



Na osnovu člana 234. tačka n) Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 81/15) i člana 62. tačka 15. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo broj SD – 5211/16 – 38/2. Od 29.03.2016. godine, Četrdeset i prva (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d - Sarajevo je, dana 19.09.2016. godine, donijela

ODLUKU

o odobravanju

Statuta Tvornica transportnih uređaja energetik, d.o.o. Tuzla

Član 1.

Ovom Odlukom se odobrava Statut Tvornica transportnih uređaja energetik, d.o.o. Tuzla, koji je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD - 26072/16 – 41./10.
Sarajevo, 19.09.2016. godine


Predsjednik
Skupštine Društva
Jasmina Pašić



Statut je objavljen na oglasnoj ploči u
sjedištu Društva _____ 2016. godine

STATUT
Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla

Tuzla, ____ 2016. godine

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 08
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina

1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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



Na osnovu člana 310. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 81/15) Skupština Društva je na ____sjednici održanoj _____2016. godine, usvojila:

S T A T U T

Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1. (Predmet Statuta)

- (1) Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo (u daljem tekstu: Vladajuće društvo) i Rudnici mrkog uglja “Banovići” d.d. - Banovići, su Ugovorom broj: _____ od _____ godine, osnovali zajedničko privredno društvo Tvornica transportnih uređaja energetik (u daljem tekstu: Društvo), privredno društvo za proizvodnju i održavanje transportnih sistema u energetsom sektoru, privredno društvo sa ograničenom odgovornošću, Tuzla, upisano Rješenjem, broj: _____ od _____ godine u registar Općinskog suda u Tuzli.
- (2) Statutom Društva uređuju se:
- a) statusna obilježja (firma i znak, sjedište, pravni položaj i odgovornost),
 - b) djelatnost,
 - c) organizacija Društva,
 - d) Etički kodeks, poslovna tajna, zabrana konkurencije,
 - e) vođenje poslovanja, zastupanje i predstavljanje Društva,
 - f) iznos osnovnog kapitala i visina udjela svakog člana,
 - g) način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala,
 - h) način utvrđivanja, raspodjele dobiti i pokrića gubitka,
 - i) način formiranja i korištenja fonda rezervi,
 - j) razvoj i poslovanje Društva i zaštita okoline,
 - k) prava i obaveze članova,
 - l) upravljanje i način donošenja odluka, sastav, način imenovanja i razrješenja, ovlaštenja i odgovornosti organa Društva,
 - m) način informisanja članova o poslovanju Društva i vođenju knjige udjela,
 - n) računovodstveno – revizijski standardi, revizija, oblici povezivanja, postupak promjene oblika, statusne promjene i prestanak Društva, postupak nabavke, nedopuštene i ograničene aktivnosti Društva,
 - o) način pristupanja Društvu i prestanak članstva u Društvu,
 - p) opšti akti,
 - q) organizovanje radnika,
 - r) postupak izmjena i dopuna statuta i
 - s) prelazne i završne odredbe.

DIREKCIJA

Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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



Član 2. (Osnivači)

Statut Društva donose osnivači Društva:

1. Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Vladajuće društvo) i
2. Rudnici mrkog uglja “Banovići” d.d. – Banovići, Armije BiH 52, Banovići, Bosna i Hercegovina, (u daljem tekstu: RMU “Banovići”),

a usvaja Skupština Društva.

Član 3. (Vrijednost i misija)

Polazeći od svog značaja i karaktera djelatnosti misija Društva je proizvoditi i održavati transportne sisteme u energetskom sektoru za potrebe Koncerna EP BiH i RMU Banovići, te poslovati i na otvorenom konkurentskom okruženju uz korištenje domaćih resursa i zadovoljavanje okolinskih zahtjeva, doprinoseći održivom razvoju bosanskohercegovačkog društva.

II STATUSNA OBILJEŽJA

Član 4. (Firma)

- (1) Firma Društva glasi: Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla.
- (2) Skraćena firma Društva glasi: TTU energetik d.o.o. Tuzla.
- (3) U svom poslovanju Društvo koristi firmu u punom ili skraćenom obliku, na način kako je isto upisano u sudski registar.

Član 5. (Sjedište)

- (1) Sjedište Društva je u Tuzli, ulica 18. hrvatske brigade br. 25.
- (2) Adresa sjedišta Društva može biti izmijenjena odlukom Skupštine Društva.
- (3) Izmjena iz stava (2) ovog člana mora biti upisana u registar nadležnog suda.

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
160106000004629 - Vakuška banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



Član 6.
(Pečat, štambilj i znak)

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

Član 7.
(Pisana korespodencija)

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


Član 8.
(Djelatnost)

- (1) Društvo je pravno lice koje obavlja djelatnost upisanu u sudski registar radi sticanja dobiti.
- (2) Društvo može obavljati i druge poslove koji se uobičajno obavljaju uz djelatnost upisane u registar društava u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.

