosi Pravilnik o poslovnoj tajni Društva kojom utvrđuje:
  - a) informacije koje se imaju smatrati poslovnom tajnom,
  - b) odgovorne osobe za korištenje i zaštitu informacije koje se smatraju poslovnom tajnom,
  - c) osobe ovlaštene za saopštavanje i način saopštavanja informacija koje imaju karakter poslovne tajne,
  - 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.
- (4) Vladajućem društvu će, na njegov zahtjev, biti dostavljene i informacije koje su proglašene poslovnom tajnom.

### Član 17.

#### (Zabrana konkurencije)

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Direktor Društva, prokurist Društva i druga rukovodeća lica u Društvu ne smiju bez odobrenja nadležnog organa Društva u skladu s ovim Statutom, u tom svojstvu ili kao radnik u drugom društvu i kao samostalni poduzetnik sudjelovati u djelatnosti koja je, ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Društva.
- (2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana daje Nadzorni odbor.

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

**Član 18.**  
**(Interesi)**

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Direktor Društva, prokurist i druga rukovodeća lica, dužni su prijaviti Nadzornom odboru 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, predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču odnosa Društva i drugih pravnih lica u kojima predsjednik ili član Nadzornog odbora imaju direktni ili indirektni finansijski interes.
- (3) U slučaju iz stava (1) ovog člana, Direktor Društva i/ili prokurista može učestvovati u tom poslovnom odnosu na osnovu pisane saglasnosti Nadzornog odbora.
- (4) U slučajevima ličnog interesa i sukoba interesa na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim duštvima.

**VI OSNOVNI KAPITAL**

**Član 19.**  
**(Visina osnovnog kapitala)**

- (1) Osnovni kapital Društva čini novac i iznosi 4.107.352 KM (slovima: četirimilionastosedamhiljadatristotinepedesetdvije KM).
- (2) Osnovni kapital Društva čini osnivački udio člana JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u novcu, odnosno 100 % osnovnog kapitala.
- (3) Cjelokupan osnovni kapital 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, Ugovorom o vođenju poslova koje će Društvo zaključiti sa Vladajućim društvom i ostalim aktima Vladajućeg društva.

**Član 20.**  
**(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 21.**

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

- (1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala, na prijedlog Nadzornog odbora, donosi Skupština Društva, uz saglasnost Vladajućeg društva.
- (2) Na osnovu Odluke Skupštine Društva smanjenje osnovnog kapitala se ne može 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) Objavom iz stava (3) ovog člana Društvo obavještava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje.
- (5) Po isteku objavljenog roka za prijavu povjerilaca utvrđen objavom iz stava (3) ovog člana, Društvo podnosi se prijava za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar.

#### **Član 22.**

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

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

#### **Član 23.**

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

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

#### **Član 24.**

##### **(Pokriće gubitka)**

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

## VII UDJELI

### Član 25.

#### (Udjeli)

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

### Član 26.

#### (Prenos udjela)

- (1) Udio Društva je prenosiv.
- (2) Prenos udjela vrši se ugovorom na osnovu odluke Skupštine Društva uz saglasnost 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 je dužan prijaviti za upis u registar društava promjene u knjizi udjela.

## VIII RAZVOJ, POSLOVANJE, ZAŠTITA OKOLINE I ZAŠTITA NA RADU

### Član 27.

#### (Razvoj)

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

### Član 28.

#### (Dugoročni plan razvoja i trogodišnji planovi poslovanja)

- (1) Društvo donosi dugoročni plan razvoja i 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, prije upućivanja na usvajanje.
- (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 29.**

##### **(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 finansiranja predloženih za kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve,
  - e) sve zajmove čije uzimanje je planirano u periodu koji plan poslovanja obuhvata,
  - f) garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita,
  - g) plan ljudskih resursa,
  - h) prijedloge za osnivanje ili kupovinu novih društava ili poslova (bilo u cjelini ili djelimično), te kadrovsku popunu kao i preteće rashode za ove aktivnosti,
  - i) prijedloge za korištenje i raspodjelu dobiti za period koji obuhvata plan poslovanja.
- (2) Plan prihoda i rashoda mora odražavati planirane aktivnosti Društva.

