

**"SARAJEVO GAS" a.d.  
ISTOČNO SARAJEVO**

# **S T A T U T**

**Istočno Sarajevo, novembar 2011. godine**

Skupština akcionarskog društva "Sarajevo gasa" Istočno Sarajevo, na osnovu člana 281. stav 1. tačka 1, a u vezi sa članom 442.stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 127/08, 58/09 i 100/11), i člana 22. Zakona o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u RS ("Službeni glasnik RS", broj 74/10) na sjednici održanoj 02.11.2011 godine u Istočnom Sarajevu, d o n o s i

**S T A T U T**  
**"S A R A J E V O G A S -a" a.d.**  
**ISTOČNO SARAJEVO**

***I OPŠTE ODREDBE***

**Član 1.**

Ovaj Statut donosi se u postupku usklađivanja i poslovanja Akcionarskog društva "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) sa odredbama Zakona o privrednim društvima, kao i usklađivanje djelatnosti društva sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske.

**Član 2.**

Ovim Statutom, regulišu se pitanja i odnosi predviđeni Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i uređuju pitanja od značaja za pravni status, organizovanje, izvođenje i kontrolu poslovnih aktivnosti Društva.

**Član 3.**

Društvo je pravno lice koje obavlja registrovanu djelatnost radi sticanja dobiti.

**Član 4.**

Akcionarsko društvo "Sarajevo gas" pravni je sljedbenik Osnovnog državnog javnog preduzeća "Sarajevo - gas", a transformisano je na osnovu Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima (Sl. glasnik RS br. 24/98) i drugih - pratećih zakonskih propisa i uredbi Vlade RS.

**Član 5.**

Društvo posluje u formi otvorenog akcionarskog društva sa sredstvima u svojini Društva i sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Statutom.

Osnivači i druga, pravna i fizička lica koja sticanjem akcija stupe u Društvo su akcionari Društva.

**Član 6.**

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva svojim akcionarskim ulogom.

## **Član 7.**

Statut sadrži odredbe o:

- Poslovnom imenu i sjedištu Društva,
- Djelatnosti Društva,
- Iznosu osnovnog kapitala i akcijama Društva (nominalna vrijednost, vrsta i klasa izdatih akcija),
- Načinu potpisivanja firme i zastupanje Društva,
- Načinu sazivanja Skupštine akcionara i načinu donošenja odluka,
- Izboru, opozivu i djelokrugu rada organa Društva,
- Raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- Rezervama Društva,
- Postupku povećanja i smanjenja osnovnog kapitala Društva,
- Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti,
- Nadzor nad radom i poslovanjem Društva,
- Lica koja imaju dužnost prema Društvu,
- Zabrana konkurencije,
- Poslovna tajna
- Informisanje, objavljivanje i zastarjelost,
- Akta i dokumenta Društva,
- Prestanak rada Društva,
- Postupak za izmjenu Statuta,
- Drugim pitanjima značajnim za organizaciju i rad Društva koja u skladu sa Zakonom mogu biti sastavni dio Statuta Društva.

## **II POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Član 8.**

Društvo posluje pod firmom: Akcionarsko društvo za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO - GAS " Istočno Sarajevo.

Skraćeni naziv firme glasi: "SARAJEVO GAS" a.d. Istočno Sarajevo

Skraćeni naziv firme upisuje se u registar.

Odluku o promjeni firme, odnosno skraćenog naziva firme donosi Skupština Društva.

### **Član 9.**

Sjedište Društva je u Istočnom Novom Sarajevu, Ul. Nikole Tesle 55.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Skupština Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

### **III PEČAT, ŠTAMBILJ I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA**

#### **Član 10.**

Društvo ima službeni pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži naziv i sjedište firme.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži naziv Društva horizontalno ispisanog, ispod koga je broj štambilja.

Društvo može imati i druge pečate uz odobrenje Upravnog odbora.

Broj pečata i štambilja, njegovo korišćenje, čuvanje i evidentiranje, utvrđuje Generalni direktor, u skladu sa zakonom.

#### **Član 11.**

Društvo ima zaštitni znak –plamen plave boje na podlozi svjetlo plave boje, sa natpisom: "Sarajevo-gas" a.d. Istočno Sarajevo.

#### **Član 12.**

Poslovni akti Društva namijenjeni trećim licima (dopis, ponuda, faktura, narudžbenica, otpremnica i sl.), sadrže memorandum i, obavezno:

1. poslovno ime i pravnu formu Društva,
2. sjedište,
3. registar suda u kome je registrovano i broj registracije Društva,
4. poslovno ime i sjedište banke kod koje Društvo ima otvoren račun,
5. broj računa kod banke,
6. poreski identifikacioni broj.

Sadržinu i izgled memoranduma i drugih poslovnih akata utvrđuje Upravni odbor.

Memorandum i drugi akti mogu biti i na jednom od stranih jezika.

### **IV DJELATNOSTI DRUŠTVA**

#### **Član 13.**

Djelatnosti AD Sarajevo-gas Istočno Sarajevo

**35.22** Distribucija gasovitih goriva cjevovodima

**35.23** Trgovina gasom cjevovodima

**49.50** Cjevovodni transport

**42.21** Izgradnja cjevovoda za tečnosti i gasove

**35.30** Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija

**37.00** Kanalizacija

- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.22 Izgradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
- 42.99 Izgradnja ostalih objekata niskogradnje, d. n.
- 43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- 43.99 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d. n.
- 45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama
- 46.34 Trgovina na veliko pićima
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porcelanom, staklarijom i sredstvima za čišćenje
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama
- 72.20 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d. n.

Društvo obavlja i poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti.

#### **Član 14.**

Uz djelatnosti iz člana 13. Statuta, Društvo može obavljati i druge poslove, koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u registar, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovnih djelatnosti.

#### **Član 15.**

Društvo ima matični broj pod kojim se vodi kod nadležnog organa za statistiku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija djelatnosti.

**V IZNOS OSNOVNOG KAPITALA I AKCIJE DRUŠTVA (nominalna vrijednost, vrsta i klase izdatih akcija)**

**Član 16.**

Osnovni kapital Društva iznosi **16.399.601 KM** i podijeljen je na **16.399.601** akcija klase "A" čija je nominalna vrijednost **1 KM**.

**Član 17.**

Akcije iz člana 16. Statuta su obične (redovne) akcije, glase na ime i prenose se bez ograničenja.

Obične akcije Društva predstavljaju uvijek jednu klasu akcija i imaju istu nominalnu vrijednost.

