

**"САРАЈЕВО ГАС" а.д.
ИСТОЧНО САРАЈЕВО**

С Т А Т У Т

Источно Сарајево, новембар 2011. године

Скупштина акционарског друштва "Сарајево гас" Источно Сарајево, на основу члана 281. став 1. тачка 1, а у вези са чланом 442. став 3. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 127/08, 58/09 и 100/11), и члана 22. Закона о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у РС ("Службени гласник РС", број 74/10) на сједници одржаној 02.11.2011 године у Источном Сарајеву, д о н о с и

С Т А Т У Т
"САРАЈЕВО ГАС -а" а.д.
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овај Статут доноси се у поступку усклађивања и пословања Акционарског друштва "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево (у даљем тексту: Друштво) са одредбама Закона о привредним друштвима, као и усклађивање дјелатности друштва са Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске.

Члан 2.

Овим Статутом, регулишу се питања и односи предвиђени Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и уређују питања од значаја за правни статус, организовање, извођење и контролу пословних активности Друштва.

Члан 3.

Друштво је правно лице које обавља регистровану дјелатност ради стицања добити.

Члан 4.

Акционарско друштво "Сарајево гас" правни је сљедбеник Основног државног јавног предузећа "Сарајево - гас", а трансформисано је на основу Закона о приватизацији државног капитала у предузећима (Сл. гласник РС бр. 24/98) и других - пратећих законских прописа и уредби Владе РС.

Члан 5.

Друштво послује у форми отвореног акционарског друштва са средствима у својини Друштва и са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и Статутом.

Оснивачи и друга, правна и физичка лица која стицањем акција ступе у Друштво су акционари Друштва.

Члан 6.

Друштво одговара за своје обавезе цјелокупном својом имовином, а акционари сnose ризик пословања Друштва својим акционарским улогом.

Члан 7.

Статут садржи одредбе о:

- Пословном имену и сједишту Друштва,
- Дјелатности Друштва,
- Износу основног капитала и акцијама Друштва (номинална вриједност, врста и класа издатих акција),
- Начину потписивања фирме и заступање Друштва,
- Начину сазивања Скупштине акционара и начину доношења одлука,
- Избору, опозиву и дјелокругу рада органа Друштва,
- Расподјели добити и покрићу губитака,
- Резервама Друштва,
- Поступку повећања и смањења основног капитала Друштва,
- Стицању и располагању имовином велике вриједности,
- Надзор над радом и пословањем Друштва,
- Лица која имају дужност према Друштву,
- Забрана конкуренције,
- Пословна тајна
- Информисање, објављивање и застарјелост,
- Акта и документа Друштва,
- Престанак рада Друштва,
- Поступак за измјену Статута,
- Другим питањима значајним за организацију и рад Друштва која у складу са Законом могу бити саставни дио Статута Друштва.

II ПОСЛОВНО ИМЕ I СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 8.

Друштво послује под фирмом: Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО - ГАС " Источно Сарајево.

Скраћени назив фирме гласи: "САРАЈЕВО ГАС" а.д. Источно Сарајево

Скраћени назив фирме уписује се у регистар.

Одлуку о промјени фирме, односно скраћеног назива фирме доноси Скупштина Друштва.

Члан 9.

Сједиште Друштва је у Источном Новом Сарајеву, Ул. Николе Тесле 55.

Одлуку о промјени сједишта Друштва доноси Скупштина Друштва у складу са Законом и овим Статутом.

III ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И ЗАШТИТНИ ЗНАК ДРУШТВА

Члан 10.

Друштво има службени печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика и садржи назив и сједиште фирме.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи назив Друштва хоризонтално исписаног, испод кога је број штамбиља.

Друштво може имати и друге печате уз одобрење Управног одбора.

Број печата и штамбиља, његово коришћење, чување и евидентирање, утврђује Генерални директор, у складу са законом.

Члан 11.

Друштво има заштитни знак –пламен плаве боје на подлози свјетло плаве боје, са натписом: "Сарајево-гас" а.д. Источно Сарајево.

Члан 12.

Пословни акти Друштва намијењени трећим лицима (допис, понуда, фактура, наруџбеница, отпремница и сл.), садрже меморандум и, обавезно:

1. пословно име и правну форму Друштва,
2. сједиште,
3. регистар суда у коме је регистровано и број регистрације Друштва,
4. пословно име и сједиште банке код које Друштво има отворен рачун,
5. број рачуна код банке,
6. порески идентификациони број.

Садржину и изглед меморандума и других пословних аката утврђује Управни одбор.

Меморандум и други акти могу бити и на једном од страних језика.

IV ДЈЕЛАТНОСТИ ДРУШТВА

Члан 13.

Дјелатности АД Сарајево-гас Источно Сарајево

35.22 Дистрибуција гасовитих горива цјевоводима

35.23 Трговина гасом цјевоводима

49.50 Цјевоводни транспорт

42.21 Изградња цјевовода за течности и гасове

35.30 Производња и снабдијевање паром и климатизација

37.00 Канализација

- 42.12 Изградња жељезничких пруга и подземних жељезница
- 42.13 Изградња мостова и тунела
- 42.22 Изградња водова за електричну струју и телекомуникације
- 42.99 Изградња осталих објеката нискоградње, д. н.
- 43.22 Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за гријање и климатизацију
- 43.99 Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д. н.
- 45.11 Трговина аутомобилима и моторним возилима лаке категорије
- 45.19 Трговина осталим моторним возилима
- 46.12 Посредовање у трговини горивима, рудама, металима и индустријским хемикалијама
- 46.34 Трговина на велико пићима
- 46.43 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
- 46.44 Трговина на велико порцеланом, стакларијом и средствима за чишћење
- 46.47 Трговина на велико намјештајем, теписима и опремом за расвјету
- 46.48 Трговина на велико сатовима и накитом
- 46.49 Трговина на велико осталом робом за домаћинство
- 46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
- 46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
- 46.74 Трговина на велико робом од метала, инсталационим материјалом, уређајима и опремом за водовод и гријање
- 46.90 Неспецијализована трговина на велико
- 47.30 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
- 71.11 Архитектонске дјелатности
- 71.12 Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- 72.19 Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
- 72.20 Истраживање и експериментални развој у друштвеним и хуманистичким наукама
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д. н.

Друштво обавља и послове спољнотрговинског промета у оквиру регистрованих дјелатности.

