

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР «ЈАХОРИНА» PALE
ПАЛЕ**

С Т А Т У Т

Пале, 02. новембар 2010. године

На основу члана 5. тачка а) Закона о јавним предузећима ("Сл.гл.РС" број: 75/04) и у складу са чланом 281. а у вези са 442. став 2. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС", бр. 127/08 и 58/09), Скупштина акционара привредног друштва А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале на сједници одржаној 25.10.2010. године донијела је

С Т А Т У Т

Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом регулишу се питања значајна за рад и пословање Друштва и то:

1. фирма, сједиште и облик Друштва;
2. дјелатност Друштва;
3. имовина Друштва
4. износ основног капитала и начин уплате истог (начин уплате акција, номинална вриједност акција, врста и класа издатих акција уз назнаку да ли су акције издате на име или доносиоца);
5. избор и опозив и дјелокруг органа Друштва;
6. начин сазивања Скупштине друштва и доношење одлука у Скупштини;
7. начин потписивања фирме Друштва и заступање Друштва ;
8. усвајање и примјена Етичког кодекса;
9. расподјела добити (дивиденде) начин покрића губитака;
10. поступак набавке у Друштву;
11. планирање и пословање Друштва;
12. примјена рачуноводствених стандарда;
13. резерве Друштва;
14. заштита животне средине;
15. начин промјене облика Друштва;
16. поступак измјене и допуне Статута друштва;
17. друга питања значајна за успјешно и законито пословање Друштва;
18. унутрашња организација Друштва;
19. номиналној вриједности у класи издатих акција;
20. повећању и смањењу основног капитала;
21. престанку Друштва;

Члан 2.

Овај Статут има значај и садржину оснивачког акта Друштва, те за Друштво представља обавезан општи акт.

Друштво врши усклађивање пословања и општих аката са одредбама Закона о привредним друштвима усвајањем овог Статута од стране Скупштине акционара.

Даном ступања на снагу овог Статута, Друштво наставља да ради на начин и под условима под којима је уписано у регистар пословних субјеката, у складу са одредбама Закона о привредним

друштвима, другим позитивним прописима, добрим пословним обичајима и пословним моралом.

Члан 3.

Друштво је организовано Одлуком о промјени облика Предузећа број: 918-ОЦ/02 од 03.12.2002. године у судски регистар регистарском улошку бр. У: 507/02 код Основног суда у С. Сарајеву бр .рег. улошка 1-136 од 24.01.2003. године и У146/01.

До уписа у судски регистар Друштво је пословало као Основно државно предузеће Олимпијски центар «Јахорина» Пале, уписано у судски регистар код Основног суда у С. Сарајеву У 233/98 у рег. Ул. бр. 1-36 од 09.06.1998. године, чији је Друштво сљедбеник.

Члан 4.

Акционарско друштво Олимпијски центар "Јахорина" Пале је правно лице које обавља дјелатност уписану у судски регистар ради стицања добити.

Члан 5.

Дио Друштва може имати одређена овлашћења у правном промету, као и посебни обрачун резултата пословања и посебан предрачун у складу са важећим прописима.

Дијелови Друштва основани у циљу ефикаснијег пословања истог, немају статус правног лица.

II ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 6.

Друштво послује под фирмом Акционарско друштво Олимпијски центар "Јахорина" Пале. Скраћеница назива фирме је А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале.

Члан 7.

У свом пословању Друштво користи фирму у облику, пуном или скраћеном, у коме је исто уписано у судски регистар.

Дио Друштва који има одређена овлашћења у правном промету иступа под фирмом Друштва и назнаком да се ради о дијелу истог.

Члан 8.

Сједиште Друштва је на адреси Јахорина бб. Пале.

III ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 9.

Друштво обавља сљедеће дјелатности:

55.101 - Хотели и мотели, с ресторанима

55.102 – Хотели и мотели без ресторана
 55.211 – Дјечија и омладинска одмаралишта
 55.212 – Планинарски домови и куће
 55.220 – Кампови и камповалишта
 55.231 – Остали смјештај и боравак туриста
 55.300 – Ресторани
 55.401 – Барови
 55.402 – Бифеи
 55.403 – Кантине
 55.520 – Кетеринг
 60.211 – Превоз путника у друмском саобраћају
 60.212 – Превоз путника у градском саобраћају
 60.230 – Остали превоз путника у друмском саобраћају
 60.240 – Превоз робе у друмском саобраћају
 60.300 – Дјелатност путничких агенција и туроператора, остале услуге туристима д.н.
 50.200 – Одржавање и оправка моторних возила
 65.210 – Финансијски закуп (лизинг)
 67.130 – Помоћне дјелатности у финансијском пословању д.н.
 70.200 – Изнајмљивање некретнина, за сопствени рачун
 70.100 – Изнајмљивање аутомобила
 71.330 – Изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, укључујући и рачунаре
 71. 400 – Изнајмљивање предмета за личну употребу и домаћинство. д.н.
 74.130 – Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
 74.401 – Приређивање сајмова
 74.402 – Остале услуге рекламе и пропаганде
 74.600 – Истражне и заштитне активности
 85.121 – Директна медицинска пракса
 85.323 – Установе за дневне боравке дјеце
 90.0 - Остаје јавне, комуналне, друштване, социјалне и личне услужне дјелатности
 91.200 – Дјелатности синдиката
 92.310 - Забавне дјелатности
 92.320 – Дјелатности објеката за културне потребе
 92.340 - Остале забавне дјелатности
 92.610 – Дјелатности спортских објеката и стадиона
 92.620 – Остале спортске дјелатности
 92.710 – Дјелатности коцкарница и кладионица
 92.720 – Остале рекреативне дјелатности
 92.020 – Фризерски и други третмани за уљепшавање
 93.040 – Дјелатности за побољшање физичког стања и расположења
 51.310 – Трговина на велико воћем и поврћем
 51.330 – Трговина на велико млијеком, млијечним производима, јајима, јестивим уљима и мастима
 51.340 – Трговина на велико алкохолним и другим пићима
 51.421 – Трговина на велико одјећом
 51.422 – Трговина на велико обућом
 51.430 – Трговина на велико електричним апаратима и радио и телевизијским уређајима