Član 9.
(Klasifikacija djelatnosti)

U skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj: 64/07) i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik BiH“, broj: 47/10), djelatnosti Društva su kako slijedi:

- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
- 25.21 Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje
- 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
- 25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
- 25.61 Površinska obrada i prevlačenje metala
- 25.62 Mašinska obrada metala

<p>DIREKCIJA</p>  <p>5</p>	<p>Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 www.elektroprivreda.ba</p> <p>Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina</p> <p>160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo</p>	<p>PODRUŽNICE</p> <p>Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Catići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4</p> <p>«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6</p>
---	--	--

- 25.71 Proizvodnja sječiva
- 25.72 Proizvodnja brava i okova
- 25.73 Proizvodnja alata
- 25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
- 25.93 Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
- 25.94 Proizvodnja veznih i vijčanih proizvoda
- 25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
- 27.12 Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
- 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
- 28.15 Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
- 28.21 Proizvodnja peći, ložišta i plamenika
- 28.22 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
- 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za domaćinstvo
- 28.29 Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene, d. n.
- 28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
- 28.49 Proizvodnja ostalih alatnih mašina
- 28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju
- 28.92. Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
- 28.93 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duhana
- 28.94 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože
- 28.95 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
- 28.99 Proizvodnja ostalih mašina za posebne namjene, d. n.
- 31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
- 38.32 Reciklaža posebno izdvojenih materijala
- 43.21 Elektroinstalacijski radovi
- 43.29 Ostali građevinski instalacijski radovi
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i staklarski radovi
- 43.39 Ostali završni građevinski radovi
- 45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
- 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
- 46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama
- 46.13 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom
- 46.14 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima
- 46.15 Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom
- 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za čišćenje
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo
- 46.71 Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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


5



- 46.73 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko ostacima i otpacima
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama
- 49.41 Cestovni prijevoz robe
- 52.10 Skladištenje robe
- 52.24 Prekrcaj tereta
- 68.10 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
- 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza
- 72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama
- 73.11 Agencije za promociju (reklamu i propagandu)
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 77.32 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih mašina i opreme (uključujući računare)
- 81.21 Osnovno čišćenje zgrada
- 82.92 Djelatnosti pakovanja

Član 10. (Vanjskotrgovinsko poslovanje)

Vanjskotrgovinsko poslovanje Društva je:

DIREKCIJA	PODRUŽNICE
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">5</div>  </div> <p>Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 www.elektroprivreda.ba</p> <p>Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina 1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo</p>	<p>Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4</p> <p>«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6</p>

- a) uvoz rezervnih dijelova, reprodukcijskog materijala i opreme za obavljanje djelatnosti,
- b) uvoz i izvoz roba i pružanje usluga iz okvira registrovane djelatnosti
- c) međunarodna špedicija,
- d) obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama,
- e) pribavljanje i ustupanje prava industrijske vlasništva, znanja i iskustava (know how)
- f) posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,
- g) druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti.

III ZASTUPANJE, PREDSTAVLJANJE I ORGANIZACIJA

Član 11. (Zastupanje i predstavljanje)

- (1) Društvo zastupaju i predstavljaju Direktor i izvršni direktori u skladu sa ovim Statutom i posebnim aktom Uprave Društva.
- (2) U zastupanju Društva, Direktor i izvršni direktori su ograničeni zadacima i raspoloživim sredstvima utvrđenim planovima i poslovnom politikom.
- (3) Direktor i izvršni direktori iz stava (1) ovog člana mogu dati pisanu punomoć drugom licu za zastupanje u okviru svojih prava i ovlaštenja.
- (4) Direktor i izvršni direktori mogu, u skladu s zakonom, svoja ovlaštenja prenijeti i na drugo lice putem generalne ili pojedinačne punomoći.
- (5) Lica iz stava (1) ovog člana su ovlaštena i za zastupanje i predstavljanje Društva u vanjskotrgovinskom poslovanju.


Član 12. (Obavljanje određenih poslova)

Zaposlenik kome je povjereno obavljanje određenih poslova u okviru djelatnosti Društva može poduzimati radnje, zaključivati i izvršavati poslove koji se uobičajeno obavljaju ili proizilaze iz prirode povjerenih poslova, u skladu sa opštim aktima Društva.

Član 13. (Prokura)

- (1) Direktor daje i opoziva prokuru (pojedinačnu ili zajedničku) fizičkom licu u ili izvan Društva uz pisanu saglasnost Nadzornog odbora, koja se upisuju u registar društava.
- (2) Prokurista je dužan kod zastupanja uz svoj potpis staviti naznaku da nastupa kao prokurist.

Član 14. (Pravni položaj i odgovornost)

<p>DIREKCIJA</p> 	<p>Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 www.elektroprivreda.ba Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina 160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo</p>	<p>PODRUŽNICE</p>	<p>Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4 «Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6</p>
--	---	-------------------	--

- (1) Društvo u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun u okviru poslova iz registrovane djelatnosti, odnosno u okviru svoje pravne sposobnosti.
- (2) Za obaveze stvorene u pravnom prometu Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
- (3) Društvo može stupati u pravne odnose kao posrednik ili zastupnik.