**Član 18.**

Svaka obična (redovna) akcija Društva daje akcionarima ista prava, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, a naročito:

1. pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
  2. pravo učešća u radu Skupštine akcionara Društva,
  3. pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
  4. pravo na isplatu dividende,
  5. pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška u slučaju likvidacije Društva, a nakon isplate povjerilaca,
  6. pravo preče kupovine (sticanja) akcija iz novih emisija i zamjenljivih obveznica,
  7. pravo raspolaganja običnim (redovnim) akcijama u skladu sa Zakonom.
- Prava iz stava 1. tačka 4., 5., i 6., mogu se prenositi ugovorom sa akcionara na treća lica.

**Član 19.**

Akcionari Društva mogu biti domaća i strana, pravna i fizička lica.

**Član 20.**

Akcije emitovane od strane akcionarskog društva vode se u dematerijalizovanom obliku - elektronskom zapisu u Centralnom registru hartija od vrijednosti.

Knjiga akcionara sadrži:

1. ime, prezime odnosno firmu pojedinog akcionara,
2. procenat učešća u ukupnom kapitalu,
3. broj akcija,
4. datum prenosa akcija koje glase na ime,
5. datum prestanka statusa akcionara.

Knjiga akcionara vodi se u elektronskom zapisniku u Centralnom registru.

Direktor određuje stručnu službu ili radnika Društva, koji ostvaruje pismene kontakte sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti, radi izlistavanja i dostavljanja Knjige akcionara u postupku zakazivanja sjednice Skupštine akcionara (godišnje i vanredne) i postupku emisije akcija.

Stručni radnik ili služba Društva, može, u prostorijama Društva, dati svakom akcionaru na uvid Knjigu akcionara.

#### **Član 21.**

Akcionarom se u odnosu prema Društvu smatra pravno ili fizičko lice koje je, kao akcionar, upisano u Knjigu akcionara.

Svaki akcionar ima pravo uvida u Knjigu akcionara kao i dokumenata na bazi kojih je izvršeno evidentiranje u Knjigu.

Ostala lica mogu izvršiti uvid u Knjigu tek nakon dobijanja saglasnosti od strane Upravnog odbora.

#### **Član 22.**

Društvo emituje akcije, obveznice i druge hartije od vrijednosti u skladu sa odredbama Zakona kojim se reguliše tržište hartija od vrijednosti i aktima Komisije za hartije od vrijednosti.

Odlukom o emisiji akcija utvrđuje se vrsta i klasa akcija koje se emituju, način upisa uplate akcija i druga pitanja u vezi sa emisijom u skladu sa Zakonom.

Odluku o sljedećim emisijama akcija Društva donosi Skupština akcionara, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

### **VI DIVIDENDA I DRUGE ISPLATE AKCIONARIMA**

#### **Član 23.**

Društvo može odobriti plaćanje dividende na svoje akcije, godišnje, u skladu sa odlukama godišnje Skupštine akcionara.

Po usvajanju finansijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu ostvarenu dobit Društvo mora rasporediti:

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz prethodnih godina,
2. za zakonske rezerve,
3. za dividendu, u skladu sa Zakonom.

Nakon donošenja odluke o isplati dividende, akcionar kome ona treba da bude isplaćena, postaje povjerilac Društva za iznos pripadajuće dividende.

Dividenda na akcije bilo koje vrste ili klase, plaća se svim akcionarima srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija; sporazum ili ugovor kojim Društvo daje nekim akcionarima posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništavan je.

#### **Član 24.**

Dividende se mogu plaćati u novcu i u akcijama Društva.

Dividende koje se plaćaju u akcijama Društva bilo koje vrste ili klase podliježu sljedećim pravilima:

- dividende se plaćaju izdavanjem odgovarajućih akcija u srazmjeri sa učešćem u kapitalu,

- ako akcije određene vrste i klase treba da se izdaju kao akcije za dividende druge vrste ili klase akcija, a akcije u kojima se plaća dividenda već postoje, dividenda se ne može tako platiti dok nije odobrena kvalifikovanom većinom glasova akcija vrsta i klasa u kojima dividenda treba da bude isplaćena.

- iznos dividende koji se plaća u akcijama jednak je nominalnoj vrijednosti akcija koje se izdaju za plaćanje dividende.

#### **Član 25.**

Skupština akcionara donosi odluku o odobrenju dividendi, koja sadrži:

1. iznos dividendi,
2. dan dividende (dana presjeka) ,
3. druge podatke, u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti.

Dividenda i druga plaćanja vrše se licima koja su bila akcionari na dan presjeka.

Dan presjeka ne može se utvrditi u roku kraćem od dvadeset (20) dana od dana donošenja odluke o isplati dividende.

Ako nakon dana presjeka, a prije plaćanja dividende, akcionar prenese svoje akcije po osnovu kojih ima pravo na dividendu, zadržava pravo na isplatu dividende.

### **VII REZERVE DRUŠTVA**

#### **Član 26.**

Rezerve Društva čine zakonske rezerve i rezerve kapitala.

#### **Član 27.**

Društvo je obavezno da u zakonske rezerve unosi 5% dobiti tekuće godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 10% osnovnog kapitala Društva.

#### **Član 28.**

Zakonske rezerve koriste se za pokriće gubitka, a ako prelaze iznos od 10% osnovnog kapitala (sa rezervama kapitala), mogu se koristiti i za povećanje osnovnog kapitala.

#### **Član 29.**

U rezerve kapitala Društvo unosi:

1. dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju akcije koji prelazi nominalni iznos akcija,
2. dio iznosa uplaćenog Društvu za sticanje zamjenskih obveznica ili obveznica sa opcijom kupovine akcija koji prelazi nominalni iznos izdatih obveznica,
3. iznose dodatnih plaćanja članova Društva radi sticanja posebnih prava u Društvu,
4. iznos za koji je pojednostavljeno smanjen osnovni kapital da bi se sredstva unijela u rezerve kapitala.



### **Član 30.**

Rezerve kapitala koriste se za pokriće gubitka, a mogu se koristiti i za povećanje osnovnog kapitala pod uslovima utvrđenim Zakonom.

## **VIII POSTUPAK POVEĆANJA I SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA**

*- povećanje osnovnog kapitala*

### **Član 31.**

Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine akcionara, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu Odluku može donijeti i Upravni odbor u skladu sa Zakonom.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala Društva određuje se iznos povećanja, način povećanja, vrijeme uplate, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.

### **Član 32.**

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- a) novim ulozima,
- b) pretvaranjem zamjenljivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (uslovno povećanje), i
- c) iz sredstava Društva.

Pri povećanju osnovnog kapitala Društva vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrijednost postojećih akcija.

### **Član 33.**

Osnovni kapital Društva povećava se izdavanjem novih akcija po osnovu novih uloga, koji mogu biti samo novčani, u skladu sa odlukom o povećanju osnovnog kapitala, a po postupku, na način i pod uslovima propisanim Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Izdavanje novih akcija može biti putem javne (otvorene) ili putem privatne (zatvorene) emisije.