#### **Član 30.**

##### **(Zaštita okoline i zaštita na radu)**

- (1) Društvo je, u obavljanju svoje djelatnosti i poslova, dužno poduzimati sve mjere zaštite okoline i unapređenja sistema upravljanja okolinskim aspektima, u skladu s važećim propisima i standardima iz domena zaštite okoline i prirodnih resursa i drugim internim aktima.
- (2) Direktor Društva je odgovoran za organizovanje postupanja po propisima koji uređuju zaštitu na radu i organizovanje upoznavanja svih radnika Društva sa propisima o zaštiti na radu.

### **IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

#### **Član 31.**

##### **(Organi Društva)**

- (1) Organi Društva su:
  1. Skupština,
  2. Nadzorni odbor,
  3. 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 aktima Društva.

**Član 32.**  
**(Skupština)**

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

**Član 33.**  
**(Sazivanje Skupštine)**

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

#### **Član 34.**

##### **(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.

#### **Član 35.**

##### **(Nadležnosti Skupštine)**

(1) Skupština Društva:

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

(2) Posebnim aktom Vladajućeg društva će biti uređeno za koje akte će Skupštini Društva biti potrebna saglasnost nadležnih organa Vladajućeg društva.

#### **Član 36.**

##### **(Odlučivanje na Skupštini)**

Prilikom odlučivanja na Skupštini, punomoćnik Vladajućeg društva, mora dobiti prethodnu pisanu saglasnost Vladajućeg društva, te uputu o glasanju o slijedećim pitanjima:

- a. izvještaj o poslovanju,
- b. raspodjela dobiti,
- c. pokrivanje gubitka,



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

#### **Član 37.**

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

- (1) Skupština podnosi izvještaje o radu i poslovanju Vladajućem društvu najmanje jednom godišnje.
- (2) Izvještaj o radu i poslovanju uključuje izvještaj iz člana 35. stav (1) tačka 2. ovog Statuta.

#### **Član 38.**

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

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

#### **Član 39.**

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

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

#### **Član 40.**

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

- (1) Nadzorni odbor Društva čine tri člana, koje imenuje i razrješava Skupština Društva u skladu sa odlukom Vladajućeg društva kojim se propisuje postupak predlaganja, uslovi i smetnje za imenovanje, postupak izbora i razrješenja.
- (2) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora zaključuju sa Društvom ugovor kojim se regulišu njihova prava, obaveze i odgovornosti.

- (3) Ugovor iz stava (2) ovog člana, u ime i za račun Društva, sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora, zaključuje Direktor Društva, na osnovu prethodne saglasnosti Skupštine Društva.
- (4) Prvu konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva Direktor društva u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine Društva na kojoj je imenovan Nadzorni odbor.
- (5) Na konstituirajućoj sjednici, Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za Predsjednika Nadzornog odbora.
- (6) Nadzorni odbor, može razriješiti člana Nadzornog odbora s dužnosti Predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za Predsjednika Nadzornog odbora

#### **Član 41.**

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

Članovi Nadzornog odbora moraju imati univerzitetsku diplomu visoke stručne spreme iz tehničkih, ekonomskih ili pravnih nauka, te iskustvo i stručnost u oblastima od značaja za rad i poslovanje Društva iz registrovanih djelatnosti, kao i drugi uslovi u skladu sa odlukom Vladajućeg društva.

#### **Član 42.**

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

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

#### **Član 43.**

##### **(Postupanje prema Društvu)**

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu s interesima Društva.

- (2) Član Nadzornog odbora koji postupi sa dužnom pažnjom, u skladu sa zakonom, ne odgovara za štetu koja iz takve procjene nastane za Društvo.

#### **Član 44.**

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

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

#### **Član 45.**

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

- (1) Sjednice Nadzornog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik Nadzornog odbora.
- (2) U slučaju spriječenosti Predsjednika Nadzornog odbora, radom sjednice Nadzornog odbora rukovodi jedan od članova Nadzornog odbora u skladu s Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.
- (3) Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
- (4) Na zahtjev Direktora Društva ili dva člana Nadzornog odbora Društva, Predsjednik Nadzornog odbora je dužan sazvati sjednicu, najkasnije u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u protivnom sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.
- (5) Pisani poziv za sjednicu Nadzornog odbora Društva, u kojem su naznačeni mjesto i datum održavanja, vrijeme početka i dnevni red sjednice, dostavlja se članovima Nadzornog odbora 14 dana prije dana održavanja sjednice.
- (6) Izuzetno, kada to vanredne okolnosti zahtijevaju, poziv za održavanje sjednice može biti dostavljen članovima Nadzornog odbora 3 dana prije održavanja sjednice ili neposredno prije

početka sjednice, i to u hitnim slučajevima u cilju sprječavanja nastanka štete za Društvo, donošenja odluke o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva i u drugim slučajevima u cilju zaštite prava i interesa Društva, a što se bliže reguliše Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