Član 15. (Organizacija Društva)

- (1) Društvo je jedinstven pravni subjekt.
- (2) Društvo je organizovano na procesnom, funkcionalnom i radnom principu.
- (3) Proces rada u organizacionim jedinicama Društva iz stava (2) ovog člana, organizuje se i ostvaruje u grupama poslova, radnim jedinicama, sektorima, službama, odjeljenjima i na kraju izvršiocima, što se bliže određuje općim aktom Društva koji donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

IV ETIČKI KODEKS, POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE

Član 16. (Etički kodeks)

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

Član 17. (Poslovna tajna)

<p>DIREKCIJA</p> <p>Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 www.elektroprivreda.ba</p> <p>Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina 1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo</p>	<p>PODRUŽNICE</p> <p>Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Catići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4 «Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6</p>
--	--



- (1) Poslovnom tajnom smatraju se informacije o poslovanju Društva za koje je očito da bi prouzrokovale značajniju štetu Društvu, ako dođu u posjed trećeg lica, bez saglasnosti Uprave.
- (2) Nadzorni odbor, na prijedlog Uprave, donosi Pravilnik o poslovnoj tajni Društva kojom utvrđuje:
 - a) informacije koje se imaju smatrati poslovnom tajnom,
 - b) odgovorne osobe za njihovo korištenje i zaštitu,
 - c) osobe ovlaštene za saopštavanje i način saopštavanja informacija,
 - d) ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom, uključujući i sankcije.
- (3) Zabrana odavanja poslovne tajne traje najmanje jednu godinu poslije prestanka radnog odnosa, odnosno nakon prestanka angažmana u Društvu, u skladu s Pravilnikom o poslovnoj tajni.

Član 18. **(Zabrana konkurencije)**

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Direktor i ostali članovi Uprave i prokurist Društva ne smiju bez odobrenja nadležnog organa Društva u skladu s ovim Statutom, u tom svojstvu ili kao zaposlenik u drugom društvu i kao samostalni poduzetnik sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Društva.
- (2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana daje:
 - a) Nadzorni odbor za predsjednika i člana Nadzornog odbora,
 - b) Nadzorni odbor za članove Uprave Društva,
 - c) Uprava Društva za prokuristu.
- (3) Zabrana iz stava (1) ovog člana traje jednu godinu poslije prestanka radnog odnosa, odnosno nakon prestanka angažmana u Društvu.
- (4) Prekršaj pravila o zabrani konkurencije povlači sankcije utvrđene Etičkim kodeksom za lica navedena u stavu (1) ovog člana, a Društvo ima pravo na naknadu štete i ostala prava u skladu sa Zakonom.
- (5) Zabrana konkurencije i sankcije za prekršaj pravila o zabrani konkurencije za zaposlenike Društva utvrđeni su Pravilnikom o radu Društva i Etičkim kodeksom Društva.

Član 19. **(Interesi)**

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Direktor Društva i izvršni direktori, zastupnici i prokuristi dužni su prijaviti Nadzornom odboru svaki direktan ili indirektan interes u pravnom licu sa kojim društvo ima ili namjerava stupiti u poslovni odnos.
- (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču odnosa Društva i drugih pravnih lica u kojima predsjednik ili član Nadzornog odbora imaju direktni ili indirektni finansijski interes.

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



- (3) U slučaju iz stava (1) ovog člana, Direktor i izvršni direktori mogu učestvovati u tom poslovnom odnosu na osnovu pisane saglasnosti Nadzornog odbora.
- (4) U slučajevima ličnog interesa i sukoba interesa na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim duštvima.

V OSNOVNI KAPITAL

Član 20. (Visina osnovnog kapitala)

- (1) Osnovni kapital Društva iznosi **10.000,00 KM** (slovima: deset hiljada konvertibilnih maraka).
- (2) Imovinu Društva čini novac.
- (3) Udjeli Osnivača (u daljem tekstu: članovi Društva) u osnovnom kapitalu Društva iznose:
 - a) Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo – 8.000,00 KM, u novcu, odnosno 80%;
 - b) Rudnici mrkog uglja “Banovići” d.d. – Banovići - 2.000,00 KM, u novcu, odnosno 20%.
- (4) Cjelokupan osnovni kapital je u vlasništvu:
 - a) Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo – 80%
 - b) Rudnici mrkog uglja “Banovići” d.d. – Banovići – 20%.
- (5) Ovlaštenja i obaveze vlasnika udjela vrše organi članova Društva u obimu utvrđenom Statutom i ostalim aktima članova Društva.

Član 21. (Povećanje osnovnog kapitala)

- (1) Na osnovu Odluke Skupštine Društva osnovni kapital se može povećati na način da se izvrši uplata ili unošenje novih uloga.
- (2) Povećanje osnovnog kapitala može se vršiti i iz rezervi, ukoliko finansijski izvještaj i izvještaj revizora za posljednju poslovnu godinu pokažu da nema nepokrivenih gubitaka.
- (3) Ukoliko se povećanje osnovnog kapitala Društva vrši iz rezervi, u tom slučaju se povećava nominalni iznos udjela.

Član 22. (Smanjenje osnovnog kapitala)

- (1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala, na prijedlog Nadzornog odbora, donosi Skupština Društva.

DIREKCIJA

5



Vilsonovo šetalistište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina
160106000004629 - Vakuška banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

- (2) Na osnovu Odluke Skupštine Društva može se vršiti i smanjenje osnovnog kapitala, ali ne ispod iznosa koji je utvrđen Zakonom.
- (3) Kada se vrši smanjenje osnovnog kapitala, obaveza je Društva da Odluku o smanjenju osnovnog kapitala dostavi registarskom sudu i objavi u „Službenim novinama Federacije BiH“.
- (4) Oglasom iz stava (3) Društvo obavještava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje.
- (5) Nakon objavljivanja Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, podnosi se prijava za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar.