### **Član 34.**

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Društva izdavanjem novih akcija po osnovu novih uloga, ništava je ako se, u roku od šest mjeseci ne upiše u Centralni registar hartija od vrijednosti.

Rok iz prethodnog stava ne teče za vrijeme dok traje spor po tužbi kojom se ta odluka pobija i za vrijeme dok se ne dobije odobrenje Komisije za hartije od vrijednosti.

Osnovni kapital Društva povećan je danom registracije povećanja u sudskom registru.

### **Član 35.**

Povećanje osnovnog kapitala iz sredstava Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine akcionara, pretvaranjem rezervi (iznad dijela koji premašuje zakonske rezerve) i neraspoređene dobiti u osnovni kapital.

Neraspoređena dobit i raspoložive rezerve ne mogu se pretvoriti u osnovni kapital ako Društvo posluje sa gubitkom.

### **Član 36.**

Pravo na akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava Društva raspoloživih za te namjene, imaju akcionari Društva na dan presjeka utvrđenog odlukom Skupštine akcionara, a u skladu sa Zakonom i čl. 25.Statuta.

*- smanjenje osnovnog kapitala*

### **Član 37.**

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva poništenjem sopstvenih akcija, kao i poništenjem akcija po drugim osnovama, donosi Skupština akcionara.

Odlukom o smanjenju utvrđuju se obim, cilj, vrsta i način provođenja smanjenja osnovnog kapitala.

### **Član 38.**

Osnovni kapital Društva može se smanjiti u redovnom postupku, pojednostavljenom postupku i postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve.

Informacija o smanjenju osnovnog kapitala Društva objavljuje se u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište hartija od vrijednosti.

### **Član 39.**

Odluke Skupštine o promjeni na osnovnom kapitalu (smanjenje i povećanje osnovnog kapitala) ima za posljedicu izmjene Statuta u dijelu u kojem je uređen osnovni kapital Društva.

## **IX UPRAVLJANJE I ORGANI DRUŠTVA**

### **SKUPŠTINA AKCIONARA DRUŠTVA**

#### **Član 40.**

Skupštinu akcionara Društva čine akcionari.

#### **Član 41.**

Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika, ima:

- pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara,
- pravo glasa, tako što svaka akcija daje pravo na jedan glas,
- pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda,
- pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom, u skladu sa Zakonom.

Prava iz stava 1. ovog člana, ostvaruju se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan utvrđen u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i objavljen u pozivu za zakazivanje sjednice Skupštine akcionara.

Izvještaj Centralnog registra (Knjiga akcionara) mora biti dostupan u sjedištu Društva svim akcionarima sa pravom glasa, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti u izvještaju.

Akcionar koji posjeduje akcije s pravom glasa može se ugovorom udruživati sa drugim akcionarima koji posjeduje akcije s pravom glasa.

Ugovorom o udruživanju akcionara utvrđuje se da li akcionari prenose na zajedničkog predstavnika ostvarenje svih ili određenih glasačkih prava, način utvrđivanja stavova udruženih akcionara za postupanje zajedničkog predstavnika, vrijeme trajanja ugovora i druga pitanja u vezi sa udruživanjem.

#### **Član 42.**

Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje (godišnja Skupština), najkasnije u roku šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.

Godišnja Skupština održava se u terminu koji utvrdi Upravni odbor Društva i održava se u sjedištu Društva ili na nekom drugom mjestu koje odlukom utvrdi Upravni odbor Društva.

Skupštini akcionara, po pravilu, prisustvuju i učestvuju u radu: generalni direktor, članovi Upravnog odbora i nezavisni revizor.

#### **Član 43.**

Društvo može sazvati i vanrednu Skupštinu, na zahtjev:

1. 1/3 (jedne trećine) članova Upravnog odbora,
2. likvidatora društva, ako je Društvo u likvidaciji,
3. po pisanom zahtjevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu i sastavljenom u skladu sa Zakonom.

Zahtjev, iz stava 1. tačka 3, mora biti datiran, potpisan od strane svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži prijedlog dnevnog reda, kao i podatke o identifikaciji tih akcionara, broju akcija koje svaki od njih oposjeduje, cilju ili ciljevima zbog kojih se Skupština saziva.

#### **Član 44.**

Skupština akcionara obavezno se saziva, bez odlaganja, ako se prilikom izrade finansijskih izvještaja ili u drugim slučajevima, utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom.

#### **Član 45.**

Poziv, odnosno obavještenje za održavanje Skupštine akcionara, objavljuje se, bez prekida na, Internet-stranici Banjalučke berze i u dva dnevna lista registrovana na teritoriji Republike Srpske, i to:

- za godišnju Skupštinu, ne kraće od 30 i ne duže od 60 dana prije termina održavanja Skupštine,
- za vanrednu Skupštinu, ne kraće 15 i ne duže od 30 dana prije termina održavanja Skupštine.

Objava poziva za sjednicu Skupštine akcionara, kao i svih Skupštinskih materijala objavljuje se neprekidno na internet stranici Društva od dana objave do dana održavanja Skupštine akcionara.

## **Član 46.**

Poziv, odnosno obavještenje o održavanju godišnje Skupštine akcionara, obavezno sadrži:

- vrijeme i mjesto održavanja,
- prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine sa naznakom pitanja o kojima se glasa na Skupštini i prijedloge odluka o kojima se odlučuje na toj sjednici (posebno uključujući izbor članova Upravnog odbora i prijedlog za raspodjelu dobiti),
- navod da Društvo obezbjeđuje kopiju finansijskih izvještaja, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Upravnog odbora o poslovanju Društva, tekst bilo kog prijedloga za promjene Statuta, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i druga akta u skladu sa Statutom, Zakonom i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.

Poziv, odnosno obavještenje o održavanju vanredne Skupštine akcionara, obavezno sadrži:

- vrijeme i mjesto održavanja,
- opis razloga sazivanja vanredne skupštine,
- dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtijevaju sazivanje vanredne Skupštine.

## **Član 47.**

Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene i predviđene dnevnim redom, u skladu sa odredbama člana 45. i 46. Statuta, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor Upravnog odbora Društva, mogu predložiti i zahtijevati da se, najviše, dva nova pitanja uključe u dnevni red.

Prijedlog iz stava 2. ovog člana, mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od objavljivanja godišnje sjednice Skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objavljivanja sjednice vanredne Skupštine.

Prijedlog se dostavlja Upravnom odboru u sjedištu Društva, a sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke, kao i podatke o akcionarima sa brojem akcija koji zajednički daju takav prijedlog.

Ako Upravni odbor Društva propusti da u roku od 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara, u skladu sa stavom 2. ovog člana ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara, koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.

## **Član 48.**

Radom Skupštine akcionara predsjedava predsjednik Skupštine koji se bira na početku sjednice. Predsjednika skupštine bira Skupština akcionara na svakom zasjedanju.