- 51.440 – Трговина на велико порцуланом и стакларијом, зидним тапетама и средствима за чишћење
- 51.470 – Трговина на велико осталим производима за домаћинство
- 51.510 – Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
- 55.531 – Трговина на велико дрветом
- 51.532 – Трговина на велико грађевинским материјалом и санитарном опремом
- 51.900 – Остала трговина на велико искључиво за сопствени рачун
- 52.110 – Трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- 52.120 – Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- 52.210 – Трговина на мало воћем и поврћем
- 52.220 – Трговина на мало месом и производима од меса
- 52.240 – Трговина на мало хљебом, тјестенином, колачима и слаткишима
- 52.250 – Трговина на мало алкохолним и другим пићима
- 52.260 – Трговина на мало производима од дувана
- 52.270 – Остала трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим продавницама
- 52.410 – Трговина на мало текстилом
- 52.420 – Трговина на мало одјећом
- 52.430 – Трговина на мало обућом и предметима од коже
- 52.460 – Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом
- 52.487 – Остала трговина на мало у специјализованим продавницама
- Спољна трговина прехрамбеним производима из оквира регистроване дјелатности;
 - Спољна трговина непрехрамбеним производима из оквира регистроване дјелатности;
 - Услуге у спољнотрговинском промету из оквира регистроване дјелатности.

Члан 10.

Друштво може, без уписа у регистар, да обавља и друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем обиму или привремено.

IV ИМОВИНА ДРУШТВА

Члан 11

Имовину Друштва чини право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства, хартије од вриједности и друга имовинска права, која Друштво има на улозима акционара или их је стекло пословањем.

Имовина велике вриједности је имовина чија тржишна вриједност у моменту доношења одлуке о преносу представља најмање 30% од књиговодствене вриједности имовине Друштва, исказане у посљедњем годишњем билансу стања Друштва.

Стицање и располагање (куповина, продаја, закуп, размјена, залога, хипотека или било који други пренос) чији је предмет имовина велике вриједности у складу са претходним ставом врши се у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 12.

Основни капитал Друштва износи 48.264.704,00 КМ словима (четрдесетосам милиона двјестошездесетчетирихиљаде седамсточетири конвертибилне марке).

2. АКЦИЈЕ ДРУШТВА

Члан 13.

Основни капитал Друштва из члана 12. подијељен је на 48.264.704 обичних редовних акција. Номинална вриједност једне акције је 1,00 КМ. акције гласе на име и могу се преносити без ограничења.

Члан 14.

Акције емитоване од стране Друштва воде се у дематеријализованом облику – електронском запису у Централном регистру хартија од вриједности.

Члан 15.

Акције Друштва садрже право на учешће:

1. У управљању Друштвом;
2. Право на учешће у добити, као и
3. Право на дио ликвидационе масе, у сразмјери са процентом учешћа у укупном капиталу друштва.

Члан 16.

Акције Друштва региструју се код Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Централни Регистар), који акционарима друштва издаје одговарајуће потврде о власништву акција друштва у складу са прописима.

Члан 17.

Акционар има право да од Централног регистра тражи да му се на његов трошак достави извод из књиге акционара, који се односи на њега.

VI ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА

Члан 18.

Друштво може повећавати или смањивати основни капитал у складу са Одлуком Скупштине, донесеном квалификованом већином гласова присутних или представљених акционара,

укључујући гласове акционара који су се определијели да гласају писменим путем у складу са законом и овим Статутом.

1. ПОВЕЋАЊЕ КАПИТАЛА НОВИМ УЛОЗИМА

Члан 19.

Основни капитал Друштва може се повећати:

- а) новим улозима,
- б) претварањем замјенљивих обвезница у акције и уписом акција по основу права ималаца вараната на такав упис (условно повећање) и
- с) из средстава друштва.

При повећању основног капитала Друштва врши се издавање нових акција или се повећава номинална вриједност постојећих акција.

Члан 20.

Постојећи акционари Друштва имају право прече куповине акција нових емисија сразмјерно њиховим процентима учешћа у основном капиталу Друштва, до износа који им обезбјеђује задржавање истог учешћа у основном капиталу Друштва, односно броју акција Друштва који су имали на дан доношења одлуке о новој емисији акција.