Član 23. (Raspodjela dobiti)

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

Član 24. (Fond obaveznih rezervi)

Društvo ima fond rezervi koji se formira i koristi u skladu s Zakonom.

Član 25. (Pokriće gubitka)

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

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
 Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
 www.elektroprivreda.ba
 Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
 Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
 Hercegovina
 1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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



VI UDJELI

Član 26. (Udjeli)

- (1) Uprava Društva, u skladu s Zakonom, dužna je voditi knjigu udjela na način kojim se osigurava tačna i potpuna evidencija o članovima Društva i njihovim udjelima.
- (2) Uprava Društva dužna je odmah upisati svaku izmjenu podataka upisanih u knjigu udjela, te o tome informisati članove Društva.

Član 27. (Prenos udjela)

- (1) Udio Društva je prenosiv.
- (2) Prenos udjela vrši se ugovorom na osnovu odluke Skupštine Društva.
- (3) Prenos i prelaz udjela ima pravni učinak prema Društvu od trenutka upisa u knjigu udjela.
- (4) Ako nije upisan u knjigu udjela, prenos i prelaz udjela proizvodi pravni učinak prema Društvu od dana zaključivanja pravnog posla na osnovu kojeg se vrši prenos udjela.
- (5) Uprava Društva dužna je prijaviti za upis u registar društava promjene u knjizi udjela.

Član 28. Pristupanje Društvu i prestanak članstva

- (1) Pristupanje Društvu provodi se u skladu sa Zakonom.
- (2) Svakom članu Društva može prestati članstvo u skladu sa Zakonom i Ugovorom o osnivanju Društva.

VII RAZVOJ, POSLOVANJE I ZAŠTITA OKOLINE

Član 29. (Razvoj)

- (1) Društvo planira poslovanje i razvoj obezbjeđujući efikasno korištenje sredstava i drugih resursa Društva, te poduzima mjere za kontinuirano i kvalitetno kapaciteta na području djelovanja Društva.
- (2) Prilikom planiranja razvoja Društvo:

DIREKCIJA

Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
154921.2003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
160106000004629 - Vakuška banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



- a) prati, prihvata i primjenjuje savremena kretanja u razvoju i tehnologiji u djelatnostima Društva,
- b) vodi jedinstvenu politiku razvoja Društva,
- c) razvija sistem i sektor usluga,
- d) racionalno investira u izgradnju i instaliranje kapaciteta,
- e) kontinuirano unapređuje organizaciju rada i poslovno upravljanje,
- f) ostvaruje saradnju sa subjektima iz zemlje i inostranstva, te organizacijama, organima i institucijama međunarodnog karaktera,
- g) stvara uslove za razvoj ljudskih resursa,
- h) stalno poduzima mjere u očuvanju i zaštiti okoline.

Član 30. **(Trogorišnji Plan poslovanja)**

- (1) Društvo donosi trogorišnje planove poslovanja.
- (2) Planski dokumenti Društva obavezno se usklađuju s planskim dokumentima članova Društva.
- (3) Uprava Društva će izraditi i nadgledati realizaciju trogorišnjeg plana poslovanja.
- (4) Direktor Društva dužan je trogorišnji plan predočiti upravama članova Društva prije upućivanja na usvajanje.
- (5) Nakon usvajanja trogorišnjeg plana poslovanja Uprava Društva će isti dostaviti nadležnim organima članova Društva.
- (6) Trogorišnji plan poslovanja za period za koji je donesen, predstavlja osnov poslovnih aktivnosti Društva.
- (7) Uprava Društva godišnje usaglašava Plan poslovanja, te u slučaju potrebe, a u skladu s ciljevima istog, predlaže revidiranje i usaglašavanje istog, radi prilagođavanja kretanjima na komercijalnom tržištu.

Član 31. **(Sadržaj trogorišnjeg Plana poslovanja)**

- (1) Trogorišnji plan poslovanja sadrži naročito:
 - a) predviđanje prihoda i rashoda,
 - b) kapitalne izdatke predložene za period koji plan poslovanja obuhvata,
 - c) izvor finansija predloženih za navedene kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve,
 - d) sve zajmove čije uzimanje je planirano u periodu koji plan poslovanja obuhvata,
 - e) garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita,
 - f) prijedloge za osnivanje ili kupovinu novih društava ili poslova (bilo u cjelini ili djelimično) ili prodaju bilo kojeg od zavisnih društava, te kadrovsku popunu kao i preteće rashode za ove aktivnosti,
 - g) prijedloge za korištenje i raspodjelu dobiti za period koji obuhvata plan poslovanja
 - h) plan ulaganja

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
 Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
 www.elektroprivreda.ba
 Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
 Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
 Hercegovina
 160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



- i) plan ljudskih resursa.
- (2) Plan prihoda i rashoda mora odražavati planirane aktivnosti Društva.

Član 32.
(Zaštita okoline)

- (1) Društvo je, u obavljanju svoje djelatnosti i poslova, dužno poduzimati sve mjere zaštite okoline i unapređenja sistema upravljanja okolinskim aspektima, u skladu s važećim propisima i standardima iz domena zaštite okoline i prirodnih resursa.
- (2) Društvo je dužno da se pridržava okolinske politike, strateških ciljeva i programa zaštite okoline utvrđene Pravilnikom o zaštiti okoline i drugim internim aktima, te da osigura implementaciju načela održivog razvoja, odnosno Strategije zaštite okoline, Strategije upravljanja vodama i drugih strateških dokumenata Federacije Bosne i Hercegovine i šireg okruženja.