Члан 14.

Уз дјелатности из члана 13. Статута, Друштво може обављати и друге послове, који се уобичајено обављају уз дјелатности уписане у регистар, у обиму и на начин који су потребни за пословање, а не представљају обављање тих послова као редовних дјелатности.

Члан 15.

Друштво има матични број под којим се води код надлежног органа за статистику, у складу са законом којим се уређује класификација дјелатности.

V ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА И АКЦИЈЕ ДРУШТВА (номинална вриједност, врста и класе издатих акција)

Члан 16.

Основни капитал Друштва износи **16.399.601 КМ** и подијељен је на **16.399.601** акција класе "А" чија је номинална вриједност **1 КМ**.

Члан 17.

Акције из члана 16. Статута су обичне (редовне) акције, гласе на име и преносе се без ограничења.

Обичне акције Друштва представљу увијек једну класу акција и имају исту номиналну вриједност.

Чан 18.

Свака обична (редовна) акција Друштва даје акционару иста права, у складу са Законом и Статутом Друштва, а нарочито:

1. право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва,
2. право учешћа у раду Скупштине акционара Друштва,
3. право гласа у Скупштини Друштва тако да једна акција увијек даје право на један глас,
4. право на исплату дивиденде,
5. право учешћа у расподјели ликвидационог вишка у случају ликвидације Друштва, а након исплате повјерилаца,
6. право прече куповине (стицања) акција из нових емисија и замјенљивих обвезница,
7. право располагања обичним (редовним) акцијама у складу са Законом.

Права из става 1. тачка 4., 5., и 6., могу се преносити уговором са акционара на трећа лица.

Члан 19.

Акционари Друштва могу бити домаћа и страна, правна и физичка лица.

Члан 20.

Акције емитоване од стране акционарског друштва воде се у дематеријализованом облику - електронском запису у Централном регистру хартија од вриједности.

Књига акционара садржи:

1. име, презиме односно фирму појединог акционара,
2. проценат учешћа у укупном капиталу,
3. број акција,
4. датум преноса акција које гласе на име,
5. датум престанка статуса акционара.

Књига акционара води се у електронском записнику у Централном регистру.

Директор одређује стручну службу или радника Друштва, који остварује писмене контакте са Централним регистром хартија од вриједности, ради излиставања и достављања Књиге акционара у поступку заказивања сједнице Скупштине акционара (годишње и ванредне) и поступку емисије акција.

Стручни радник или служба Друштва, може, у просторијама Друштва, дати сваком акционару на увид Књигу акционара.

Члан 21.

Акционаром се у односу према Друштву сматра правно или физичко лице које је, као акционар, уписано у Књигу акционара.

Сваки акционар има право увида у Књигу акционара као и докумената на бази којих је извршено евидентирање у Књигу.

Остала лица могу извршити увид у Књигу тек након добијања сагласности од стране Управног одбора.

Члан 22.

Друштво емитује акције, обвезнице и друге хартије од вриједности у складу са одредбама Закона којим се регулише тржиште хартија од вриједности и актима Комисије за хартије од вриједности.

Одлуком о емисији акција утврђује се врста и класа акција које се емитују, начин уписа уплате акција и друга питања у вези са емисијом у складу са Законом.

Одлуку о слjedeћим емисијама акција Друштва доноси Скупштина акционара, у складу са Законом и овим Статутом.

VI ДИВИДЕНДА И ДРУГЕ ИСПЛАТЕ АКЦИОНАРИМА

Члан 23.

Друштво може одобрити плаћање дивиденде на своје акције, годишње, у складу са одлукама годишње Скупштине акционара.

По усвајању финансијских извјештаја за претходну пословну годину остварену добит Друштво мора распоредити:

1. за покриће губитака пренесених из претходних година,
2. за законске резерве,
3. за дивиденду, у складу са Законом.

Након доношења одлуке о исплати дивиденде, акционар коме она треба да буде исплаћена, постаје повјерилац Друштва за износ припадајуће дивиденде.

Дивиденда на акције било које врсте или класе, плаћа се свим акционарима сразмјерно номиналној вриједности акција; споразум или уговор којим Друштво даје неким акционарима посебне погодности у погледу исплате дивиденде, ништаван је.

Члан 24.

Дивиденде се могу плаћати у новцу и у акцијама Друштва.

Дивиденде које се плаћају у акцијама Друштва било које врсте или класе подлијежу слjedeћим правилима:

- дивиденде се плаћају издавањем одговарајућих акција у сразмјери са учешћем у капиталу,

- ако акције одређене врсте и класе треба да се издају као акције за дивиденде друге врсте или класе акција, а акције у којима се плаћа дивиденда већ постоје, дивиденда се не може тако платити док није одобрена квалификованом већином гласова акција врста и класа у којима дивиденда треба да буде исплаћена.

- износ дивиденде који се плаћа у акцијама једнак је номиналној вриједности акција које се издају за плаћање дивиденде.

Члан 25.

Скупштина акционара доноси одлуку о одобрењу дивиденди, која садржи:

1. износ дивиденди,
2. дан дивиденде (дана пресјека) ,
3. друге податке, у складу са Законом о тржишту хартија од вриједности.

Дивиденда и друга плаћања врше се лицима која су била акционари на дан пресјека.

Дан пресјека не може се утврдити у року краћем од двадесет (20) дана од дана доношења одлуке о исплати дивиденде.

Ако након дана пресјека, а прије плаћања дивиденде, акционар пренесе своје акције по основу којих има право на дивиденду, задржава право на исплату дивиденде.

VII РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА

Члан 26.

Резерве Друштва чине законске резерве и резерве капитала.

Члан 27.

Друштво је обавезно да у законске резерве уноси 5% добити текуће године умањене за губитак из претходне године, све док те резерве заједно са резервама капитала не достигну висину од најмање 10% основног капитала Друштва.

Члан 28.

Законске резерве користе се за покриће губитка, а ако прелазе износ од 10% основног капитала (са резервама капитала), могу се користити и за повећање основног капитала.

Члан 29.

У резерве капитала Друштво уноси:

1. дио уплаћеног износа за који се издају акције који прелази номинални износ акција,
2. дио износа уплаћеног Друштву за стицање замјенских обвезница или обвезница са опцијом куповине акција који прелази номинални износ издатих обвезница,
3. износе додатних плаћања чланова Друштва ради стицања посебних права у Друштву,
4. износ за који је поједностављено смањен основни капитал да би се средства унијела у резерве капитала.