Обезбјеђење права куповине мора бити ограничено роком истакнутим у јавном позиву утврђеном у одлуци о издавању акција нове емисије.

Члан 21.

Акције Друштва при повећању основног капитала новим улозима могу се издавати путем јавне (отворене) емисије.

Акције из нове емисије продају се по тржишној цијени утврђеној у складу са прописима којима се уређује тржиште хартија од вриједности.

Основни капитал Друштва повећава се новим улозима који могу бити само новчани у складу са одлуком о повећању тог капитала.

Скупштина акционара при доношењу одлуке о емисији замјенљивих обвезница и вараната може истовремено донијети одлуку о условном повећању основног капитала за износ којим би се покрила права ималаца ових хартија за њихову конверзију у акције (условно повећање капитала).

Скупштина Друштва може одлучити да се основни капитал друштва повећа претварањем резерви и нераспоређене добити у основни капитал друштва (повећање основног капитала из средстава Друштва).

2. СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

Члан 22.

Друштво не може уписати сопствене акције или индиректно преко другог лица које их стиче за његов рачун.

Сопствене акције у смислу овог закона су акције које акционарско друштво стиче од својих акционара .

Друштво може стицати сопствене акције само путем понуде свим акционарима про-рата, у складу са Законом о привредним друштвима.

Члан 23.

Одлуку о стицању сопствених акција или других хартија од вриједности Друштва доноси скупштина акционара, и то за стицање.

Члан 24.

Укупни номинални износ акција стечених у складу са чланом 21. овог Статута не може бити већа од 10% укупне вриједности основног капитала Друштва.

3. СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 25.

Основни капитал Друштва може се смањити у редовном поступку, поједностављеном поступку и поступку смањења ради претварања у резерве.

Смањење основног капитала Друштва по једном основу може се вршити истовремено са повећањем његовог основног капитала по другом основу.

Члан 26.

Смањење основног капитала у редовном поступку врши се:

- а) поништењем стечених сопствених акција и повлачењем и поништењем акција у посједу акционара,
- б) смањивањем номиналне вриједности акција и
- с) исплатом уплаћеног износа акционарима за акције које нису у потпуности уплаћене и неиздавањем тих акција.

Члан 27.

Основни капитал Друштва може се смањити на поједностављен начин ради изравнавања са нижом вриједношћу нето имовине, да би се покрили губици, а у одлуци о смањењу основног капитала наводи се да се капитал смањује са тим циљем.

Члан 28.

Смањење основног капитала Друштва у случају преноса у резерве које не прелази 10 % основног капитала врши се ради покривање будућих губитака друштва или за повећање основног капитала из средстава друштва.

Члан 29.

Смањење основног капитала Друштва може се вршити у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Скупштина отвореног акционарског друштва може одлучити да се основни капитал друштва повећа претварањем резерви и нераспоређене добити у основни капитал друштва.

VII КЊИГА АКЦИОНАРА

Члан 30.

Акције се уписују у књигу акционара.

Акције прве емисије и свих других емисија региструју се код Централног регистра хартија од вриједности.

Члан 31.

Књига акционара садржи евиденцију о акцијама и акционарима Друштва и то:

1. име и презиме или фирму акционара,
2. адресу пребивалишта или сједишта акционара,
3. класу акције,
4. износ основног капитала и број издатих акција,
5. номиналну вриједност акција,
6. датум стицања акција,
7. процентуално учешће акционара у укупном износу свих издатих акција Друштва,
8. број акција с правом гласа и процентуално учешће акционара у укупном броју свих акција са правом гласа,
9. друге податке прописане законом.

Члан 32.

Сваки акционар Друштва има право увида у књигу акционара.

VIII ИЗБОР, ОПОЗИВ И ДЈЕЛОКРУГ ОРГАНА ДРУШТВА

Члан 33.

Органи Друштва су:

1. Скупштина акционара,
2. Надзорни одбор,
3. Управа,
4. Одбор за ревизију.

1. СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ДРУШТВА

Члан 34.

Скупштину Друштва чине акционари.

Члан 35.

Скупштина акционара надлежна је да:

1. доноси Статут и измјене и допуне Статута;
2. доноси Пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са законом;

3. доноси Етички кодекс;
4. доноси план пословања и ревидирани план пословања;
5. доноси програм инвестиција за плански период;
6. именује и разрјешава Надзорни одбор, именује и разрјешава Одбор за ревизију и одлучује о њиховим накнадама;
7. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима;
8. одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака;
9. одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва;
10. одлучује о оснивању нових предузећа;
11. одлучује о другим питањима у складу са законом и Статутом Друштва.

Члан 36.

Сваки акционар Друштва има право да непосредно учествује у раду Скупштине акционара, лично или путем пуномоћника, с тим да наведено право подразумијева:

- право гласа ако има акције с правом гласа,
- право подношења приједлога и добијања одговора у вези с питањем из дневног реда
- право постављања питања у вези с дневним редом.

Акционари Друштва могу се удруживати по основу уговора о удруживању акционара (клуб, удружење), којим уговором се утврђује да ли акционари преносе на заједничког представника остварење свих или одређених гласачких права, начин утврђивања ставова удружених акционара за поступање заједничког представника, као и уређење других питања од заједничког интереса за удружене акционаре, с тим да такав уговор мора бити овјерен у стручној служби Друштва, код нотара или код органа надлежног за овјеру потписа

Члан 37.