**Član 46.**  
**(Kvorum)**

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

**Član 47.**  
**(Nadležnost)**

- (1) Nadzorni odbor Društva nadležan je da:
  1. nadzire poslovanje Društva,
  2. nadzire rad Direktora Društva,
  3. usvaja poslovne strategije Društva,
  4. odobrava odluke strateškog karaktera,
  5. donosi trogodišnji plan poslovanja i revidirani plan poslovanja,
  6. usvaja Izvještaj Direktora o poslovanju po polugodišnjem obračunu i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i Izvještajem revizije,
  7. podnosi Skupštini godišnji Izvještaj o poslovanju Društva koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora,
  8. bira predsjednika Nadzornog odbora,
  9. imenuje i razrješava Direktora Društva,
  10. utvrđuje prijedlog Etičkog kodeksa i predlaže ga Skupštini,
  11. predlaže način pokrića gubitka,
  12. predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti,
  13. odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u leasing, uzimanje i davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva, po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i u manjem obimu u skladu sa posebnom odlukom Nadzornog odbora,
  14. Predlaže Skupštini kupovinu, prodaju, uzimanje u leasing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom direktno ili posredstvom zavisnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva, po bilansu stanja na kraju prethodne godine
  15. imenuje predsjednike i članove pododborna zavisno o procijenjenim potrebama,
  16. obrazuje povremene komisije i druga tijela i utvrđuje njihov sastav i zadatke,
  17. donosi odluku o osnivanju i prestanku podružnica,
  18. donosi Pravilnik o nabavkama, na prijedlog Direktora Društva i nadzire njegovo provođenje,

19. donosi Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva,
  20. donosi Pravilnik o radu, na prijedlog Direktora, uz saglasnost Vladajućeg Društva,
  21. donosi Pravilnik o organizaciji Društva, na prijedlog Direktora Društva,
  22. donosi Pravilnik o zaštiti na radu,
  23. donosi i druga akta iz svoje nadležnosti,
  24. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada Nadzornog odbora,
  25. razmatra izvještaje o nabavci i prijavljuje nadležnim organima sve eventualne prevare ili zloupotrebe,
  26. daje pisano ovlaštenje za ograničene aktivnosti, utvrđene ovim Statutom,
  27. daje upute Direktor Društva za provođenje preporuka u vezi s uočenim nepravilnostima,
  28. utvrđuje prijedloge akata o kojima odlučuje Skupština Društva,
  29. nadzire Direktora Društva u primjeni preporuka datih od Odbora za reviziju Vladajućeg društva, Odjela za internu reviziju Vladajućeg društva i vanjskog revizora,
  30. odlučuje o imenovanju zastupnika Društva kada je tužilac Direktor Društva, u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine,
  31. podnosi Skupštini Izvještaj o donesenim pravilnicima i poslovnica iz nadležnosti Nadzornog odbora.
- (2) Posebnim aktom Vladajućeg društva će biti uređeno za koje akte će Nadzornom odboru Društva biti potrebna saglasnost nadležnih organa Vladajućeg društva.

#### **Član 48.**

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

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

#### **Član 49.**

##### **(Prestanak članstva)**

- (1) Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora prestaje članstvo u Nadzornom odboru u slijedećim slučajevima:
- a) istekom vremena na koji su imenovani,

- b) ako ih Skupština razrješi prije isteka perioda na koji su imenovani, iz razloga utvrđenih Zakonom i članom 44. ovog Statuta,
  - c) bude imenovan za Direktora Društva,
  - d) podnesu ostavku,
  - e) nastajanjem smetnji za obavljanje dužnosti,
  - f) drugih objektivnih razloga.
- (2) U slučajevima prestanka članstva iz stava (1) ovog člana, član Nadzornog odbora se razrješava dužnosti, odnosno prava i obaveza člana Nadzornog odbora.
- (3) Za razrješenje dužnosti prije isteka mandata članova Nadzornog odbora potrebna je saglasnost u skladu sa aktom Vladajućeg društva.

#### **Član 50.**

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

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

#### **Član 51.**

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

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

- (3) Ukoliko predsjednik Nadzornog odbora podnese ostavku na članstvo u Nadzornom odboru, dužan je da obavlja dužnost predsjednika Nadzornog odbora do donošenja odluke Skupštine Društva o prihvatanju ostavke na članstvo u Nadzornom odboru, izuzev ako u ostavci na članstvo predsjednik izričito ne zatraži da se razrješi dužnosti predsjednika i prije očitovanja Skupštine o njegovoj ostavci na članstvo u Nadzornom odboru.