Члан 30.

Резерве капитала користе се за покриће губитка, а могу се користити и за повећање основног капитала под условима утврђеним Законом.

VIII ПОСТУПАК ПОВЕЋАЊА И СМАЊЕЊА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА

- повећање основног капитала

Члан 31.

Основни капитал Друштва повећава се одлуком Скупштине акционара, осим у случају одобреног капитала када такву Одлуку може донијети и Управни одбор у складу са Законом.

Одлуком о повећању основног капитала Друштва одређује се износ повећања, начин повећања, вријеме уплате, као и друга питања у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

Члан 32.

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
- ц) из средстава Друштва.

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

Члан 33.

Основни капитал Друштва повећава се издавањем нових акција по основу нових улога, који могу бити само новчани, у складу са одлуком о повећању основног капитала, а по поступку, на начин и под условима прописаним Законом о хартијама од вриједности.

Издавање нових акција може бити путем јавне (отворене) или путем приватне (затворене) емисије.

Члан 34.

Одлука о повећању основног капитала Друштва издавањем нових акција по основу нових улога, ништава је ако се, у року од шест мјесеци не упише у Централни регистар хартија од вриједности.

Рок из претходног става не тече за вријеме док траје спор по тужби којом се та одлука побија и за вријеме док се не добије одобрење Комисије за хартије од вриједности.

Основни капитал Друштва повећан је даном регистрације повећања у судском регистру.

Члан 35.

Повећање основног капитала из средстава Друштва врши се на основу одлуке Скупштине акционара, претварањем резерви (изнад дијела који премашује законске резерве) и нераспоређене добити у основни капитал.

Нераспоређена добит и расположиве резерве не могу се претворити у основни капитал ако Друштво послује са губитком.

Члан 36.

Право на акције по основу повећања основног капитала из средстава Друштва расположивих за те намјене, имају акционари Друштва на дан пресјека утврђеног одлуком Скупштине акционара, а у складу са Законом и чл. 25.Статута.

- смањење основног капитала

Члан 37.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва поништењем сопствених акција, као и поништењем акција по другим основама, доноси Скупштина акционара.

Одлуком о смањењу утврђују се обим, циљ, врста и начин провођења смањења основног капитала.

Члан 38.

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

Информација о смањењу основног капитала Друштва објављује се у складу са прописима којима се уређује тржиште хартија од вриједности.

Члан 39.

Одлуке Скупштине о промјени на основном капиталу (смањење и повећање основног капитала) има за посљедицу измјене Статута у дијелу у којем је уређен основни капитал Друштва.

IX УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИ ДРУШТВА

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ДРУШТВА

Члан 40.

Скупштину акционара Друштва чине акционари.

Члан 41.

Сваки акционар, лично или преко пуномоћника, има:

- право учествовања у раду Скупштине акционара,
- право гласа, тако што свака акција даје право на један глас,
- право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањем из дневног реда,
- право постављања питања у вези са дневним редом, у складу са Законом.

Права из става 1. овог члана, остварују се на основу извјештаја Централног регистра са стањем на дан утврђен у складу са позитивним законским прописима и објављен у позиву за заказивање сједнице Скупштине акционара.

Извјештај Централног регистра (Књига акционара) мора бити доступан у сједишту Друштва свим акционарима са правом гласа, ради остваривања права увида и копирања, као и могућности стављања приговора на било које неисправности у извјештају.

Акционар који посједује акције с правом гласа може се уговором удруживати са другим акционарима који посједује акције с правом гласа.

Уговором о удруживању акционара утврђује се да ли акционари преносе на заједничког представника остварење свих или одређених гласачких права, начин утврђивања ставова удружених акционара за поступање заједничког представника, вријеме трајања уговора и друга питања у вези са удруживањем.

Члан 42.

Скупштина акционара сазива се и одржава једном годишње (годишња Скупштина), најкасније у року шест мјесеци након завршетка пословне године.

Годишња Скупштина одржава се у термину који утврди Управни одбор Друштва и одржава се у сједишту Друштва или на неком другом мјесту које одлуком утврди Управни одбор Друштва.

Скупштини акционара, по правилу, присуствују и учествују у раду: генерални директор, чланови Управног одбора и независни ревизор.

Члан 43.

Друштво може сазвати и ванредну Скупштину, на захтјев:

1. 1/3 (једне трећине) чланова Управног одбора,
2. 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 и састављеном у складу са Законом.

Захтјев, из става 1. тачка 3, мора бити датирани, потписан од стране свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, као и податке о идентификацији тих акционара, броју акција које сваки од њих опосједује, циљу или циљевима због којих се Скупштина сазива.

Члан 44.

Скупштина акционара обавезно се сазива, без одлагања, ако се приликом израде финансијских извјештаја или у другим случајевима, утврди да Друштво послује са губитком.

Члан 45.

Позив, односно обавјештење за одржавање Скупштине акционара, објављује се, без прекида на, Интернет-страници Бањалучке берзе и у два дневна листа регистрована на територији Републике Српске, и то:

- за годишњу Скупштину, не краће од 30 и не дуже од 60 дана прије термина одржавања Скупштине,
- за ванредну Скупштину, не краће 15 и не дуже од 30 дана прије термина одржавања Скупштине.

Објава позива за сједницу Скупштине акционара, као и свих Скупштинских материјала објављује се непрекидно на интернет страници Друштва од дана објаве до дана одржавања Скупштине акционара.

Члан 46.

Позив, односно обавјештење о одржавању годишње Скупштине акционара, обавезно садржи:

- вријеме и мјесто одржавања,
- приједлог дневног реда сједнице Скупштине са назнаком питања о којима се гласа на Скупштини и приједлоге одлука о којима се одлучује на тој сједници (посебно укључујући избор чланова Управног одбора и приједлог за расподјелу добити),
- навод да Друштво обезбјеђује копију финансијских извјештаја, заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем Управног одбора о пословању Друштва, текст било ког приједлога за промјене Статута, опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, као и друга акта у складу са Статутом, Законом и законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности, сваком акционару који то захтијева, у сједишту Друштва у редовно радно вријеме.