Poslovnik o radu Skupštine akcionara, na prijedlog predsjednika Skupštine, donosi Skupština.

## **Član 49.**

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana

održavanja sjednice Skupštine akcionara, a taj dan se objavljuje u pozivu za sjednicu Skupštine akcionara.

Lista akcionara iz stava 1. ovog člana mora biti dostupna u sjedištu društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na skupštini, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa zakonom.

Punomoć se može izdati za jednu ili više sjednica Skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva.

Punomoć se u pravilu daje u pisanoj formi, ali se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbjeđena autentičnost te izjave.

Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva.

Generalni direktor ili članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu Zakona.

Punomoć o zastupanju akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica Društva, a ako punomoć daje akcionar-pravno lice, ona se ovjerava pečatom i potpisom ovlaštenog lica.

Ovjerene punomoći se deponuju u dokumentaciju kao prilog uz zapisnik sa zasjedanja Skupštine akcionara.

## **Član 50**

Kastodi banka koja se u Centralnom registru vodi kao akcionar u svoje ime, a za račun svojih klijenata može za svoje klijente ostvarivati pravo glasa na Skupštini akcionara samo na osnovu pisane punomoći koju je dužna da prezentuje prilikom pristupanja na sjednicu.

Kastodi banka iz stava 1. ovog člana može vršiti pravo glasa za svakog od svojih klijenata pojedinačno.

## **Član 51.**

Predsjednik Skupštine akcionara imenuje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od, najmanje tri člana, a članovi Komisije ne mogu biti: generalni direktor, članovi Upravnog i članovi Izvršnog odbora Društva, kandidati za nove članove ovih organa, kao ni povezana lica u smislu Zakona.

## **Član 52.**

Komisija za glasanje ima sljedeće obaveze:

- utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika,
- utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika,
- utvrđuje valjanost punomoći,
- broji glasove,
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja,
- predaje glasačke listiće arhivi Društva na čuvanje,
- vrši i druge poslove u skladu sa bilo kojim pravilima postupka Skupštine akcionara, odnosno Poslovníkom o radu Skupštine.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savjesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi potpisani pisani izvještaj koji je dokaz rezultata glasanja.

### Član 53.

Skupština je nadležna i odlučuje o:

- donošenju Statuta, izmjenama i dopunama Statuta, uključujući naročito i promjene koje ustanovljavaju, povećavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promjene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, povećavaju ili smanjuju osnovni kapital, ali ne uključujući promjene koje može izvršiti Upravni odbor, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
- usvajanje Poslovne politike Društva,
- statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu privrednog društva i sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti, u skladu sa Zakonom,
- raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,
- usvajanju finansijskih izvještaja, kao i izvještaja Upravnog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,
- politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora, te daje prethodnu saglasnost na ugovore o međusobnim pravima i obavezama zaključene sa članovima Upravnog odbora,
- izboru i razrješenju članova Upravnog odbora,
- pitanjima podnesenim Skupštini akcionara na odlučivanje od strane Upravnog odbora Društva,
- promjeni djelatnosti Društva
- donosi Poslovnik o svom radu,
- drugim pitanjima navedenim u Zakonu i Statutu.

Odluke donesene na Skupštini akcionara unose se bez odlaganja u Knjigu odluka Društva.

### Član 54.

Upravni odbor Društva podnosi godišnjoj Skupštini akcionara na usvajanje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju, izvještaj nezavisnog revizora, kao i druge izvještaje, u skladu sa Zakonom.

U izvještaju o poslovanju Društva mora se objektivno prikazati razvoj, rezultat poslovanja i finansijsko stanje u kome se Društvo nalazi, uz opis glavnih rizika kojima je

Društvo izloženo. Kada je to potrebno, u analizi se moraju i obrazložiti pojedini iznosi, uključujući i obavještenje o zaposlenim radnicima i zaštiti okoline.

U izvještaju se moraju prikazati:

- a) svi važniji poslovni događaji nakon isteka poslovne godine za koju se izvještava,
- b) očekivani razvoj Društva,
- c) aktivnosti Društva na razvoju u budućnosti,
- d) podaci o sticanju sopstvenih akcija Društva,
- e) podaci o postojanju ili osnivanju poslovnih jedinica Društva,
- f) podaci o korišćenju finansijskih instrumenata, te podaci bitni za procjenu stanja imovine Društva, njegovih obaveza, finansijskog položaja, dobiti i gubitka, način upravljanja finansijskim rizicima i politikama, uključujući i politiku preduzimanja mjera zaštite od gubitka.

Upravni odbor izvještava Skupštinu akcionara o:

- a) namjeravanoj poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vođenje poslova,
- b) poslovanju društva i njegovom finansijskom stanju, a u slučaju gubitka predlaže mjere za njegovo pokriće.
- c) značajnim poslovnim događajima, odnosno poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za solventnost Društva, da bi Skupština prema njima mogla blagovremeno da zauzme stav.

Društvo je u obavezi da sačinjava i kvartalne finansijske izvještaje te da ih objavljuje na internet stranici Društva.

#### **Član 55.**

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija (obična većina), uključujući i glasove akcionara koji mogu glasati pisanim putem.

Ako je sjednica Skupštine odgođena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom, najkasnije 15 dana od dana odgađanja (ponovljena Skupština).

Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 1/3 (jedne trećine) ukupnog broja glasova uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Ako ni na ponovljenoj sjednici ne bude obezbijeđen kvorum ili se ne održi u roku od 15 dana, održava se nova sjednica u skladu sa Zakonom i Statutom.

#### **Član 56.**

Ako na sjednici postoji kvorum, odluke se donose glasovima prisutnih akcionara lično ili preko punomoćnika, koji imaju pravo glasa o određenom pitanju uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Kvalifikovanom većinom koja predstavlja pozitivno glasanje najmanje dvije trećine glasova prisutnih i akcionara koji glasaju pisanim putem i koji posjeduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju odlučuje se o:

- donošenje ili izmjene i dopune Statuta Društva,
- o statusnim promjenama,
- promjeni pravne forme Društva,
- promjeni oblika- pretvaranju u zatvoreno a.d.
- prestanku Društva u slučaju dobrovoljne likvidacije,
- sklapanje poslova kojima se stiče ili raspolaze imovinom velike vrijednosti,
- i u drugim slučajevima kada je Zakonom propisana kvalifikovana većina

O svim ostalim pitanjima Skupština akcionara odlučuje običnom većinom glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

#### **Član 57.**

Skupština akcionara po pavilu odlučuje javnim glasanjem.