#### **Član 52.**

##### **(Uprava- Direktor Društva)**

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

#### **Član 53.**

##### **(Postupak izbora i imenovanja Direktora Društva)**

- (1) Direktora Društva imenuje se na način i po postupku utvrđenom posebnom odlukom koju donosi Vladajuće društvo.
- (2) Direktora Društva imenuje Nadzorni odbor Društva uz prethodnu saglasnost Vladajućeg društva.

#### **Član 54.**

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

- (1) Za Direktora Društva može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:
- a) da ima univerzitetsku diplomu visoke stručnu spremu, tehničke ili ekonomske ili pravne struke, i
  - b) te iskustvo i stručnost u oblastima od značaja za rad i poslovanje Društva iz registrovanih djelatnosti
- (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 Društva ili ako vrši funkciju u političkim strankama.

#### **Član 55.**

##### **(Mandat Direktora Društva)**

Mandat Direktora Društva je četiri godine i na istu funkciju može biti ponovo biran.

#### **Član 56.**

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

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

#### **Član 57.**

##### **(Nadležnosti Uprava- Direktora Društva)**

- (1) Direktor Društva Društva je nadležan za:
1. organizaciju i vođenje poslova Društva,
  2. predlaganje osnova poslovne politike,
  3. donošenje općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Direktora Društva,

4. zastupanje Društva prema trećim licima, staranje i odgovornost za zakonitost poslovanja Društva,
  5. obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu s Etičkim kodeksom,
  6. izvještavanje Nadzornog odbora, redovno i na njegov zahtjev,
  7. provedbu Etičkog kodeksa,
  8. izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
  9. izradu provedbenih propisa za postupak nabavki u skladu s Ugovorom o vođenju poslova,
  10. izradu provedbenih akata iz oblasti zaštite na radu,
  11. pripremu i predlaganje pravilnika koje donosi Nadzorni odbor,
  12. zapošljavanje i otpuštanje radnika, u skladu sa posebnim općim aktima Društva donesenim uz saglasnost Vladajućeg Društva,
  13. pripremu i predlaganje Nadzornom odboru donošenje odgovarajućih odluka, izradu izvještaja, studija, analiza, planova rada i programa razvoja i poduzimanje mjere za njihovo sprovođenje,
  14. odlučivanje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju u lizing, uzimanju kredita i drugih transakcija, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine, u obimu do 15% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, ali za namjene utvrđene godišnjim Planom poslovanja za koja su obezbijeđena sredstva, i to do iznosa za pojedine od ovih namjena koji će biti utvrđeni posebnom odlukom Nadzornog odbora,
  15. primjenjuje preporuke date od Odbora za reviziju Vladajućeg društva, Odjela za internu reviziju Vladajućeg društva i vanjskog revizora,
  16. formira stručno konsultantska tijela za pojedina pitanja kao i radna tijela (komisije, ekspertne grupe, projektne, radne i druge pojedine ekspertne timove i slično),
  17. podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovanju Nadzornom odboru Društva i odboru za reviziju Vladajućeg društva,
  18. donošenje akata iz člana 86. stav (2) ovog Statuta,
  19. vrši usklađivanje i usmjeravanje rada rukovodećih lica, radi izvršenja zajedničkih funkcija Društva,
  20. odlučuje o razvoju i edukaciji ljudskih resursa, o potrebi zapošljavanja novih radnika, u skladu s planovima poslovanja,
  21. odlučuje o pravima i odgovornostima radnika, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i općim aktima na način utvrđen ovim Statutom,
  22. zaključuje ugovore Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
  23. obavlja i druge poslove i funkcije koje su mu zakonom, Statutom, odnosno općim aktom stavljene u nadležnost.
- (2) Direktor Društva je odgovoran za organizovanje i sprovođenje poslova zaštite na radu.
- (3) 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.
- (4) Posebnim aktom Vladajućeg društva će biti uređeno za koje akte će Direktor Društva biti potrebna saglasnost nadležnih organa Vladajućeg društva.

#### **Član 58.**

##### **(Postupanje Direktora Društva prema Društvu)**

- (1) Direktor Društva dužan je 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 kada postupa sa dužnom pažnjom, u skladu sa zakonom, ne odgovara za štetu koja iz takve procjene nastane za Društvo.