Позив, односно обавјештење о одржавању ванредне Скупштине акционара, обавезно садржи:

- вријеме и мјесто одржавања,
- опис разлога сазивања ванредне скупштине,
- дневни ред који предлажу лица која сазивају или захтијевају сазивање ванредне Скупштине.

Члан 47.

На сједници Скупштине акционара може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су објављене и предвиђене дневним редом, у складу са одредбама члана 45. и 46. Статута, а може се расправљати и о другим питањима.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа за избор Управног одбора Друштва, могу предложити и захтијевати да се, највише, два нова питања укључе у дневни ред.

Приједлог из става 2. овог члана, мора се сачинити у писаној форми у року од седам дана од објављивања годишње сједнице Скупштине, односно у року од пет дана од дана објављивања сједнице ванредне Скупштине.

Приједлог се доставља Управном одбору у сједишту Друштва, а садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке, као и податке о акционарима са бројем акција који заједнички дају такав приједлог.

Ако Управни одбор Друштва пропусти да у року од 72 часа од дана пријема захтјева одговори на захтјев акционара, у складу са ставом 2. овог члана или ако одбије захтјев, надлежни суд у ванпарничном поступку има овлашћење, по захтјеву било ког од тих акционара, који се мора поднијети у даљем року од 48 часова, да наложи да се њиховом захтјеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48 часова након пријема захтјева.

Члан 48.

Радам Скупштине акционара предједава предсједник Скупштине који се бира на почетку сједнице. Предсједника скупштине бира Скупштина акционара на сваком засједању.

Пословник о раду Скупштине акционара, на приједлог предсједника Скупштине, доноси Скупштина.

Члан 49.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности, који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана

одржавања сједнице Скупштине акционара, а тај дан се објављује у позиву за сједницу Скупштине акционара.

Листа акционара из става 1. овог члана 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.

Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника у складу са законом.

Пуномоћ се може издати за једну или више сједница Скупштине, на одређено вријеме или до опозива.

Пуномоћ се у правилу даје у писаној форми, али се може дати и електронским путем под условом да је обезбјеђена аутентичност те изјаве.

Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједиште Друштва.

Генерални 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.

Пуномоћ о заступању акционара мора бити овјерена од стране надлежног органа или овлаштеног лица Друштва, а ако пуномоћ даје акционар-правно лице, она се овјерава печатом и потписом овлаштеног лица.

Овјерене пуномоћи се депонују у документацију као прилог уз записник са засједања Скупштине акционара.

Члан 50

Кастоди банка која се у Централном регистру води као акционар у своје име, а за рачун својих клијената може за своје клијенте остваривати право гласа на Скупштини акционара само на основу писане пуномоћи коју је дужна да презентује приликом приступања на сједницу.

Кастоди банка из става 1. овог члана може вршити право гласа за сваког од својих клијената појединачно.

Члан 51.

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

Комисија за гласање се састоји од, најмање три члана, а чланови Комисије не могу бити: генерални директор, чланови Управног и чланови Извршног одбора Друштва, кандидати за нове чланове ових органа, као ни повезана лица у смислу Закона.

Члан 52.

Комисија за гласање има сљедеће обавезе:

- утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника,
- утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника,
- утврђује ваљаност пуномоћи,
- броји гласове,
- утврђује и објављује резултате гласања,
- предаје гласачке листиће архиви Друштва на чување,
- врши и друге послове у складу са било којим правилима поступка Скупштине акционара, односно Пословником о раду Скупштине.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и о свом раду подноси потписани писани извјештај који је доказ резултата гласања.

Члан 53.

Скупштина је надлежна и одлучује о:

- доношењу Статута, измјенама и допунама Статута, укључујући нарочито и промјене које установљавају, повећавају или смањују одобрени број акција или промјене права или повластица било које врсте или класе акција, повећавају или смањују основни капитал, али не укључујући промјене које може извршити Управни одбор, у складу са Законом и овим Статутом,
- усвајање Пословне политике Друштва,
- статусним промјенама, промјени правне форме у другу форму привредног друштва и стицање и располагање имовином велике вриједности, у складу са Законом,
- расподјели добити и покрићу губитка,
- усвајању финансијских извјештаја, као и извјештаја Управног одбора и независног ревизора у вези са финансијским извјештајима,
- политици накнада и наградама члановима Управног одбора, те даје претходну сагласност на уговоре о међусобним правима и обавезама закључене са члановима Управног одбора,
- избору и разрешењу чланова Управног одбора,
- питањима поднесеним Скупштини акционара на одлучивање од стране Управног одбора Друштва,
- промјени дјелатности Друштва
- доноси Пословник о свом раду,
- другим питањима наведеним у Закону и Статуту.

Одлуке донесене на Скупштини акционара уносе се без одлагања у Књигу одлука Друштва.

Члан 54.

Управни одбор Друштва подноси годишњој Скупштини акционара на усвајање финансијске извјештаје и извјештаје о пословању, извјештај независног ревизора, као и друге извјештаје, у складу са Законом.

У извјештају о пословању Друштва мора се објективно приказати развој, резултат пословања и финансијско стање у коме се Друштво налази, уз опис главних ризика којима је Друштво изложено. Када је то потребно, у анализи се морају и образложити поједини износи, укључујући и обавјештење о запосленим радницима и заштити околине.

У извјештају се морају приказати:

- а) сви важнији пословни догађаји након истека пословне године за коју се извјештава,
- б) очекивани развој Друштва,
- ц) активности Друштва на развоју у будућности,
- д) подаци о стицању сопствених акција Друштва,
- е) подаци о постојању или оснивању пословних јединица Друштва,
- ф) подаци о коришћењу финансијских инструмената, те подаци битни за процјену стања имовине Друштва, његових обавеза, финансијског положаја, добити и губитка, начин управљања финансијским ризицима и политикама, укључујући и политику предузимања мјера заштите од губитка.

Управни одбор извјештава Скупштину акционара о:

- а) намјерованој пословној политици и о другим начелним питањима која се односе на вођење послова,
- б) пословању друштва и његовом финансијском стању, а у случају губитка предлаже мјере за његово покриће.
- ц) значајним пословним догађајима, односно пословима који би могли бити од великог значаја за рентабилност пословања и за солвентност Друштва, да би Скупштина према њима могла благовремено да заузме став.

Друштво је у обавези да сачињава и кварталне финансијске извјештаје те да их објављује на интернет страници Друштва.

Члан 55.