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 33.
(Organi Društva)

- (1) Organi Društva su:
1. Skupština,
 2. Nadzorni odbor,
 3. Uprava
- (2) Organi Društva rade u skladu s Zakonom o privrednim društvima, drugim zakonskim i podzakonskim aktima, ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.

Član 34.
(Skupština)

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

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



Član 35. **(Sazivanje i otkazivanje Skupštine)**

- (1) Skupštinu saziva Uprava Društva:
 - a) po vlastitoj inicijativi,
 - b) po pisanom zahtjevu člana Uprave, Nadzornog odbora Društva, člana Nadzornog odbora Društva ili članova Društva.
- (2) Ukoliko, u slučaju iz stava (1) tačka b) ovog člana Uprava u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ne sazove Skupštinu, podnositelj zahtjeva iz stava (1) tačka b) ovog člana može Skupštinu sazvati neposredno.
- (3) Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jedanput godišnje i u toku godine kada Društvo ostvari gubitak veći od petine osnovnog kapitala prema posljednjem godišnjem obračunu.
- (4) Poziv za Skupštinu se dostavlja preporučenom poštom, telefaksom ili elektronskom poštom najmanje 8 dana prije datuma održavanja, a u hitnim slučajevima najmanje 5 dana datuma održavanja.
- (5) U pozivu se određuje dnevni red i dostavljaju materijali za svaku tačku dnevnog reda.
- (6) Članovi Društva mogu u roku od 3 dana od prijema poziva za Skupštinu Društva izvršiti dopunu dnevnog reda.
- (7) Zakazanu Skupštinu Društva sazivač može otkazati u slučaju sticanja uslova koji nameću potrebu donošenja bitno drugačijih odluka, odnosno akata od onih koji su predloženi ili u slučaju okolnosti koje dovode u pitanje održavanje ili punopravno odlučivanje na Skupštini.

Član 36. **(Nadležnosti Skupštine)**

- (1) Skupština Društva:
 1. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
 2. odlučuje o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora,
 3. odlučuje o raspodjeli dobiti na obrazložen prijedlog Nadzornog odbora,
 4. odlučuje o načinu pokrivanja gubitka,
 5. donosi Statut, kao i izmjene i dopune odredaba Statuta, saglasno Zakonu,
 6. donosi Etički kodeks Društva, na prijedlog Nadzornog odbora,
 7. odlučuje o spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava Društvu ili pripajanju Društva drugom društvu,
 8. odlučuje o promjeni oblika i podjeli Društva,
 9. odlučuje o prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije,

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



10. odlučuje o kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju u lizing, uzimanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora,
 11. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno,
 12. odlučuje o naknadama članovima Nadzornog odbora,
 13. utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku Društva,
 14. donosi poslovnik o svome radu, koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada,
 15. odlučuje o imenovanju zastupnika Društva kada su tužilac Nadzorni odbor i Uprava ili njihovi članovi u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine Društva,
 16. razmatra izvještaje Nadzornog odbora i vanjskog revizora,
 17. odlučuje o iznosu sredstava koja će se izdvajati za donacije u tekućoj poslovnoj godini u skladu s obavezujućim Uputstvom Vladajućeg društva,
 18. odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, u skladu s zakonom i ovim Statutom.
- (2) Posebnim aktom Vladajućeg društva će biti uređeno za koje odluke će Skupštini Društva biti potrebna saglasnost nadležnih organa Vladajućeg društva.

Član 37. **(Izveštaj o radu i poslovanju Društva)**

- (1) Skupština podnosi izvještaje o radu i poslovanju članovima Društva najmanje jednom godišnje.
- (2) Izvještaj o radu i poslovanju uključuje izvještaj iz člana 36. stav (1) tačka 2. ovog Statuta.

Član 38. **(Glasanje)**

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

Član 39. **(Zapisnik)**

- (1) O radu Skupštine Društva sastavlja se zapisnik koji mora biti sačinjen u zakonskom roku i obavezno sadržavati elemente utvrđene zakonom i koji obavezno potpisuju punomoćnik Vladajućeg društva i zapisničar. Sastavni dio zapisnika su dokumenti, prijedlozi i izvještaji pripremljeni za Skupštinu.
- (2) Zapisnik iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži:
 - a) firmu i adresu sjedišta Društva,
 - b) mjesto i vrijeme održavanja Skupštine,
 - c) ime i prezime punomoćnika Vladajućeg društva i zapisničara,
 - d) dnevni red,

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



- e) donesene odluke,
 - f) podatke o glasanju,
 - g) prigovore na odluku Skupštine.
- (3) Zapisnik će se sačiniti najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine.
- (4) Aktom Uprave će biti utvrđene obaveze i odgovornosti u pogledu trajnog čuvanja zapisnika, evidencija o prisustvu i odlučivanju na Skupštini, obavještenja i poziva, te izvyještaja i isprava koje su podnesene Skupštini, kao i dostavu zapisnika sa Skupštine članovima Društva.