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине (дан утврђивања састава Скупштине) и проценат власништва.

Листа акционара мора бити доступна у сједишту Друштва свим акционарима који имају право гласа на Скупштини, ради остваривања права увида и копирања, као и могућности стављања приговора на било које неисправности на листи.

У листи акционара наводи се име и презиме акционара, односно пословно име, адреса сваког акционара и број гласова које сваки акционар посједује.

Члан 38.

Акционар који, у складу са одредбама овог Статута, има право на глас у Скупштини, може да гласа лично или путем пуномоћника.

Акционар може дати пуномоћ у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и презимена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ.

Пуномоћ о заступању акционара мора бити овјерена у стручној служби Друштва, код органа надлежног за овјеру или код нотара, а пуномоћ коју даје правно лице као акционар овјерава се печатом и потписом овлашћеног лица тог правног лица – акционара.

Пуномоћ се може дати за једну или више сједница Скупштине акционара. Када је пуномоћ дата за једну или више сједница Скупштине, важи и за поновљену сједницу, без обзира на разлоге понављања.

Пуномоћ се може дати на одређено вријеме или до опозива.

У пуномоћју се означава да ли важи за одређено засједање Скупштине акционара или за сва засједања Скупштине акционара у одређеном периоду.

Ако пуномоћ садржи упутства или налоге за остваривање права гласа пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћ не садржи упутство, пуномоћник остварује право гласа савјесно и у најбољем интересу акционара.

Пуномоћник је дужан да обавијести акционара који му је дао пуномоћ о гласању у Скупштини.

Исто лице може бити бирано за пуномоћника више пута узастопно.

Директор или чланови Управног одбора, чланови Извршног одбора и контролни акционари не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у друштву и повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима.

Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједиште Друштва.

Акционар који је дао пуномоћ може је опозвати у било које вријеме прије гласања на сједници Скупштине писаним опозивом достављеним Друштву и пуномоћнику или прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини акционара.

Члан 39.

Одсутни акционар може гласати и писмено (препоручена писмена пошиљка, телеграфски или кориштењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједања Скупштине акционара.

Члан 40.

Скупштина акционара се редовно сазива једном годишње (годишња, редовна сједница Скупштине акционара).

Годишња сједница Скупштине акционара сазива се и одржава једном годишње, најкасније у року од 90 дана од дана подношења надлежном органу финансијских извјештаја за сваку пословну годину у складу са рачуноводственим прописима или шест мјесеци након завршетка пословне године.

Скупштину сазива Надзорни одбор, а у случајевима утврђеним законом и акционари.

Скупштина акционара се одржава на дан и у вријеме утврђено одлуком Надзорног одбора у складу са законом и Статутом.

Скупштина акционара се одржава у сједишту Друштва, ако одлуком о сазивању Скупштине акционара није другачије одређено.

Члан 41.

Друштво може сазвати и ванредну сједницу Скупштине акционара, и то:

1. на захтјев 1/3 чланова Надзорног одбора;
2. на захтјев ликвидатора Друштва, ако је Друштво у ликвидацији;
3. по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину.

Захтјев из става 1. тачка 3) овог члана мора бити датиран, потписан од стране свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, као и податке: о идентификацији тих

акционара; о броју акција које сваки од њих посједује; о циљу или циљевима због којих се Скупштина акционара сазива. Захтјев се подноси Надзорном одбору.

Надзорни одбор Друштва дужан је да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања ванредне сједнице Скупштине акционара најкасније у року од 10 дана од дана пријема захтјева. Одлука о одбијању сазивања ванредне сједнице Скупштине акционара обавезно садржи разлоге одбијања.

Захтјев за сазивање Скупштине акционара који је поднио овлашћени подносилац, може бити одбијен из законом прописаних разлога.

На ванредној сједници Скупштина акционара може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву поднесеним у складу са Статутом и законом.

Члан 42.

Сазивање Скупштине акционара објављује се на Интернет страници Друштва и у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Српске, најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије дана одржавања редовне сједнице, односно најкасније 15 дана и најраније 30 дана прије дана одржавања ванредне сједнице.

Сазив, као и свих скупштински материјали за сједницу скупштине, објављују се на Интернет страници Друштва www.oc-jahorina.com и на Интернет страници www.blberza.com и трају непрекидно од дана објаве до дана одржавања Скупштине акционара.

Сви акционари Друштва могу подићи скупштинске материјале у службеним просторијама Друштва.

Члан 43.

Сједницом Скупштине акционара предсједава предсједник Скупштине.

Предсједник Скупштине бира се на почетку сједнице Скупштине, ако је приједлог у складу са Законом о привредним друштвима уврштен у дневни ред, и то натполовичном већином присутних, односно заступљених гласова присутних акционара, односно пуномоћника акционара Друштва.

Предсједник Скупштине руководи радом Скупштине, потписује акта усвојена на засједању Скупштине, потписује записник са сједнице Скупштине и врши и друге послове предвиђене овим Статутом и Пословником о раду Скупштине.

Члан 44.

Предсједник Скупштине именује записничара, два акционара који овјеравају записник и чланове комисије за гласање.