Кворум за сједницу Скупштине акционара Друштва чине акционари који посједују већину од укупног броја акција (обична већина), укључујући и гласове акционара који могу гласати писаним путем.

Ако је сједница Скупштине одгођена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом, најкасније 15 дана од дана одгађања (поновљена Скупштина).

Поновљена Скупштина може ваљано одлучивати ако су присутни или представљени акционари који имају више од 1/3 (једне трећине) укупног броја гласова укључујући гласове акционара који су се определијелили да гласају писменим путем.

Ако ни на поновљеној сједници не буде обезбијеђен кворум или се не одржи у року од 15 дана, одржава се нова сједница у складу са Законом и Статутом.

Члан 56.

Ако на сједници постоји кворум, одлуке се доносе гласовима присутних акционара лично или преко пуномоћника, који имају право гласа о одређеном питању укључујући и гласове акционара који су се определијелили да гласају писменим путем.

Квалификованом већином која представља позитивно гласање најмање двије трећине гласова присутних и акционара који гласају писаним путем и који посједују акције са правом гласа о том питању одлучује се о:

- доношење или измјене и допуне Статута Друштва,
- о статусним промјенама,
- промјени правне форме Друштва,
- промјени облика- претварању у затворено а.д.
- престанку Друштва у случају добровољне ликвидације,
- склапање послова којима се стиче или располаже имовином велике вриједности,
- и у другим случајевима када је Законом прописана квалификована вечина

О свим осталим питањима Скупштина акционара одлучује обичном већином гласова присутних или представљених акционара, укључујући и гласове акционара који су се определијелили да гласају писменим путем.

Члан 57.

Скупштина акционара по павилу одлучује јавним гласањем.

Скупштина акционара одлучује путем гласачких листића када то захтјевају акционари са најмање 10% присутних или заступаних акција са правом гласа о одређеном питању и када одлучују о:

а) избору и разрешењу чланова Управног одбора, независног ревизора и ликвидационог управника,

б) усвајању финансијских извјештаја, као и извјештајем Управног одбора и независног ревизора у вези са финансијским извјештајем,

Гласачки листић садржи:

- пословно име Друштва, датум и вријеме одржавања сједнице Скупштине,
- питања о којима се гласа по редослиједу дневног реда,
- одредбу о гласању "за", "против" или "уздржан од гласања", по сваком питању,
- у случају гласања за чланове Управног одбора Друштва, име сваког кандидата који се бира.

Члан 58.

Одлука Скупштине акционара ступа на снагу даном доношења, осим:

- ако у одлуци није одређен неки други датум,
- када закон изричито уређује да одлука ступа на снагу кад се региструје и објави, када је дан регистравања и објављивања истовремено и дан ступања на снагу одлуке.

УПРАВНИ ОДБОР ДРУШТВА

Члан 59.

Управни одбор Друштва састоји се од (5) пет чланова које бира Скупштина на период од 5 (пет) године, уз могућност поновног избора.

Чланове Управног одбора бирају акционари на годишњој Скупштини или на било којој ванредној Скупштини која је сазвана ради тог избора.

Кандидате за избор чланова Управног одбора предлажу овлашћени предлагачи, и то:

- постојећи Управни одбор,
- акционари.

Члан 60.

Код избора чланова Управног одбора примјењује се кумулативно гласање у смислу Закона о привредним друштвима.

Под кумулативним гласањем у смислу става 1.овог члана подразумјева се гласање у коме сваки акционар или пуномоћник са правом гласа, број гласова којим располаже множи са бројем чланова управног одбора који се бирају и може све те гласове дати једном кандидату или их распоредити без ограничења свим кандидатима.

Члан 61.

На првој, конститутивној сједници, чланови Управног одбора између својих чланова бирају предсједника и његовог замјеника.

Одлука о избору предсједника и замјеника Управног одбора, доноси се већином гласова од броја чланова Управног одбора (са најмање три гласа).

Управни одбор може разријешити и изабрати новог предсједника у било које вријеме.

Предсједник Управног одбора сазива и предједава сједницама Управног одбора Друштва.

Члан 62.

Упражњено мјесто у Управном одбору попуњава се кооптацијом на првој наредној сједници одбора, а о измјени састава Управног одбора коначну одлуку донијеће Скупштина акционара на првој наредној сједници.

Ако се број чланова Управног одбора смањи испод половине од броја одређеног овим Статутом и ако Управни одбор не попуни кооптацијом упражњена мјеста, преостали чланови Управног одбора сазивају Скупштину акционара ради избора чланова Управног одбора и попуњавања упражњених мјеста.

Члан 63.

Управни одбор Друштва надлежан је, нарочито за одлучивање о питањима која се односе на:

- управљање развојем Друштва и стратегијом и надзирањем рада Извршних директора и администрације Друштва,
- утврђивање или одобравање пословног плана Друштва,
- усвајање шестомјесечних финансијских извјештаја Друштва
- сазивање сједница Скупштине акционара и утврђивање приједлога дневног реда,
- давање и опозивање прокура,
- утврђивање приједлога одлука Скупштине акционара и контролу њиховог провођења,
- издавање акција у оквиру лимита утврђеног Законом и Статутом Друштва,
- издавање замјенивих обвезница, вараната или других хартија од вриједности у оквиру лимита предвиђених Законом и Статутом,
- бира и разрјешава генералног директора,
- бира и разрјешава извршне директоре на приједлог генералног директора,
- утврђује накнаде и одобрава услове уговора које Друштво закључује са члановима извршног одбора,
- припрему годишњих извјештаја и разматрање и усвајање шестомјесечних и кварталних извјештаја и објављивање на интернет страници Друштва,
- припрему приједлога финансијских извјештаја, извјештаја Управног одбора и разматрање извјештаја независног ревизора у вези са финансијским извјештајима,
- утврђивање приједлога одлуке Скупштине о износу и дану дивиденде, дану плаћања и поступку плаћања дивиденде,
- доношење приједлога одлука за расподјелу добити и покриће губитка,
- трајну пословну сарадњу и припремање приједлога за повезивање са другим друштвима,
- разматрање приједлога и усвајање инвестиционих одлука, у складу са Планом пословања Друштва,
- разматрање и усвајање препоруке за Скупштину акционара, у вези са стицањем и располагањем имовином велике вриједности,
- контролу и надзор над вођењем пословних књига, као и унутрашњи надзор над пословањем, у складу са Законом,
- доношење општих аката Друштва, у складу са Законом или овим Статутом
- доношење Пословника о свом раду,
- одлучивање и о другим питањима, која нису у изричитој надлежности Скупштине акционара Друштва у складу са Законом и Статутом.