Član 40. **(Nadzorni odbor)**

- (1) Nadzorni odbor Društva čine tri člana, koje imenuje i razrješava Skupština Društva.
- (2) Od ukupnog broja članova Nadzornog odbora, dva člana se imenuju i razrješavaju na prijedlog JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, a jedan na prijedlog RMU Banovići d.d. Banovići.
- (3) Postupak izbora, razrješavanja članova Nadzornog odbora i smetnje za imenovanje utvrđuju se odlukom Skupštine Društva.
- (4) Prvu konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva punomoćnik Vladajućeg društva u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine Društva na kojoj je izabran Nadzorni odbor.
- (5) Na konstituirajućoj sjednici, Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za Predsjednika Nadzornog odbora.
- (6) Nadzorni odbor, može razriješiti člana Nadzornog odbora s dužnosti Predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za Predsjednika Nadzornog odbora.

Član 41. **(Uslovi i stručnost članova Nadzornog odbora)**

Članovi Nadzornog odbora moraju imati univerzitetsku diplomu, te iskustvo i stručnost u oblastima iz registrovanih djelatnosti Društva.

Član 42. **(Mandat članova Nadzornog odbora)**

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora bez ograničenja, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, Skupština Društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

DIREKCIJA



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
 Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
 www.elektroprivreda.ba
 Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
 Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
 Hercegovina
 160106000004629 - Vakuška banka d.d. Sarajevo
 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

- (2) Ako za vrijeme trajanja mandata predsjednik ili član Nadzornog odbora prestane ispunjavati uslove za imenovanje, odnosno ako nastanu smetnje za obavljanje dužnosti, obavezan je o tome bez odlaganja obavjestiti Nadzorni odbor i Upravu Društva.
- (3) U slučaju prijevremenog prestanka članstva u Nadzornom odboru, mandat novoimenovanog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata članova Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora, a nisu razrješeni.
- (4) U slučaju da do dana isteka mandata članovima Nadzornog odbora Društva ne bude izvršen izbor novih članova na period predviđen Statutom Društva, vrši se imenovanje privremenih članova Nadzornog odbora Društva.
- (5) Izbor privremenih članova Nadzornog odbora vrši se na način i po postupku utvrđenom posebnom Odlukom koju donosi Skupština Društva.
- (6) Odredbe stava (4) i (5) ovog člana analogno se primjenjuju i u slučaju kada član Nadzornog odbora bude razrješen dužnosti prije isteka perioda na koji je imenovan, odnosno kada mu iz bilo kojeg razloga prestane funkcija člana Nadzornog odbora.

Član 43. **(Postupanje prema Društvu)**

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu s interesima Društva i ne mogu obavljati konkurentnu djelatnost Društva bez obavještavanja i saglasnosti drugih članova Nadzornog odbora.
- (2) Član Nadzornog odbora koji postupi sa dužnom pažnjom, u skladu sa zakonom, ne odgovara za štetu koja iz takve procjene nastane za Društvo.

Član 44. **(Razrješenje člana Nadzornog odbora)**

- (1) Skupština Društva može razriješiti Predsjednika i članove Nadzornog odbora i prije isteka perioda na koje su imenovani, u slučaju:
 - a) kada svojim radom nanose štetu Društvu,
 - b) kada započnu obavljanje djelatnosti konkurentne djelatnostima Društva,
 - c) kada se u toku trajanja mandata steknu uslovi koji čine smetnju za članstvo u Nadzornom odboru,
 - d) kada djeluju suprotno Etičkom kodeksu, odnosno ne postupaju u skladu s Etičkim kodeksom,
 - e) kada svjesno ili nesvjesno daju ovlaštenje za obavljanje ograničenih aktivnosti utvrđenih ovim Statutom, čija je posljedica materijalna šteta po Društvo,
 - f) kada nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju člana Nadzornog odbora,
 - g) promjene vlasništva nad kapitalom Društva,
 - h) nezakonitog i nesavjesnog izvršavanja obaveza, odnosno nepostupanja sa potrebnom pažnjom,
 - i) kada Nadzorni odbor izgubi povjerenje Skupštine Društva ili kada pojedini njegov član izgubi povjerenje člana Društva koji ga je predložio,

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
 Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
 www.elektroprivreda.ba
 Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
 Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
 Hercegovina
 160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



- j) kada Skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora i Nadzornog odbora,
 - k) kada Skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova Nadzornog odbora za štetu koju je pretrpilo Društvo zbog razloga propisanih Zakonom o privrednim društvima.
- (2) Pokretač inicijative, odnosno podnosilac prijedloga za razrješenje člana Nadzornog odbora, dužan je navesti zakonom i ovim Statutom propisane razloge za razrješenje, te dokaze o sticanju uslova za razrješenje.