Комисија за гласање, која се састоји од три члана, врши следеће послове:

утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника;

1. утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника;
2. утврђује ваљаност сваке пуномоћи;
3. броји гласове;
4. утврђује и објављује резултате гласања;
5. предаје гласачке листиће архиви Друштва на чување;
6. врши и друге послове у складу са било којим правилима поступка Скупштине акционара.

Комисија о свом раду подноси потписани писани извјештај који је доказ резултата гласања Скупштине.

Уколико Друштво има више од 50 акционара, чланови комисије за гласање не могу бити директор или чланови Надзорног одбора, чланови Управе, кандидати за нове чланове ових органа, као ни повезана лица у смислу закона.

Члан 45.

Одлуке донесене на сједници Скупштине акционара уносе се без одлагања у Књигу одлука.

Члан 46.

Одлуке Скупштине акционара могу се побијати по једном од основа и на начин прописаним Законом о привредним друштвима.

Члан 47.

Акционар не може учествовати у одлучивању у Скупштини у случају када је предмет одлуке конкретан интерес тог акционара који је противан интересу Друштва.

Члан 48.

Скупштина акционара одлучује квалификованом већином гласова акционара, укључујући гласове акционара који су се определијели да гласају писменим путем о:

1. Измјени и допуни Статута Друштва,
2. Статусним промјенама,
3. Именовању и разрјешењу чланова Одбора за ревизију,
4. Промјени облика и престанку Друштва,
5. Расподјели добити и покрићу губитка,
6. Располагању имовином велике вриједности,
7. Престанку Друштва.

Члан 49.

Ближе одредбе о раду и одлучивању Скупштине акционара утврђују се Пословником о раду Скупштине акционара.

2. НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА

Члан 50.

Надзорни одбор састоји се од 5 (пет) чланова.

Чланови Надзорног одбора се бирају из реда акционара Друштва, других лица Друштва или лица изван Друштва.

Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука“, као већински акционар, има 3 члана у Надзорном одбору Друштва. Акционари који имају најмање 5 % гласачких права имају право на 2 мјеста у Надзорном одбору.

Номинавање кандидата за избор чланова испред државног капитала и Фонд за реституцију се врши у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима.

Члан 51.

Чланови Надзорног одбора именују се на период од 4 (четири) године уз могућност поновног избора.

Члан 52.

Надлежност Надзорног одбора је сљедећа:

1. надзире рад Управе;
2. доноси Пословник о свом раду;
3. предлаже Статут, Етички кодекс и друге акте Скупштине;
4. сазива Скупштину акционара;
5. предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију;
6. именује и разрјешава чланове Управе у складу са поступцима утврђеним законом и Статутом;
7. одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, те другим питањима;
8. доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем;
9. даје овлашћења за ограничене активности у складу са законом;
10. даје упутства директору за спровођење истраге вези са учињеним неправилностима;
11. доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и Статутом;
12. даје приједлог Скупштини о оснивању нових друштава;
13. даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим друштвима;
14. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и актима Друштва.

Члан 53.

Чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за свој рад у износу који одреди Скупштина акционара Друштва, сразмјерно задацима чланова НО и са финансијским стањем Друштва.

Члан 54.

Скупштина Друштва може разријешити члана Надзорног одбора или цијели НО и прије истека мандата у случајевима:

- ако својим радом или понашањем онемогући нормалан рад Надзорног одбора,
- ако се након независне ревизије не прихвати извјештај о пословању Друштва или због неизвршења плана пословања,
- ако поднесе оставку,
- и другим законом предвиђеним случајевима.

Иницијативу за разрјешење члана Надзорног одбора Друштва може дати Надзорни одбор. Приједлог за разрјешење утврђује надзорни одбор и упућује Скупштини на одлучивање.

Скупштина акционара може разријешити прије времена Надзорни одбор у цјелини у случају смањења пословних резултата.

Иницијативу за смјену Надзорног одбора у цјелини могу покренути акционари са најмање 10% гласачких права.

Разлог за разрјешење члана Надзорног одбора или цијелог Надзорног одбора по скраћеном поступку су:

- ако крши начела Етичког кодекса,
- не испуњава обавезе у складу са важећим прописима,
- додијела уговора о набавци супротна важећим закону,
- судјеловање у сукобу интереса,
- учешће у активности која је забрањена Законом о јавним предузећима,
- неподношење захтјева за одговарајуће активности ограничене Законом о јавним предузећима,
- свјесно или несвјесно давање овлаштења за обављање ограничене активности чија је посљедица материјална штета за Друштво,
- извршење кривичног дјела или другог противправног дјела којим се узрокује материјална штета Друштву.

Приједлог за разрјешење због напријед наведених разлога утврђује Надзорни одбор и сазива Скупштину акционара за одлучивање по приједлогу.

3. УПРАВА ДРУШТВА

Члан 55.

Управу Друштва чине директор и извршни директори.

Мандат директора и извршних директора је 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.

Члан 56.

Ако је мјесто директора из било ког разлога остало упражњено током трајања мандата, Надзорни одбор Друштва именује вршиоца дужности из реда запослених који испуњавају услове за мјесто директора.

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и одговорности директора, а такву функцију може обављати најдуже једну годину.

Члан 57.