#### **Član 59.**

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

- (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, članom 44. i 62. ovog Statuta,
  - e) nastupanjem smetnji za obavljanje funkcije Direktora Društva i
  - f) drugih razloga objektivne prirode.
- (2) Direktor Društva je dužan obavijestiti Nadzorni odbor da su nastale smetnje za obavljanje dužnosti.
- (3) U slučajevima prestanka funkcije iz stava (1) ovog člana, Direktor Društva se odlukom Nadzornog odbora razrješava dužnosti, odnosno svih prava i obaveza.
- (4) Za razrješenje dužnosti Direktora Društva, prije isteka mandata potrebna je saglasnost 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 60.**

##### **(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 perioda na koji je imenovan, odnosno kada Direktor Društva iz bilo kojeg razloga prestane funkcija.

#### **Član 61.**

##### **(Odgovorna lica)**

Odgovorna lica su: Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Direktor Društva, prokurista ukoliko je imenovan, rukovodioci organizacionih jedinica, lica imenovana od strane Nadzornog odbora, 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 62.**

### **(Razlozi za razrješenje)**

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

- neispunjavanje odgovornosti, u skladu sa Zakonom i drugim općim aktima Društva,
- ostvarenje rezultata poslovanja ispod planiranih, a što nije posljedica faktora koji se nisu mogli predvidjeti i koje odgovorna lica nisu mogla spriječiti,
- dodjela ugovora o nabavci u suprotnosti sa važećim aktima Društva o nabavkama, donesenim u skladu sa Ugovorom o vođenju poslova,
- učešće u sukobu interesa,
- učešće u aktivnostima koje su zabranjene članom 80. ovog Statuta,
- nepodnošenje zahtjeva za odgovarajuće odobrenje ograničenih aktivnosti iz člana 81. ovog Statuta,
- svjesno ili nesvjesno davanje ovlaštenja za obavljanje ograničene aktivnosti, čija je posljedica materijalna šteta po Društvo,
- izvršenje krivičnog ili drugog protupravnog djela, kojim se uzrokuje materijalna šteta po Društvo.

## **Član 63.**

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

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

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

## **Član 64.**

### **(Izrada finansijskih izvještaja)**

- (1) Nadzorni odbor 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.
- (2) Nadzorni odbor ne može prenositi na drugi organ obavezu iz stava (1) ovog člana.

#### **Član 65.**

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

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

#### **Član 66.**

##### **(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.

### **XI REVIZIJA**

#### **Član 67.**

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

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

#### **Član 68.**

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

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

### **XII OBLICI POVEZIVANJA**

#### **Član 69.**

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

- (1) Društvo se sa drugim društvima povezuje po osnovu vlasništva u kapitalu i/ili putem ugovora, a može sa drugim društvima osnivati poslovna udruženja i formirati druge oblike povezivanja po osnovu ugovora, uz prethodnu saglasnost Vladajućeg društva.

- (2) Društvo je zavisno društvo u odnosu na JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo koja ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu i koja je Vladajuće društvo.
- (3) Društvo sa Vladajućim društvom zaključuje Ugovor o vođenju poslova kojim se uređuju međusobni odnosi.
- (4) Društvo je obavezno primjenjivati odluke, obavezujuće naloge ili uputstva Vladajućeg društva, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i Ugovorom o vođenju poslova.
- (5) Društvo kao Zavisno društvo zajedno sa drugim zavisnim društvima i Vladajućim društvom čini Koncern.

#### **Član 70.**

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

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

#### **Član 71.**

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

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

#### **Član 72.**

##### **(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 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 Vladajućeg društva.

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

#### **Član 73 (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 Vladajućeg društva, ali ne prije isteka dvije godine od dana upisa Društva u registar društava.
- (2) Društvu se može pripojiti prijenosom imovine i obaveza drugo, dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, u kojem slučaju Društvo izdaje svoje udjele u zamjenu za dionice ili udjele pripojenog Društva, uključujući i druga prava, uz prethodnu saglasnost Vladajućeg društva.

#### **Član 74. (Spajanje)**

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

#### **Član 75. (Prestanak Društva)**

- (1) Društvo može prestati, uz prethodnu saglasnost Vladajućeg društva:
  1. odlukom Skupštine Društva,
  2. spajanjem, pripajanjem i podjelom,
  3. odlukom suda i
  4. stečajem.
- (2) U slučaju prestanka, provodi se odgovarajući postupak predviđen zakonom.