Skupština akcionara odlučuje putem glasačkih listića kada to zahtjevaju akcionari sa najmanje 10% prisutnih ili zastupanih akcija sa pravom glasa o određenom pitanju i kada odlučuju o:

a) izboru i razrješenju članova Upravnog odbora, nezavisnog revizora i likvidacionog upravnika,

b) usvajanju finansijskih izvještaja, kao i izvještajem Upravnog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajem,

Glasački listić sadrži:

- poslovno ime Društva, datum i vrijeme održavanja sjednice Skupštine,
- pitanja o kojima se glasa po redoslijedu dnevnog reda,
- odredbu o glasanju "za", "protiv" ili "uzdržan od glasanja", po svakom pitanju,
- u slučaju glasanja za članove Upravnog odbora Društva, ime svakog kandidata koji se bira.

## **Član 58.**

Odluka Skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja, osim:

- ako u odluci nije određen neki drugi datum,
- kada zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, kada je dan registrovanja i objavljivanja istovremeno i dan stupanja na snagu odluke.

## **UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA**

### **Član 59.**

Upravni odbor Društva sastoji se od (5) pet članova koje bira Skupština na period od 5 (pet) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Članove Upravnog odbora biraju akcionari na godišnjoj Skupštini ili na bilo kojoj vanrednoj Skupštini koja je sazvana radi tog izbora.

Kandidate za izbor članova Upravnog odbora predlažu ovlašćeni predlagači, i to:

- postojeći Upravni odbor,
- akcionari.

### **Član 60.**

Kod izbora članova Upravnog odbora primjenjuje se kumulativno glasanje u smislu Zakona o privrednim društvima.

Pod kumulativnim glasanjem u smislu stava 1.ovog člana podrazumjeva se glasanje u kome svaki akcionar ili punomoćnik sa pravom glasa, broj glasova kojim raspolaže množi sa brojem članova upravnog odbora koji se biraju i može sve te glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti bez ograničenja svim kandidatima.

### **Član 61.**

Na prvoj, konstitutivnoj sjednici, članovi Upravnog odbora između svojih članova biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika Upravnog odbora, donosi se većinom glasova od broja članova Upravnog odbora (sa najmanje tri glasa).

Upravni odbor može razriješiti i izabrati novog predsjednika u bilo koje vrijeme.

Predsjednik Upravnog odbora saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora Društva.

### **Član 62.**

Upraznjeno mjesto u Upravnom odboru popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sjednici odbora, a o izmjeni sastava Upravnog odbora konačnu odluku donijeće Skupština akcionara na prvoj narednoj sjednici.

Ako se broj članova Upravnog odbora smanji ispod polovine od broja određenog ovim Statutom i ako Upravni odbor ne popuni kooptacijom upražnjena mjesta, preostali članovi Upravnog odbora sazivaju Skupštinu akcionara radi izbora članova Upravnog odbora i popunjavanja upražnjenih mjesta.



## **Član 63.**

Upravni odbor Društva nadležan je, naročito za odlučivanje o pitanjima koja se odnose na:

- upravljanje razvojem Društva i strategijom i nadziranjem rada Izvršnih direktora i administracije Društva,
- utvrđivanje ili odobravanje poslovnog plana Društva,
- usvajanje šestomjesečnih finansijskih izvještaja Društva
- sazivanje sjednica Skupštine akcionara i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda,
- davanje i opozivanje prokura,
- utvrđivanje prijedloga odluka Skupštine akcionara i kontrolu njihovog provođenja,
- izdavanje akcija u okviru limita utvrđenog Zakonom i Statutom Društva,
- izdavanje zamjenjivih obveznica, varanata ili drugih hartija od vrijednosti u okviru limita predviđenih Zakonom i Statutom,
- bira i razrješava generalnog direktora,
- bira i razrješava izvršne direktore na prijedlog generalnog direktora,
- utvrđuje naknade i odobrava uslove ugovora koje Društvo zaključuje sa članovima izvršnog odbora,
- pripremu godišnjih izvještaja i razmatranje i usvajanje šestomjesečnih i kvartalnih izvještaja i objavljivanje na internet stranici Društva,
- pripremu prijedloga finansijskih izvještaja, izvještaja Upravnog odbora i razmatranje izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,
- utvrđivanje prijedloga odluke Skupštine o iznosu i danu dividende, danu plaćanja i postupku plaćanja dividende,
- donošenje prijedloga odluka za raspodjelu dobiti i pokriće gubitka,
- trajnu poslovnu saradnju i pripremanje prijedloga za povezivanje sa drugim društvima,
- razmatranje prijedloga i usvajanje investicionih odluka, u skladu sa Planom poslovanja Društva,
- razmatranje i usvajanje preporuke za Skupštinu akcionara, u vezi sa sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrijednosti,
- kontrolu i nadzor nad vođenjem poslovnih knjiga, kao i unutrašnji nadzor nad poslovanjem, u skladu sa Zakonom,
- donošenje opštih akata Društva, u skladu sa Zakonom ili ovim Statutom
- donošenje Poslovnika o svom radu,
- odlučivanje i o drugim pitanjima, koja nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine akcionara Društva u skladu sa Zakonom i Statutom.

Pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora Društva mogu se prenijeti, radi razmatranja i odlučivanja, u nadležnost Skupštine akcionara, samo odlukom Upravnog odbora.

## **Član 64.**

Pored prava i obaveza koje član Upravnog odbora Društva ima po Zakonu i ovom Statutu, druga prava i obaveze mogu se odrediti ugovorom zaključenim između člana Upravnog odbora i Društva, u skladu sa Statutom.

Članovi Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u Društvu izvršavaju svoje dužnosti na osnovu posebno zaključenog ugovora kojim se regulišu međusobna prava i obaveze, na koji prethodnu saglasnost daje Skupština i koji se objavljuju u skladu sa Zakonom.

## **IZVRŠNI ODBOR**

### **Član 65.**

Radi provođenja odluka Upravnog odbora, organizovanja i vođenja tekućih poslova Društva, izuzev onih koji su u nadležnosti Skupštine akcionara i Upravnog odbora Društva, Upravni odbor, bira i imenuje Izvršne direktore Društva.

Izvršni odbor broji četiri (4) člana i članovi se biraju na period od 5 (pet) godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Prava, obaveze i odgovornosti članova Izvršnog odbora, regulišu se pojedinačnim ugovorima između Upravnog odbora i članova Izvršnog odbora Društva.

Predsjednik Izvršnog odbora je generalni direktor Društva.

### **Član 66.**

Nadležnosti Izvršnog odbora su sljedeće:

1. sprovođenje odluka Upravnog odbora,
2. predlaganje mjera za sprovođenje Poslovnog plana i staranje o njihovom izvršenju kako bi se postigli ciljevi propisani istima,
3. razmatranje poslovnih prijedloga i projekata,
4. razmatranje finansijske politike.

### **Član 67.**

Izvršni odbor dužan je da stalno i potpuno informiše Upravni odbor.

Upravni odbor, odnosno svaki član Upravnog odbora, može u bilo koje vrijeme tražiti od Izvršnog odbora da ga obavijesti o poslovima koji bi mogli biti od većeg uticaja na poslovanje Društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i bilo kojem drugom pitanju u skladu sa Zakonom.