Управу бира Надзорни одбор већином гласова, на основу јавног конкурса, према оперативним и пословним потребама Друштва.

Члан Управе не може бити лице које обавља извршну функцију у политичкој странци.

Члан 58.

Дјелокруг Управе је:

1. извјештавање Надзорног одбора,
2. спровођење Етичког кодекса,
3. израда и надгледање реализације планова пословања,
4. прегледање и спровођење смјерница о набавци и спровођење важећих прописа,
5. утврђивање приједлога о расподјели добити и покрићу губитака,
6. запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима друштва и важећим Закономима,

7. давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим Законом о инвестицијама,
8. давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим друштвима,
9. давање приједлога Надзорном одбору о оснивању нових друштава,
10. други послови утврђени Законом, Статутом и другим актима Друштва.

Члан 59.

Управа може обављање одређених послова из свог дјелокруга повјерити директору или другом члану Управе друштва. Право на обављање повјерених послова може се опозвати у свако доба.

Члан 60.

Користећи се Међународним рачуноводственим стандардима којима се уређују таква питања, Управа друштва ће изградити и надгледати реализацију трогодишњег плана пословања друштва. Након усвајања плана пословања, директор одјељења за интерну ревизију ће предочити главном ревизору, док ће директор Друштва плана предочити министарству надлежном за Друштво.

Члан 61.

Чланови Управе обављају послове из свог дјелокруга у интересу Друштва и вођењу послова из свог дјелокруга поступају с пажњом доброг привредника те у складу са начелима Етичког кодекса.

Члановима Управе, за њихов рад може се обезбједити стимулативна накнада.

Стимулативна накнада исплаћује се у складу са одлуком Скупштине.

При одређивању примања члановима Управе (зарада, накнаде трошкова и друга примања) Скупштина води рачуна да та примања буду у сразмјери са оствареним резултатима рада чланова Управе и финансијским стањем Друштва.

Члан 62.

Надзорни одбор предузећа може разријешити члана Управе или цијелу Управу ако:

- својим радом или понашањем онемогућава нормалан рад Управе,
- након независне ревизије не прихвати извјештај о пословању Друштва или због лоших пословних резултата Друштва или због не извршења плана пословања,
- поднесе оставку,
- крши начела Етичког кодекса,
- не испуњава обавезе према законима,
- додјела уговора о набавци супротна важећем Закону,
- судјеловање у сукобу интереса, учешће у активностима забрањене Законом о јавним предузећима,
- предузимање мјера и радњи без одобрења Надзорног одбора када је то предвиђено Законом,
- изврши кривично дјело или прекршај којим се проузрокује материјална штета за Друштво.

Приједлог за разрјешење Управе поред Надзорног одбора, може да да и Одбор за ревизију Друштва.

IX НАЧИН ПОТПИСИВАЊА ФИРМЕ ДРУШТВА И ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 63.

Друштво заступа директор.

Овлашћења заступника Друштва, односно евентуална ограничења његових овлашћења биће уписане у регистар надлежног суда.

X ЕТИЧКИ КОДЕКС

Члан 64.

Надзорни одбор има дужност и одговорности да у договору са одбором за ревизију сачини приједлог Етичког кодекса. Етички кодекс обавезно садржи сљедеће:

1. забране у погледу сукоба интереса,
2. забране одавања пословне тајне,
3. забране у погледу конкуренције,
4. забране у погледу кредита,
5. садржај изјаве којом се испуњавају дужности чланова органа Друштва и запослених.

Надзорном одбору није допуштено преношење ове дужности.

Члан 65.

Примјену Етичког кодекса у Друштву дужна ја обезбједити Управа.

Управа је дужна да обезбједи да сва одговорна лица поступају у складу са Етичким кодексом и против лица која крше наведени Етички кодекс спроведе дисциплински поступак.

XI РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Члан 66.

По усвајању финансијског извјештаја за претходну пословну годину добит се распоређује сљедећим редом:

- a) за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- b) за законске резерве,
- c) за дивиденде у складу са Законом и Статутом.

Члан 67.

Одлуку о распоdjели добити доноси Скупштина акционара, на образложен приједлог Управе уз претходно прибављено мишљење Одбора за ревизију и Надзорног одбора.

Члан 68.

Уколико Друштво искаже губитак на крају финансијске године исти се може покривати из обавезних резерви Друштва и на друге начине утврђене законом.

Члан 69.

Управи није допуштено да :

- издваја резерве у односу већем од једне половине нето добити расположиве за расподјелу,
- издваја за расподјелу добити (дивиденде) уколико износ нето средстава Друштва није већи од укупног износа уплаћеног (акционарског) капитала и нераспоређених резерви.

XII ПОСТУПАК НАБАВКЕ

Члан 70.

Сви поступци набавке од стране Друштва биће спровођени уз строго поштовање закона који регулише ову област.

Члан 71.

Управа Друштва дужна је:

- Донијети правилник и упутство који ће регулисати поступак набавке у складу са важећим прописима,
- надzirати запослене Друштва у имплементацији прописа о набавци, те одредби Правилника о набавци у Друштву,
- учествовати у раду комисије за набавку за све набавке прописане одредбама важећих прописа о набавци,
- припремити извјештаје о поступцима набавке на начин како је то прописано,
- подносити извјештаје о набавци чија је вриједност већа од 10.000,00 КМ, Одбору за ревизију и Надзорном одбору у року од 15 дана од дана закључивања уговора о набавци.