Član 45. **(Poziv i održavanje sjednica Nadzornog odbora)**

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

Član 46. **(Kvorum)**

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

Član 47. **(Nadležnost)**

<p>DIREKCIJA</p> 	<p>Vilsonovo šetaliste 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 www.elektroprivreda.ba</p> <p>Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina</p> <p>160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo</p>	<p>PODRUŽNICE</p> <p>Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Catići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4 «Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6</p>
--	---	--

(1) Nadzorni odbor Društva nadležan je da:

1. nadzire poslovanje Društva,
2. nadzire rad Uprave Društva,
3. usvaja poslovne strategije,
4. donosi planove poslovanja,
5. usvaja Izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem obračunu i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i Izvještajem revizije,
6. podnosi Skupštini godišnji Izvještaj o poslovanju Društva koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora,
7. bira predsjednika Nadzornog odbora,
8. imenuje i razrješava Direktora i izvršne direktore,
9. utvrđuje prijedlog Etičkog kodeksa i predlaže ga Skupštini,
10. predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrivanja gubitka,
11. odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u leasing, uzimanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva, po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i u manjem obimu u skladu sa posebnom odlukom Nadzornog odbora,
12. predlaže Skupštini kupovinu, prodaju, uzimanje u leasing, uzimanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva, po bilansu stanja na kraju prethodne godine
13. obrazuje povremene komisije i druga tijela i utvrđuje njihov sastav i zadatke,
14. donosi Pravilnik o nabavkama, na prijedlog Uprave i nadzire njegovo provođenje,
15. donosi Pravilnik o radu, na prijedlog Uprave,
16. donosi opći akt o organizaciji Društva, na prijedlog Uprave Društva,
17. donosi Pravilnik o zaštiti na radu,
18. donosi i druga akta iz svoje nadležnosti,
19. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada Nadzornog odbora,
20. razmatra izvještaje o nabavci i prijavljuje nadležnim organima sve eventualne prevare ili zloupotrebe,
21. daje pisano ovlaštenje za ograničene aktivnosti, utvrđene ovim Statutom,
22. daje upute Upravi za provođenje preporuka u vezi s uočenim nepravilnostima,
23. utvrđuje prijedloge akata o kojima odlučuje Skupština Društva,
24. nadzire Upravu i Direktora u primjeni preporuka datih od ovlaštenih organa članova Društva i Vanjskog revizora,
25. daje saglasnost na Poslovnik o radu Uprave kojim se uređuju operativni i funkcionalni aspekti rada,
26. odlučuje o imenovanju zastupnika Društva kada je tužilac član Uprave u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine,
27. donosi odluku o osnivanju i prestanku podružnice.

Član 48. **(Posebne obaveze)**

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



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

Član 49. (Prestanak članstva)

- (1) Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora prestaje članstvo u Nadzornom odboru u slijedećim slučajevima:
 - a) istekom vremena na koji su imenovani,
 - b) ako ih Skupština razrješi prije isteka perioda na koji su imenovani, iz razloga utvrđenih Zakonom i članom 44. ovog Statuta,
 - c) ako budu imenovani u Upravu Društva,
 - d) ako podnesu ostavku,
 - e) nastajanjem smetnji za obavljanje dužnosti,
 - f) drugih objektivnih razloga.
- (2) U slučajevima prestanka članstva iz stava (1) ovog člana, član Nadzornog odbora se razrješava dužnosti, odnosno prava i obaveza člana Nadzornog odbora.

Član 50. (Ostavka na funkciju predsjednika Nadzornog odbora)

- (1) U slučaju podnošenja ostavke na funkciju predsjednika Nadzornog odbora, a ne i na članstvo u Nadzornom odboru, Nadzorni odbor odlučuje o podnesenoj ostavci na funkciju predsjednika.
- (2) U slučaju prihvatanje ostavke, odnosno razrješenja predsjednika Nadzornog odbora, Nadzorni odbor za predsjednika imenuje jednog od ostalih članova Nadzornog odbora.
- (3) Predsjednik Nadzornog odbora koji je podnio ostavku na funkciju predsjednika dužan je da obavlja dužnost predsjednika Nadzornog odbora do razrješenja funkcije predsjednika od strane Nadzornog odbora.

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
 Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
 www.elektroprivreda.ba
 Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
 Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
 Hercegovina
 160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



- (4) Ako predsjednik Nadzornog odbora koji je podnio ostavku ne želi da obavlja poslove iz nadležnosti predsjednika ili svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem ometa normalan rad Nadzornog odbora, prava i dužnosti predsjednika Nadzornog odbora će do proglašenja novog predsjednika obavljati član Nadzornog odbora kojeg je Nadzorni odbor odredio da zamjenjuje predsjednika Nadzornog odbora u skladu sa članom 45. stav 2. Statuta.
- (5) Lice iz stava (4) ovog člana će prava i dužnosti predsjednika Nadzornog odbora obavljati do izbora novog predsjednika.
- (6) U slučaju prihvatanje ostavke, odnosno razrješenja predsjednika Nadzornog odbora, Nadzorni odbor za predsjednika bira jednog od ostalih članova Nadzornog odbora. Ukoliko se član Nadzornog odbora, kojeg predloži Nadzorni odbor za predsjednika, izjasni da ne prihvata dužnost predsjednika iz razloga koje Nadzorni odbor prihvati kao opravdane, Nadzorni odbor će za predsjednika izabrati jednog od preostalih članova Nadzornog odbora, a koji prihvata tu dužnost.
- (7) Odlukom iz stava (6) ovog člana ne mijenja se period na koji je izabran Nadzorni odbor.