### **Član 68.**

Članove Izvršnog odbora može razrješiti Upravni odbor Društva u bilo koje vrijeme, kada je to po njegovoj ocjeni u najboljem interesu Društva.

Odredbe ovog statuta koje se odnose na ostavku člana Upravnog odbora primjenjuju se i na ostavku člana Izvršnog odbora.

## **GENERALNI DIREKTOR,**

## **ZASTUPANJE, PREDSTAVLJANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA**

### **Član 69.**

Generalnog direktora Društva bira Upravni odbor.

Mandat generalnog direktora je 5 (pet) godine i isto lice može biti izabrano u više mandata.

Generalni direktor Društva je predsjednik Izvršnog odbora: saziva sjednice i predsjedava njima, organizuje rad Izvršnog odbora i vođenje zapisnika sa tih sjednica.

Generalni direktor zastupa i predstavlja Društvo nakon upisa u sudski registar, bez posebne punomoći. U postupku registracije, pored ostalih dokumenata, generalni direktor deponuje svoj ovjereni potpis u Sudu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti generalnog direktora za obavljanje svojih poslova, tekuće operativne poslove obavlja lice koje odredi generalni direktor.

Generalni direktor društva:

- organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Društva,
- izvršava i stara se o izvršenju odluka Skupštine akcionara, Upravnog odbora,
- odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
- stara se o popisu sredstava Društva,
- zaključuje sa trećim licima pravne poslove u ime i za račun Društva čija vrijednost ne prelazi 15.000,00 KM,
- odlučuje o pravima iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom,
- donosi pojedinačne akte,
- vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima nisu stavljeni u nadležnost drugih organa Društva.

#### **Član 70.**

Generalni direktor može u granicama svojih ovlaštenja opunomoćiti i druge radnike Društva ili treća lica da preduzimaju pravne i druge radnje i zastupaju Društvo, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i opštim aktima.

Punomoć iz prethodnog stava ovog člana se daje pismeno i u njoj se navode sadržaj i rok punomoći.

#### **Član 71.**

Radi zaključivanja pravnih poslova i preuzimanja radnji, koje su u vezi sa djelatnošću Društva, Upravni odbor Društva može dati prokuru jednom ili više fizičkih lica, u skladu sa zakonom.

Prokura ne sadrži ovlašćenje za zaključivanje poslova koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti.

Ovlašćenje iz prokure ne može se ograničiti i prokura se ne može dati na određeno vrijeme niti se može vezati za određene uslove.

Prokura je neprenosiva.

Prokurista potpisuje Društvo pod svojim punim imenom, sa jasnom naznakom svog svojstva koje proizilazi iz prokure sa oznakom "pp".

Društvo, odnosno Upravni odbor Društva može opozvati prokuru u svako doba i tog se prava Društvo ne može odreći.

Davanje i opoziv prokure registruju se u Sudu.

### **XI NADZOR NAD RADOM I POSLOVANJEM DRUŠTVA**

#### **NEZAVISNI REVIZOR**

#### **Član 72.**

Radi vršenja revizije finansijskih izvještaja Društva za narednu poslovnu godinu, Skupština akcionara na godišnjoj sjednici bira nezavisnog revizora, na period određen propisima o računovodstvu i reviziji.

Na godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, uz prethodno obavještenje o njenom održavanju, nezavisni revizor učestvuje u radu u tački dnevnog reda u kojoj se razmatraju finansijski izvještaji Društva i daje odgovore na postavljena pitanja ili obrazloženja u vezi izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Društva za prethodnu poslovnu godinu.

## **INTERNI REVIZOR**

### **Član 73.**

Društvo ima Internog revizora kao organ nadzora zakonitosti i poslovanja Društva.

Poslove Interne revizije obavlja lice koje je u radnom odnosu u Društvu.

Kandidate za internog revizora predlaže Upravni odbor. Skupština akcionara bira Internog revizora iz reda nezavisnih lica u smislu Zakona o privrednim društvima, i da je stručno za pitanja iz djelokruga nadzora i poslovanja Društva. Interni revizor se bira na mandatni period od pet (5) godina.

U izvršenju svojih dužnosti Interni revizor Društva:

- donosi plan rada
- izvještava Skupštinu o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju društva,
- izvještava Upravni odbor o realizaciji preporuke po izvještajima o reviziji
- izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja Skupština,
- izvještava o usklađenosti poslovanja društva sa zakonskim i dr. zahtjevima,
- predlaže Skupštini izbor nezavisnog revizora,
- kontrolniše i izvještava o vjerodostojnosti i kompletnosti finansijskih izvještaja Društva,
- kontrolniše i izvještava o vjerodostojnosti izvještavanja akcionara o finansijskim i drugim informacijama,
- kontrolniše postupak rješavanja prigovora akcionara Društva, članova organa društva ili drugih lica iz alineje 5. do 8. ovog člana,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom

## **XII LICA KOJA IMAJU DUŽNOST PREMA DRUŠTVU**

### **Član 74.**

Dužnost prema Društvu, u skladu sa Zakonom, imaju:

- a) lica koja se, u skladu sa Zakonom, smatraju kontrolnim članovima Društva,
- b) zastupnici Društva,
- c) članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora,
- d) lica koja imaju ugovorna ovlašćenja da upravljaju poslovima Društva,
- d) likvidacioni upravnik.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da rade u interesu Društva.

### **Član 75.**

Lica koja imaju dužnost prema Društvu dužna su da izvršavaju svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Društva.

Lica iz prethodnog stava, dužna su da svoju procjenu u vezi poslovanja Društva, zasnivaju na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast i za koje vjeruju da su u tom pogledu savjesni i kompetentni.

Lice koje postupaju u skladu sa prethodnim stavovima, nije odgovorno za štetu koja iz takve procjene nastane za Društvo.

#### **Član 76.**

Lica koja imaju dužnost prema Društvu dužna su da postupaju savjesno i lojalno prema Društvu.

Lica iz prethodnog stava, dužna su da:

- ne koriste imovinu Društva u ličnom interesu,
- ne koriste povlašćene informacije u Društvu za lično bogaćenje,
- ne zloupotrebljavaju pozicije u Društvu za lično bogaćenje,
- ne koriste poslovne mogućnosti Društva za svoje lične potrebe.

#### **Član 77.**

Lični interes, u smislu prethodnog člana postoji ako je lice koje ima dužnost prema Društvu ili član njegove porodice:

a) ugovorna strana u pravnom poslu sa Društvom,

b) u finansijskom odnosu sa licem iz pravnog posla ili radnje koje zaključuje ugovor sa Društvom ili koje ima finansijski interes u tom poslu ili radnji, po osnovu kojih se razumno može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu Društva,

c) pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili radnje ili lica koje ima finansijski interes u pravnom poslu ili radnji, tako da se može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu Društva.