Члан 72.

У поступку набавке Надзорни одбор има обавезу и одговорности како слиједи:

- Разматра правилник и упутство за поступак набавке у смислу усаглашености истог са важећим прописима о набавци,
- надзора над радом Управе и запослених у погледу примјене Правилника о поступку набавке у Друштву,
- Размотри извјештај о набавци те пријави надлежним органима све евентуалне преваре или злоупотребе.

Члан 73.

У поступку набавке Одбор за ревизију је одговоран за мјесечни преглед извјештаја о набавци и писмено извјештавање Надзорног одбора или другог надлежног органа Друштва о било каквом кршењу важећих прописа о набавкама.

Одбор за ревизију не може преносити своје обавезе другим органима Друштва.

Члан 74.

Чланови Управе, Надзорног одбора и акционари су са Друштвом повезана лица у погледу поступка набавке према важећим прописима.

XIII ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА

Члан 75.

Управа Друштва, користећи се добром пословном праксом, планираће развој Друштва припремом трогодишњег плана пословања, након усвајања трогодишњег плана пословања, исти ће бити предочен главном ревизору и министарству надлежном за Друштво.

Члан 76.

План пословања из члана 74. ово Статута садржи:

- пројекцију прихода и расхода,
- капиталне издатке за плански период,
- извор финансирања за предложене капиталне издатке те друге пословне циљеве,
- кредите који су планирани у трогодишњем плану пословања ,
- гаранције чије давање је предложено за осигурање тих кредита,
- приједлоге за оснивање или куповину других друштава (било у цјелини или дјелимично), те кадровску попуњу, као и пратеће расходе за исто,
- запошљавање као и предвиђене трошкове за исто,
- приједлог за коришћење вишка прихода за плански период,
- приједлог за продају непокретне имовине.

Члан 77.

План пословања ће за период за који је донесен представљати основ пословних активности Друштва у погледу оних питања која садржи. Изузетно, Управа на годишњем основу разматра план пословања те у случају потребе, а у складу са циљевима истог ревидира и усаглашава план пословања ради његовог прилагођавања кретањима на тржишту.

XIV ОСНИВАЊЕ И КУПОВИНА ДРУГИХ ДРУШТАВА

Члан 78.

Друштво може оснивати или куповати друга друштва под условом да за то постоји одлука Скупштине акционара и ако су кумулативно испуњени услови како слиједи:

1. да је предузеће које се оснива, односно, које се купује директно или индиректно везано за дјелатност Предузећа и

2. ако ће се оснивањем, односно, куповином другог предузећа остварити директна корист Предузећу, односно уколико ће се оснивањем или куповином другог предузећа постићи најрационалнија искоришћеност постојећих капацитета Предузећа.

XV ПРИМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА

Члан 79.

Надзорни одбор друштва има обавезу и одговорности да организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских извјештаја, сачињених у складу са важећим законима о рачуноводству и ревизији, из којих је видљив финансијски положај Друштва, а који се даје на увид свим лицима која имају легитиман интерес у пословању Друштва. Надзорном одбору није дозвољено преношење ове обавезе.

XVI РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА

Члан 80.

Друштво формира законске резерве, резерве капитала и статутарне и друге резерве. У обавезне резерве се сваке финансијске године од добити коју Предузеће оствари уноси најмање 10 % (десет одсто), док резерва достигне сразмјеру према основном капиталу у проценту од 20 % (двадесет одсто). У случају смањења обавезне резерве, иста се мора допунити до Статутом утврђеног износа. Законске резерве користе се за покриће губитка, а ако прелазе износ из претходног става могу се користити за повећање основног капитала.

Члан 81.

У резерве капитала акционарско друштво уноси:

- Дио уплаћеног износа за који се издају акције који износи номинални износ акција,
- Дио износа уплаћеног друштву за стицање замјенских обвезница или обвезница са опцијом куповине акција који прелази номинални износ издатих обвезница,
- Износе додатних плаћања чланова друштва ради стицања посебних права у друштву и
- Износ за који је поједностављено смањен основни капитал да би се средства унијела у резерве капитала.

Резерве капитала се могу користити за покриће губитака и повећање основног капитала под условима из члана 247. став 7) Закона о привредним друштвима.

4. ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ

Члан 82.

Одбор за ревизију се састоји од 3 (три) члана. Одлуку о именовању чланова Одбора за ревизију доноси Скупштина на приједлог Надзорног одбора а на основу расписаног јавног конкурса за избор најквалификованијих лица за функцију члана Одбора за ревизију.

Члан 83.