Питања из надлежности Управног одбора Друштва могу се пренијети, ради разматрања и одлучивања, у надлежност Скупштине акционара, само одлуком Управног одбора.

Члан 64.

Поред права и обавеза које члан Управног одбора Друштва има по Закону и овом Статуту, друга права и обавезе могу се одредити уговором закљученим између члана Управног одбора и Друштва, у складу са Статутом.

Чланови Управног одбора који нису у радном односу у Друштву извршавају своје дужности на основу посебно закљученог уговора којим се регулишу међусобна права и обавезе, на који претходну сагласност даје Скупштина и који се објављају у складу са Законом.

ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 65.

Ради провођења одлука Управног одбора, организовања и вођења текућих послова Друштва, изузев оних који су у надлежности Скупштине акционара и Управног одбора Друштва, Управни одбор, бира и именује Извршне директоре Друштва.

Извршни одбор броји четири (4) члана и чланови се бирају на период од 5 (пет) године са могућношћу поновног избора.

Права, обавезе и одговорности чланова Извршног одбора, регулишу се појединачним уговорима између Управног одбора и чланова Извршног одбора Друштва.

Предсједник Извршног одбора је генерални директор Друштва.

Члан 66.

Надлежности Извршног одбора су слjedeће:

1. спровођење одлука Управног одбора,
2. предлагање мјера за спровођење Пословног плана и старање о њиховом извршењу како би се постигли циљеви прописани истима,
3. разматрање пословних приједлога и пројеката,
4. разматрање финансијске политике.

Члан 67.

Извршни одбор дужан је да стално и потпуно информише Управни одбор.

Управни одбор, односно сваки члан Управног одбора, може у било које вријеме тражити од Извршног одбора да га обавијести о пословима који би могли бити од већег утицаја на пословање Друштва и на пословне односе са другим друштвима, као и било којем другом питању у складу са Законом.

Члан 68.

Чланове Извршног одбора може разрјешити Управни одбор Друштва у било које вријеме, када је то по његовој оцјени у најбољем интересу Друштва.

Одредбе овог статута које се односе на оставку члана Управног одбора примјењују се и на оставку члана Извршног одбора.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР,

ЗАСТУПАЊЕ, ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ДРУШТВА

Члан 69.

Генералног директора Друштва бира Управни одбор.

Мандат генералног директора је 5 (пет) године и исто лице може бити изабрано у више мандата.

Генерални директор Друштва је предсједник Извршног одбора: сазива сједнице и предсједава њима, организује рад Извршног одбора и вођење записника са тих сједница.

Генерални директор заступа и представља Друштво након уписа у судски регистар, без посебне пуномоћи. У поступку регистрације, поред осталих докумената, генерални директор депонује свој овјерени потпис у Суду.

У случају одсутности или спријечености генералног директора за обављање својих послова, текуће оперативне послове обавља лице које одреди генерални директор.

Генерални директор друштва:

- организује и руководи процесом рада и води пословање Друштва,
- извршава и стара се о извршењу одлука Скупштине акционара, Управног одбора,
- одобрава службена путовања у земљи и иностранству,
- стара се о попису средстава Друштва,
- закључује са трећим лицима правне послове у име и за рачун Друштва чија вриједност не прелази 15.000,00 КМ,
- одлучује о правима из радног односа у складу са Законом и Колективним уговором,
- доноси појединачне акте,
- врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима нису стављени у надлежност других органа Друштва.

Члан 70.

Генерални директор може у границама својих овлашћења опуномоћити и друге раднике Друштва или трећа лица да предузимају правне и друге радње и заступају Друштво, у складу са Законом, овим Статутом и општим актима.

Пуномоћ из претходног става овог члана се даје писмено и у њој се наводе садржај и рок пуномоћи.

Члан 71.

Ради закључивања правних послова и предузимања радњи, које су у вези са дјелатношћу Друштва, Управни одбор Друштва може дати прокуру једном или више физичких лица, у складу са законом.

Прокура не садржи овлашћење за закључивање послова који се односе на отуђење и оптерећење непокретности.

Овлашћење из прокуре не може се ограничити и прокура се не може дати на одређено вријеме нити се може везати за одређене услове.

Прокура је непреносива.

Прокуриста потписује Друштво под својим пуним именом, са јасном назнаком свог својства које произилази из прокуре са ознаком "пп".

Друштво, односно Управни одбор Друштва може опозвати прокуру у свако доба и тог се права Друштво не може одрећи.

Давање и опозив прокуре региструју се у Суду.

XI НАДЗОР НАД РАДОМ И ПОСЛОВАЊЕМ ДРУШТВА

НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР

Члан 72.

Ради вршења ревизије финансијских извјештаја Друштва за наредну пословну годину, Скупштина акционара на годишњој сједници бира независног ревизора, на период одређен прописима о рачуноводству и ревизији.

На годишњој сједници Скупштине акционара, уз претходно обавјештење о њеном одржавању, независни ревизор учествује у раду у тачки дневног реда у којој се разматрају финансијски извјештаји Друштва и даје одговоре на постављена питања или образложења у вези извјештаја о ревизији финансијских извјештаја Друштва за претходну пословну годину.

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

Члан 73.

Друштво има Интерног ревизора као орган надзора законитости и пословања Друштва.

Послове Интерне ревизије обавља лице које је у радном односу у Друштву.

Кандидате за интерног ревизора предлаже Управни одбор. Скупштина акционара бира Интерног ревизора из реда независних лица у смислу Закона о привредним друштвима, и да је стручно за питања из дјелокруга надзора и пословања Друштва. Интерни ревизор се бира на мандатни период од пет (5) година.

У извршењу својих дужности Интерни ревизор Друштва:

- доноси план рада
- извјештава Скупштину о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању друштва,
- извјештава Управни одбор о реализацији препоруке по извјештајима о ревизији
- изјашњава се о приједлогу одлуке о расподјели добити коју усваја Скупштина,
- извјештава о усклађености пословања друштва са законским и др. захтјевима,
- предлаже Скупштини избор независног ревизора,
- контролише и извјештава о вјеродостојности и комплетности финансијских извјештаја Друштва,
- контролише и извјештава о вјеродостојности извјештавања акционара о финансијским и другим информацијама,
- контролише поступак рјешавања приговора акционара Друштва, чланова органа друштва или других лица из алинеје 5. до 8. овог члана,
- обавља и друге послове у складу са Законом

XII ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ДУЖНОСТ ПРЕМА ДРУШТВУ

Члан 74.