Pod članovima porodice, u smislu ovog člana, smatraju se:

- bračni drug, roditelji, brat ili sestra bračnog druga,
- dijete, roditelji, brat, sestra, unuk ili bračni drug bilo koga od lica iz prethodne tačke,
- krvni srodnik u pravoj liniji i u pobočnoj do drugog stepena srodstva, usvojilac, usvojenik, tazbinski srodnik u prvom stepenu,
- druga lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu.

Lica iz prethodnog stava smatraju se povezanim licima.

#### **Član 78.**

Lica koja zaključuju pravni posao sa Društvom, a radi se o licima koja imaju dužnost prema Društvu ili povezanim licima, ne povređuju pravilo sukoba interesa i nisu odgovorna za naknadu štete koja proizađe iz sukoba interesa, ako je pravni posao odobren u dobroj vjeri.

Odluku o odobrenju pravnog posla, iz prethodnog stava, donosi Upravni odbor Društva većinom glasova članova koji nemaju interes u tom poslu, a u slučaju da takva većina ne postoji, većinom glasova akcionara Društva koji nemaju lični interes.

Odobrenje pravnog posla je punovažno, ako su članovima Upravnog odbora ili akcionarima Društva koji o tome odlučuju, bile poznate sve materijalne činjenice povezane sa ličnim interesom.

U slučaju odobrenja pravnog posla od strane Upravnog odbora, o tome se obavještava Skupština akcionara na prvoj narednoj sjednici.

Pravni posao u kome postoji sukob interesa, a nije odobren u skladu sa prethodnim stavovima ovog člana, ili se ne dokaže da je u vrijeme zaključenja bio u interesu Društva, ništav je.

### **XIII STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VRIJEDNOSTI**

#### **Član 79.**

Pod sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrijednosti Društva, smatra se prenos ili više povezanih prenosa čiji je predmet sticanje i raspolaganje imovinom Društva, čija tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke iznosi najmanje 30% od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem bilansu stanja.

Sticanje ili raspolaganje u smislu Zakona, podrazumijeva bilo koji način sticanja ili raspolaganja, a naročito: prodaju, zakup, razmjenu, zalog ili hipoteku, kao i zamjenu za ulog u drugom društvu.

Imovina Društva, u smislu ovog člana, uključuje naročito: pravo svojine ili ugovorna prava, kao i pravo vlasničkog učešća u drugim društvima i novac.

#### **Član 80.**

Sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrijednosti Društva, može se izvršiti na sljedeći način:

- a) Upravni odbor Društva donosi odluku kojom preporučuje zaključenje tog posla,
- b) Društvo dostavlja poziv i obavještenje akcionarima o sazivanju Skupštine akcionara, najkasnije 30 dana prije dana koji je određen za održavanje sjednice, koje sadrži:
  - izvještaj o uslovima posla sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrijednosti,
  - preporuku Upravnog odbora u vezi sa poslom sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrijednosti, uključujući i razloge takve preporuke,
  - obavještenje o pravima akcionara o neprihvatanju ugovora, kao i o pravu na procjenu i naknadu vrijednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa Zakonom.

Odluku o zaključenju posla sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrijednosti, donosi Skupština akcionara koji imaju pravo glasa o tom pitanju, kvalifikovanom većinom i kvalifikovanom većinom akcionara svake klase akcija čija se prava mijenjaju ovim poslom.

### **XIV ZABRANA KONKURENCIJE**

#### **Član 81.**

Kontrolni akcionari, zastupnici Društva, članovi Upravnog i Izvršnog odbora, i lica koja imaju ugovorna ovlaštenja da upravljaju poslovima Društva, ne mogu direktno ili indirektno (preko povezanih lica) biti angažovani u drugom privrednom društvu konkurentske djelatnosti, osim ako za to dobiju posebno odobrenje u skladu sa Zakonom.

Zabrana iz stava 1. ovog člana posebno podrazumijeva:

- zaposlenje,
- svojstvo preduzetnika,
- svojstvo ortaka ili komplementara,
- svojstvo kontrolnog člana ili akcionara,
- svojstvo člana organa Društva u smislu odredaba Zakona,
- zastupnika Društva,
- likvidacionog upravnika Društva,
- lica koja imaju ugovorna ovlaštenja da upravljaju poslovima Društva.

Zabrana iz stava 1. i 2. ovog člana važi godinu dana nakon prestanka svojstava iz stava 1. ovog člana.

## **Član 82.**

Povreda sukoba interesa i zabrane konkurencije daje Društvu, pored prava na naknadu štete, i pravo da se:

a) poslovi koje izvrši to lice za svoj račun priznaju kao poslovi izvršeni za račun Društva,

b) Društvu preda svaki novčani iznos koji je ostvaren od poslova koji su obavljani za račun tog lica,

c) sva potraživanja koja proizilaze iz posla izvršenog za račun tog lica, ustupe Društvu.

Prava koje Društvo ima po osnovu povrede sukoba interesa i pravila konkurencije, može ostvarivati akcionar koji zastupa najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, u roku od 60 dana od dana saznanja za povredu, odnosno tri godine od dana učinjene povrede.

## **XV POSLOVNA TAJNA**

### **Član 83.**

Poslovnom tajnom smatraju se podaci, informacije, isprave, akta i dokumenta o poslovanju Društva, za koju je očigledno da bi prouzrokovala znatnu štetu Društvu, ako dođu u posjed neovlašćenog (trećeg) lica.

Upravni odbor Društva, svojom odlukom ili drugim aktom utvrđuje koji se podaci, informacije, isprave, akta i dokumenta smatraju poslovnom tajnom i određuje način zaštite njihove tajnosti, kao i sankcije u slučaju povrede odredaba o zaštiti tajnosti.

### **Član 84.**

Poslovna tajna ne mogu biti informacije za koje je Zakonom utvrđena obaveza objavljivanja i koje su u vezi sa povredama zakona, dobre poslovne prakse, principa poslovnog morala i sumnje na postojanje korupcije.

## **XVI INFORMISANJE, OBJAVLJIVANJE I ZASTARJELOST**

### **Član 85.**

Pravo na informisanje i uvid zaposlenih i akcionara, objavljivanje informacija, rješavanje sporova i zastarjelost, Društvo će obezbijediti u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona.

## **XVII AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA**

### **Član 86.**

Društvo čuva sljedeća akta i dokumenta:

1. Statut i sve njegove izmjene,
2. rješenje o registraciji,
3. interna dokumenta koja su odobrena od Skupštine, Upravnog odbora i dr.organa
4. dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava Društva,
5. zapisnike i odluke Skupštine akcionara i Upravnog odbora,
6. finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju i izvještaje nezavisnog revizora,
7. listu, sa punim imenima i adresama svih članova Upravnog odbora i svih lica ovlašćenih da zastupaju Društvo, kao i obavještenje o tome da li lica ovlašćena za zastupanje to čine zajedno ili pojedinačno.