Одбор за ревизију дужан је да:

1. именује вањског ревизора,
2. именује директора одјељења за интерну ревизију на основу јавног конкурса за избор најбоље квалификованог кандидата, уколико главни ревизор није извршио именовање у складу са одредбама Закона о јавним предузећима,
3. размотри годишњу студију ризика и план ревизије у којима су приказане појединости у погледу ризичних подручја и ревизија које ће се извршити, те осигура да пријављена питања буду без одлагања и на одговарајући начин коригована,
4. размотри студију ризика из претходне тачке и план ревизије у споразуму са главним ревизором по питању обраде, нарочито у случају када је главни ревизор именовао директора одјељења за интерну ревизију Друштва,
5. осигура да одјељење за интерну ревизију изврши свој посао у складу са планом ревизије,
6. осигура да инетрене контроле Друштва буду адекватне и да функционишу како је предвиђено,
7. поднесе Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о својим састанцима, сваког мјесеца,
8. консултује се са главним ревизором у погледу независне ревизорске организације или струковне стручне групе која врши стручно унутрашње струковно оцјењивање за интерну ревизију сваке двије до три године,
9. осигура да одјељење за инетрну ревизију обавља своје обавезе у складу са међународним ревизијским стандардима.

Члан 84.

Члановима Одбора за ревизију обезбјеђује се накнада за њихов рад у износу који одреди Скупштина акционара Друштва, сразмјерно са резултатима рада чланова Одбора за ревизију и у складу са финансијским стањем Друштва.

XVII ЗАБРАЊЕНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Члан 85.

Друштву није допуштено:

1. давање кредита или позајмице запосленима Друштва или другим лицима или пружање гаранција или осигурања за кредит,
2. давање путем донације у супротности са одредбама важећих прописа о у јавном власништву или под јавном контролом,
3. исплата плата, доприноса и накнада супротно одредбама прописа о раду, пензијском и инвалидском осигурању, или лицима на било каквој листи чекања,
4. учешће у поступку набавке у својству понуђача било којег лица које је примило позив за тендер или сваког повезаног лица или лица у вези са повезаним лицима,
5. вршење измјена или допуна у било којем од већ закључених уговора о набавци, осим ако су те измјене, односно допуне извршене у складу са законом,
6. прихват плаћања замјеном за новац плаћањем у натури или готовинском еквиваленту,
7. инвестиције из краткорочних извора средстава Друштва осим када се ради о одобреним инвестицијама,

8. склапање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000,00 КМ без потписа два директора.

Члан 86.

Предузеће може предузимати слjedeће активности само уз писмено овлашћење чланова Надзорног одбора:

1. измирење дуга према повјериоцу Друштва плаћањем трећем лицу (уговор о цесији),
2. пребијање дугова према некој страни са дуговима те исте стране која је из тог разлога истовремено и повјерилац и дужник Друштва (уговори о простој компензацији),
3. учешће у аранжману вишеструког пребијања дугова између више страна (мултилатерална компензација),
4. измирење дуга према Друштву у случају да дужник плаћа повјериоцу Друштва,
5. отпис дуговања.

Члан 87.

Друштво чува слjedeћа акта и документа:

1. отправак Статута и све његове измјене;
2. рјешење о регистрацији;
3. интерна документа која је одобрила Скупштина и други органи Друштва;
4. акт о формирању сваке пословне јединице и заступништва Друштва;
5. документа која доказују својинска и друга права Друштва;
6. записнике и одлуке Скупштине акционара и Надзорног одбора;
7. писане налоге и одлуке Управе друштва;
8. финансијске извјештаје, извјештаје о пословању и извјештаје независног ревизора;
9. проспект за издавање акција и других хартија од вриједности;
10. књиговодствену документацију и рачуне;
11. листу повезаних друштава у смислу Закона о привредним друштвима, са подацима о акцијама и удјелима у њима;
12. књигу одлука;
13. листу са пуним именима и адресама свих чланова Надзорног одбора и свих лица која су овлашћена да заступају Друштво, као и обавјештење о томе да ли лица овлашћена да заступају Друштво то чине заједно или појединачно;
14. листу са пуним именом и адресом независног ревизора;
15. списак уговора које су са друштвом закључили чланови Надзорног одбора и Управе друштва.

Друштво је дужно да чува документа и акта из става 1. овог члана у свом сједишту или у другим мјестима познатим и доступним акционарима Друштва.

Подаци о преносу акција Друштва, укључујући и залог и друга располагања акцијама од стране акционара Друштва, воде се у електронском облику код Централног регистра.

Друштво чува отправак Статута и његове измене трајно, а остала документа из става 1. овог члана најмање пет година, а послје тога та документа се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

XVIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 88.

Друштво је у обављању своје дјелатности и послова дужно предузимати све мјере заштите и унапређења радне и животне средине у складу са важећим прописима.

Друштво је дужно да се придржава мјера заштите и унапређења животне средине и да у складу са тим мјерама донесе правилник о мјерама заштите радне и животне средине у условима еколошког окружења у којем послује.

XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 89.

Општи акти Друштва биће усклађени са Статутом Друштва.

Члан 90.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом сходно се примјењују одредбе Закона о јавним предузећима и Закона о привредним друштвима.

Члан 91.

Измјене и допуне Статута и других општих аката Друштва врше се на начин и по поступку прописаном за њихово доношење.

Члан 92.

Овај Статут ступио је на снагу 02.11.2010. године, односно осмог дана од дана објављивања огласној табли.

Ступањем на снагу овог Статута број: 2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године, предстаје да важи Статут – пречишћени текст бр.1981-ОЦ/07 од 31.12.2007. године.

Број: 2655- ОЦ/10

Датум: 02.11.2010. године

Предсједник
Скупштине акционара

Буде Становић