Дужност према Друштву, у складу са Законом, имају:

- а) лица која се, у складу са Законом, сматрају контролним члановима Друштва,
- б) заступници Друштва,
- ц) чланови Управног одбора, чланови Извршног одбора,
- д) лица која имају уговорна овлашћења да управљају пословима Друштва,
- д) ликвидациони управник.

Лица из става 1. овог члана дужна су да раде у интересу Друштва.

Члан 75.

Лица која имају дужност према Друштву дужна су да извршавају своје послове савјесно, са пажњом доброг привредника, у разумном увјерењу да дјелују у најбољем интересу Друштва.

Лица из претходног става, дужна су да своју процјену у вези пословања Друштва, заснивају на информацијама и мишљењима лица стручних за одговарајућу област и за које вјерују да су у том погледу савјесни и компетентни.

Лице које поступа у складу са претходним ставовима, није одговорно за штету која из такве процјене настане за Друштво.

Члан 76.

Лица која имају дужност према Друштву дужна су да поступају савјесно и лојално према Друштву.

Лица из претходног става, дужна су да:

- не користе имовину Друштва у личном интересу,
- не користе повлашћене информације у Друштву за лично богаћење,
- не злоупотребљавају позиције у Друштву за лично богаћење,
- не користе пословне могућности Друштва за своје личне потребе.

Члан 77.

Лични интерес, у смислу претходног члана постоји ако је лице које има дужност према Друштву или члан његове породице:

а) уговорна страна у правном послу са Друштвом,

б) у финансијском односу са лицем из правног посла или радње које закључује уговор са Друштвом или које има финансијски интерес у том послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на његово поступање супротно интересу Друштва,

ц) под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се може очекивати да утичу на његово поступање супротно интересу Друштва.

Под члановима породице, у смислу овог члана, сматрају се:

- брачни друг, родитељи, брат или сестра брачног друга,
- дијете, родитељи, брат, сестра, унук или брачни друг било кога од лица из претходне тачке,
- крвни сродник у правој линији и у побочној до другог степена сродства, усвојилац, усвојеник, тазбински сродник у првом степену,
- друга лица која живе у заједничком домаћинству.

Лица из претходног става сматрају се повезаним лицима.

Члан 78.

Лица која закључују правни посао са Друштвом, а ради се о лицима која имају дужност према Друштву или повезаним лицима, не повређују правило сукоба интереса и нису одговорна за накнаду штете која произађе из сукоба интереса, ако је правни посао одобрен у доброј вјери.

Одлуку о одобрењу правног посла, из претходног става, доноси Управни одбор Друштва већином гласова чланова који немају интерес у том послу, а у случају да таква већина не постоји, већином гласова акционара Друштва који немају лични интерес.

Одобрење правног посла је пуноважно, ако су члановима Управног одбора или акционарима Друштва који о томе одлучују, биле познате све материјалне чињенице повезане са личним интересом.

У случају одобрења правног посла од стране Управног одбора, о томе се обавјештава Скупштина акционара на првој наредној сједници.

Правни посао у коме постоји сукоб интереса, а није одобрен у складу са претходним ставовима овог члана, или се не докаже да је у вријеме закључења био у интересу Друштва, ништав је.

XIII СТИЦАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 79.

Под стицањем и располагањем имовином велике вриједности Друштва, сматра се пренос или више повезаних преноса чији је предмет стицање и располагање имовином Друштва, чија тржишна вриједност у тренутку доношења одлуке износи најмање 30% од књиговодствене вриједности имовине исказане у посљедњем билансу стања.

Стицање или располагање у смислу Закона, подразумијева било који начин стицања или располагања, а нарочито: продају, закуп, размјену, залог или хипотеку, као и замјену за улог у другом друштву.

Имовина Друштва, у смислу овог члана, укључује нарочито: право својине или уговорна права, као и право власничког учешћа у другим друштвима и новац.

Члан 80.

Стицање или располагање имовином велике вриједности Друштва, може се извршити на сљедећи начин:

- а) Управни одбор Друштва доноси одлуку којом препоручује закључење тог посла,
- б) Друштво доставља позив и обавјештење акционарима о сазивању Скупштине акционара, најкасније 30 дана прије дана који је одређен за одржавање сједнице, које садржи:
 - извјештај о условима посла стицања или располагања имовином велике вриједности,
 - препоруку Управног одбора у вези са послом стицања или располагања имовином велике вриједности, укључујући и разлоге такве препоруке,
 - обавјештење о правима акционара о неприхватању уговора, као и о праву на процјену и накнаду вриједности њихових акција по том основу у складу са Законом.

Одлуку о закључењу посла стицања или располагања имовином велике вриједности, доноси Скупштина акционара који имају право гласа о том питању, квалификованом већином и квалификованом већином акционара сваке класе акција чија се права мијењају овим послом.

XIV ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 81.

Контролни акционари, заступници Друштва, чланови Управног и Извршног одбора, и лица која имају уговорна овлашћења да управљају пословима Друштва, не могу директно или индиректно (преко повезаних лица) бити ангажовани у другом привредном друштву конкурентске дјелатности, осим ако за то добију посебно одобрење у складу са Законом.

Забрана из става 1. овог члана посебно подразумијева:

- запослење,
- својство предузетника,
- својство ортака или комплементара,
- својство контролног члана или акционара,
- својство члана органа Друштва у смислу одредаба Закона,
- заступника Друштва,
- ликвидационог управника Друштва,
- лица која имају уговорна овлашћења да управљају пословима Друштва.

Забрана из става 1. и 2. овог члана важи годину дана након престанка својстава из става 1. овог члана.

Члан 82.

Повреда сукоба интереса и забране конкуренције даје Друштву, поред права на накнаду штете, и право да се:

а) послови које изврши то лице за свој рачун признају као послови извршени за рачун Друштва,

б) Друштву преда сваки новчани износ који је остварен од послова који су обављени за рачун тог лица,

ц) сва потраживања која произилазе из посла извршеног за рачун тог лица, уступе Друштву.