Društvo čuva navedena dokumenta i akta u svom sjedištu.

Statut i njegove izmjene čuvaju se trajno, ostala dokumentacija najmanje 5 (pet) godina, prema Listi registratorskog materijala koju usvaja Upravni odbor Društva i propisima o arhivskoj građi.

#### **Član 87.**

Društvo je obavezno da dokumentaciju iz prethodnog člana Statuta stav 1. t.1.do 3., kao i finansijske izvještaje stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtjev, radi uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Ukoliko Društvo omogući slobodan pristup i preuzimanje akata i dokumenata sa internet stranice Društva, bez naknade smatraće se da je obaveza iz stava 1. ovog člana izvršena.

Ako, po pismenom zahtjevu za uvid u dokumentaciju, Upravni odbor Društva ne odobri ili odbije zahtjev u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva lice koje ima pravo uvida može to pravo ostvarivati u vanparničnom postupku, uz obavezu nadležnog suda da donese odluku u roku od tri dana od dana podnošenja prijedloga.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima u skladu sa stavom 1. do 3. ovog člana ne može da ih objavi i koristi na način kojim bi nanio štetu Društvu ili njegovom ugledu.

### **XVIII PRESTANAK RADA DRUŠTVA**

#### **Član 88.**

Društvo može prestati:

1. pravosnažnom odlukom Skupštine akcionara koja se donosi kvalifikovanom većinom,

2. pravosnažnom odlukom nadležnog suda kojom se određuje brisanje Društva po službenoj dužnosti,

3. odlukom stečajnog suda o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka kojom se odbija otvaranje glavnog stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka,

4. stečajem i

5. u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom koji su navedeni kao osnov za prestanak Društva.

#### **Član 89.**

Sud može naložiti prestanak Društva i po zahtjevu manjinskih akcionara koji posjeduju najmanje 20% akcija, ako:

a) članovi Upravnog odbora Društva ne mogu da vode poslove Društva, zbog podjele ili drugih razloga, a akcionari Društva ne mogu da prekinu blokadu rada Društva, tako da se poslovi Društva ne mogu više voditi u interesu akcionara Društva,

b) su akcionari blokirani u odlučivanju i na najmanje dvije uzastopne godišnje Skupštine ne uspiju da izaberu članove Upravnog odbora Društva, tako da se poslovi Društva ne mogu voditi u interesu Društva,

c) članovi Upravnog odbora Društva, kao i članovi drugih organa Društva, djeluju protivzakonito ili nepošteno prema akcionarima koji podnose takav zahtjev i

d) se imovina Društva rasipa i umanjuje.



Po podnesenom zahtjevu, Sud može da pokrene postupak prestanka Društva ili ako se radi o osnovu koji se može otkloniti da ostavi rok do godinu dana za otklanjanje nepravilnosti.

Ako se u ostavljenom roku ne otklone nepravilnosti, pokreće se postupak za prestanak Društva likvidacijom, a Sud može odrediti i likvidacionog upravnika; postupak likvidacije provodi se po Zakonu.

Ako sud ne pokrene postupak likvidacije, može naložiti jednu ili više mjera, a naročito:

- razrješenje bilo kog člana Upravnog odbora ili Izvršnog odbora,
- izbor člana Upravnog odbora ili Izvršnog odbora,
- imenovanje privremenog zastupnika Društva,
- nezavisnu reviziju računovodstvenih izvještaja Društva i popis imovine Društva,
- plaćanje dividende,
- kupovinu akcija manjinskih akcionara koji su podnijeli zahtjev po vrijednosti koju je utvrdio Sud na osnovu nalaza nezavisnog procjenjivača i
- naknadu štete bilo kom licu kome je prouzrokovana.

Zahtjev manjinskih akcionara iz stava 1. ovog člana, podnosi se protiv Društva.

## **XIX IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

### **Član 90.**

O izmjenama i dopunama Statuta Odluku donosi Skupština akcionara i Upravni odbor, a u okviru djelokruga nadležnosti propisanih Zakonom i ovim Statutom.

## **XX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 91.**

Na sva pitanja koja nisu izričito regulisana ovim Statutom, primjeljivaće se pozitivni zakonski propisi.

Postojeća opšta akta koje nisu u suprotnosti sa ovim Statutom i važećim propisima ostaju na snazi do donošenja novih, ukoliko ovim Statutom nije drugačije regulisano.

### **Član 92.**

Ovaj Statut stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva. Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut-Prečišćeni tekst broj 06-87-1910/08 donesen 17.10.2008. godine, izmijenjen 24.04.2009. godine pod brojem 06-87-676/09.

Broj: 06-87-2759/11  
Datum, 04.11.2011.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Zečević Zdravko

BOSNA I HERCEGOVINA  
 REPUBLIKA SRPSKA  
 N O T A R  
 MIROSLAV GLADANAC  
 ISTOČNO SARAJEVO  
 Ul. Vuka Karadžića br.58.

Istočno Sarajevo, 02.11.2011. godine

### POTVRDA STATUTA

Na usmeni poziv "Sarajevo-gas" a.d. Istočno Sarajevo, shodno člani 69. stav 1. Zakona o notarima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 86/04; 2/05; 74/05), ja notar Miroslav Gladnac prisustvovao sam drugoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 02.11.2011. godine sa početkom u 12<sup>00</sup> časova u prostorijama sjedišta društva, ul. Nikole Tesle br. 55, u Istočnom Sarajevu i na istoj sam vodio Zapisnik Skupštine u dijelu koji se odnosi na donošenje Odluke o usvajanju Statuta, čime se vrši protokolisanje i potvrđivanje Statuta.

Pod tačkom 3. Dnevnog reda predloženo je: "Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Statuta društva (usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima RS i Zakona o klasifikaciji djelatnosti)".

Skupština Akcionarskog društva "Sarajevo-gas" a.d. Istočno Sarajevo je na drugoj vanrednoj sjednici održanoj 02.11.2011. godine, sa 100,00 % glasova "ZA" (prisutnih i predstavljenih), ("Protiv" i "Uzdržanih" glasova nije bilo), usvojila Statut "Sarajevo-gas" a.d. Istočno Sarajevo.

Shodno prednjem, ja notar, Miroslav Gladnac **p o t v r đ u j e m** da Odluka o usvajanju Statuta Akcionarskog društva "Sarajevo-gas" a.d. Istočno Sarajevo, koja se nalazi u prilogu ove isprave, odgovara u potpunosti Odluci Skupštine akcionara, usvojenoj na drugoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 02.11.2011. godine, kojoj sam lično prisustvovao.

Notar  
 Miroslav Gladnac