### **XIV POSTUPAK NABAVKE**

#### **Član 76. (Postupak nabavki)**

Postupak nabavki u Društvu će se regulisati Ugovorom o vođenju poslova sa Vladajućim društvom.

#### **Član 77. (Nabavke, propisi i izvještaji o nabavkama)**

Direktor Društva je dužan u skladu sa Ugovorom o vođenju poslova:

- donijeti provedbene propise o nabavkama,

- nadzirati radnike Društva u implementaciji provedbenih propisa o nabavci,
- pripremati izvještaje o postupcima nabavke zahtijevanim prema važećim propisima o nabavci,
- podnositi Izvještaj o nabavci Nadzornom odboru u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora o nabavci.

#### **Član 78.**

##### **(Utvrđivanje odgovornosti)**

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

#### **Član 79.**

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

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

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

#### **Član 80.**

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

- (1) Društvu je strogo zabranjeno obavljanje sljedećih aktivnosti:
  1. davanje kredita ili pozajmica radnicima Društva ili trećim osobama ili davanje garancija ili osiguranja za kredite osim u procesu restrukturiranja kada Društvo može izvršiti ulaganje ili dati pozajmicu privrednom društvu isključivo na osnovu Odluke Skupštine Društva,
  2. isplata plaća zaposlenim na listi čekanja,
  3. isplata plaća zaposlenim bez uplate doprinosa i poreza u skladu s važećim zakonskim propisima,
  4. učešće u postupku nabavke u svojstvu ponuđača bilo koje osobe koja je pripremila poziv za tender,
  5. vršenje izmjena ili dopuna bilo kojem već zaključenom Ugovoru o nabavci, osim ako nisu izvršene u skladu sa Ugovorom o vođenju poslova i aktima Društva donesenim na osnovu istog,
  6. prihvatanje plaćanja sredstvom koje zamjenjuje novac, plaćanja u naturi ili gotovinskom ekvivalentu,

7. investiranje iz kratkoročnih izvora sredstava Društva, osim kada se radi o odobrenim investicijama prema definiciji datoj u važećim zakonima koji regulišu tu oblast,
8. zaključenje Ugovora o raspolaganju sa vrijednošću većom od zakonom propisane, bez potpisa Direktora Društva,
9. obnavljanje ili materijalno mijenjanje postojećih zajmova dodijeljenih povezanim licima ili trećim stranama.
10. davanja putem donacija u suprotnosti sa posebnim aktom Nadzornog odbora, te bez saglasnosti Vladajućeg društva.

(2) Pored aktivnosti iz stava (1) ovog člana, Nadzornom odboru Društva nije dopušteno da izdvaja za rezerve više od jedne polovine neto dobiti raspoložive za raspodjelu.

#### **Član 81.**

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

Društvo može poduzimati sljedeće aktivnosti, isključivo uz pisano ovlaštenje Nadzornog odbora:

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

## **XVI OPĆI AKTI DRUŠTVA**

#### **Član 82.**

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

- (1) Osnovni opći akt Društva je Statut.
- (2) Pravo predlaganja izmjena i dopuna Statuta imaju Vladajuće Društvo, Nadzorni odbor i Direktor Društva.
- (3) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta sa obrazloženjem dostavlja se Nadzornom odboru Društva, uz mišljenje Direktora Društva.
- (4) Nadzorni odbor Društva utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i sa obrazloženjem ga podnosi Skupštini Društva.
- (5) Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština Društva.
- (6) Prečišćeni tekst Statuta utvrđuje Nadzorni odbor Društva.

#### **Član 83.**

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

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

#### **Član 84.**

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

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

#### **Član 85.**

##### **(Zaštita na radu)**

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

#### **Član 86.**

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

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

#### **Član 87.**

##### **(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 zahtijevaju rješavanje određenog pitanja.

## **XVII ORGANIZOVANJE RADNIKA**

#### **Član 88.**

##### **(Vijeće radnika)**

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



**Član 89.**

**(Sindikavno 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 dužna zauzeti stav o podnesenim prijedlozima i primjedbama i o tome obavijestiti Sindikat Društva u rokovima određenim opštim aktima.

**XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 90.**

**(Prelazne i završne odredbe)**

- (1) Opći akti Društva bit će doneseni u skladu sa Statutom Društva u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
- (2) 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 91.**

**(Stupanje na snagu)**

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči.

Broj: - \_\_\_\_\_/21  
Sarajevo, \_\_\_\_\_ 2021. godine

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