Права које Друштво има по основу повреде сукоба интереса и правила конкуренције, може остваривати акционар који заступа најмање 5% основног капитала Друштва, у року од 60 дана од дана сазнања за повреду, односно три године од дана учињене повреде.

XV ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 83.

Пословном тајном сматрају се подаци, информације, исправе, акта и документа о пословању Друштва, за коју је очигледно да би проузроковала знатну штету Друштву, ако дођу у посјед неовлашћеног (трећег) лица.

Управни одбор Друштва, својом одлуком или другим актом утврђује који се подаци, информације, исправе, акта и документа сматрају пословном тајном и одређује начин заштите њихове тајности, као и санкције у случају повреде одредаба о заштити тајности.

Члан 84.

Пословна тајна не могу бити информације за које је Законом утврђена обавеза објављивања и које су у вези са повредама закона, добре пословне праксе, принципа пословног морала и сумње на постојање корупције.

XVI ИНФОРМИСАЊЕ, ОБЈАВЉИВАЊЕ И ЗАСТАРЈЕЛОСТ

Члан 85.

Право на информисање и увид запослених и акционара, објављивање информација, рјешавање спорова и застарјелост, Друштво ће обезбиједити у складу са одговарајућим одредбама Закона.

XVII АКТА И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА

Члан 86.

Друштво чува сљедећа акта и документа:

1. Статут и све његове измјене,
2. рјешење о регистрацији,
3. интерна документа која су одобрена од Скупштине, Управног одбора и др.органа
4. документа која доказују својинска и друга права Друштва,
5. записнике и одлуке Скупштине акционара и Управног одбора,
6. финансијске извјештаје, извјештаје о пословању и извјештаје независног ревизора,
7. листу, са пуним именима и адресама свих чланова Управног одбора и свих лица овлашћених да заступају Друштво, као и обавјештење о томе да ли лица овлашћена за заступање то чине заједно или појединачно.

Друштво чува наведена документа и акта у свом сједишту.

Статут и његове измјене чувају се трајно, остала документација најмање 5 (пет) година, према Листи регистраторског материјала коју усваја Управни одбор Друштва и прописима о архивској грађи.

Члан 87.

Друштво је обавезно да документацију из претходног члана Статута став 1. т.1.до 3., као и финансијске извјештаје стави на располагање сваком акционару, као и ранијем акционару за период у којем је био акционар, на његов писани захтјев, ради увида и копирања о свом трошку, током радног времена.

Уколико Друштво омогући слободан приступ и преузимање аката и докумената са интернет странице Друштва, без накнаде сматраће се да је обавеза из става 1. овог члана извршена.

Ако, по писменом захтјеву за увид у документацију, Управни одбор Друштва не одобри или одбије захтјев у року од пет дана од дана подношења захтјева лице које има право увида може то право остваривати у ванпарничном поступку, уз обавезу надлежног суда да донесе одлуку у року од три дана од дана подношења приједлога.

Лице које оствари приступ актима и документима у складу са ставом 1. до 3. овог члана не може да их објави и користи на начин којим би нанео штету Друштву или његовом угледу.

XVIII ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА

Члан 88.

Друштво може престати:

1. правоснажном одлуком Скупштине акционара која се доноси квалификованом већином,

2. правоснажном одлуком надлежног суда којом се одређује брисање Друштва по службеној дужности,

3. одлуком стечајног суда о отварању и закључењу стечајног поступка којом се одбија отварање главног стечајног поступка због немогућности да се из стечајне масе покрију трошкови стечајног поступка,

4. стечајем и

5. у другим случајевима утврђеним Законом који су наведени као основ за престанак Друштва.

Члан 89.

Суд може наложити престанак Друштва и по захтјеву мањинских акционара који посједују најмање 20% акција, ако:

а) чланови Управног одбора Друштва не могу да воде послове Друштва, због подјеле или других разлога, а акционари Друштва не могу да прекину блокаду рада Друштва, тако да се послови Друштва не могу више водити у интересу акционара Друштва,

б) су акционари блокирани у одлучивању и на најмање двије узастопне годишње Скупштине не успију да изаберу чланове Управног одбора Друштва, тако да се послови Друштва не могу водити у интересу Друштва,

ц) чланови Управног одбора Друштва, као и чланови других органа Друштва, дјелују противзаконито или непоштено према акционарима који подносе такав захтјев и

д) се имовина Друштва расипа и умањује.

По поднесеном захтјеву, Суд може да покрене поступак престанка Друштва или ако се ради о основу који се може отклонити да остави рок до годину дана за отклањање неправилности.

Ако се у остављеном року не отклоне неправилности, покреће се поступак за престанак Друштва ликвидацијом, а Суд може одредити и ликвидационог управника; поступак ликвидације проводи се по Закону.

Ако суд не покрене поступак ликвидације, може наложити једну или више мјера, а нарочито:

- разрешење било ког члана Управног одбора или Извршног одбора,
- избор члана Управног одбора или Извршног одбора,
- именовање привременог заступника Друштва,
- независну ревизију рачуноводствених извјештаја Друштва и попис имовине Друштва,
- плаћање дивиденде,
- куповину акција мањинских акционара који су поднијели захтјев по вриједности коју је утврдио Суд на основу налаза независног процјењивача и
- накнаду штете било ком лицу коме је проузрокована.

Захтјев мањинских акционара из става 1. овог члана, подноси се против Друштва.

XIX ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 90.

О измјенама и допунама Статута Одлуку доноси Скупштина акционара и Управни одбор, а у оквиру дјелокруга надлежности прописаних Законом и овим Статутом.

XX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 91.

На сва питања која нису изричито регулисана овим Статутом, примјељиваће се позитивни законски прописи.

Постојећа општа акта које нису у супротности са овим Статутом и важећим прописима остају на снази до доношења нових, уколико овим Статутом није другачије регулисано.

Члан 92.

Овај Статут ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања на огласној табли Друштва. Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут-Пречишћени текст број 06-87-1910/08 донесен 17.10.2008. године, измијењен 24.04.2009. године под бројем 06-87-676/09.

Број: 06-87-2759/11
Датум: 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 Gladanać prisustvovao sam drugoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 02.11.2011. godine sa početkom u 12⁰⁰ 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 protokolisiranje 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 Gladanać **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 Gladanać