Član 51.
(Ostavka na članstvo u Nadzornom odboru)

- (1) U slučaju podnošenja ostavke na članstvo u Nadzornom odboru člana Nadzornog odbora, Nadzorni odbor konstatuje podnošenje ostavke, te utvrđuje i Skupštini Društva upućuje prijedlog odluke kojom se odlučuje o prihvatanju ostavke.
- (2) Član Nadzornog odbora koji je podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru, osim člana kod kojeg bi postojala nespojivost sa javnom funkcijom u smislu propisa o sukobu interesa, dužan je da obavlja dužnosti člana Nadzornog odbora do donošenja odluke Skupštine Društva o prihvatanju ostavke.
- (3) Ukoliko predsjednik Nadzornog odbor podnese ostavku na članstvo u Nadzornom odboru, dužan je da obavlja dužnost predsjednika Nadzornog odbora do donošenja odluke Skupštine Društva o prihvatanju ostavke na članstvo u Nadzornom odboru, izuzev ako u ostavci na članstvo predsjednik izričito ne zatraži da se razrješi dužnosti predsjednika i prije očitovanja Skupštine o njegovoj ostavci na članstvo u Nadzornom odboru.

Član 52.
(Uprava)

- (1) Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.
- (2) Upravu čine:
 1. Direktor Društva,
 2. Izvršni direktor za tehničke poslove,
 3. Izvršni direktor za funkcije potpore.

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
 Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
 www.elektroprivreda.ba
 Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
 Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
 Hercegovina
 160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



- (3) Poslovníkom o radu Uprave će se definisati da se odluke donose glasanjem, te da u slučaju podijeljenog broja glasova prisutnih članova Uprave, glasanje se ponavlja i da je u ponovljenom glasanju odlučujući glas Direktora Društva.
- (4) Radom Uprave rukovodi Direktor.

Član 53.
(Postupak izbora i imenovanja članova Uprave)

- (1) Članovi Uprave Društva biraju se na način i po postupku utvrđenim odlukom koju donosi Skupština Društva.
- (2) Članove Uprave imenuje Nadzorni odbor Društva uz prethodnu saglasnost nadzornih odbora članova Društva.

Član 54.
(Uslovi i nespojivost sa funkcijom)

- (1) Za Direktora i izvršne direktore može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:
 - a) da ima visoku stručnu spremu, tehničke ili ekonomske ili pravne struke i
 - b) da ima iskustvo i stručnost u oblastima od značaja za rad i poslovanje Društva.
- (2) Konkretni uslovi za članove Uprave utvrdit će se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Društva.
- (3) Za Direktora i izvršne direktore ne može biti imenovano lice ako obavlja funkciju koja je nespojiva sa funkcijom Direktora i izvršnih direktora ili ako vrši funkciju u političkim strankama.

Član 55.
(Mandat članova Uprave)

- (1) Mandat članovima Uprave je četiri godine, i na istu funkciju mogu biti ponovo birani.
- (2) Mandat Direktora Društva i izvršnih direktora počinje teći istovremeno, što će se konstatovati posebnim aktom Nadzornog odbora Društva.
- (3) Članu Uprave Društva, koji je imenovan umjesto razriješenog člana Uprave Društva, u slučaju kada se ne razrješava cijela Uprava Društva, mandat traje do isteka mandata članova Uprave Društva konstatovanog posebnim aktom iz stava (2) ovog člana.

Član 56.
(Ugovor)

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

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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



- (2) Položaj, ovlaštenja, prava i odgovornosti izvršnih direktora uređuje se, u skladu s odredbama ovog Statuta, ugovorom između Direktora i izvršnih direktora uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora.

Član 57. (Nadležnosti Uprave)

- (1) Uprava je nadležna za:

1. organizaciju i vođenje poslova Društva,
2. predlaganje osnova poslovne politike,
3. donošenje općih akata iz nadležnosti Uprave,
4. zastupanje Društva prema trećim licima, staranje i odgovornost za zakonitost poslovanja Društva,
5. obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu s Etičkim kodeksom,
6. izvještavanje Nadzornog odbora, redovno i na njegov zahtjev,
7. provedbu Etičkog kodeksa,
8. izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
9. izradu provedbenih propisa za postupak nabavki,
10. izradu provedbenih akata iz oblasti zaštite na radu,
11. pripremu i predlaganje pravilnika koje donosi Nadzorni odbor,
12. zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika, u skladu s postupcima utvrđenim u pravilnicima, te važećim zakonima,
13. donošenje Poslovnika o radu Uprave koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada, uz saglasnost Nadzornog odbora,
14. pripremu i predlaganje Nadzornom odboru donošenja odgovarajućih odluka, izradu izvještaja, studija, analiza, planova rada i programa razvoja i poduzimanje mjere za njihovo sprovođenje,
15. odlučivanje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju u lizing, uzimanju kredita i drugih transakcijama, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine, u obimu do 15% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, ali za namjene utvrđene godišnjim Planom poslovanja za koja su obezbjeđena sredstva i to do iznosa za pojedine od ovih namjena koji će biti utvrđeni posebnom odlukom Nadzornog odbora,
16. podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovanju Nadzornom odboru Društva i odborima za reviziju članova Društva,
17. donošenje akata iz člana 89. stav (2) ovog Statuta po prijedlozima Direktora i/ili nadležnih izvršnih direktora,
18. zaključivanje pojedinačnog kolektivnog ugovora uz prethodnu saglasnost članova Društva,
19. obavljanje drugih poslova koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost Uprave.

- (2) Uprava Društva je odgovorna za organizovanje i sprovođenje poslova zaštite na radu.

- (3) Uprava Društva obavlja poslove iz svog djelokruga rada u interesu Društva, i u vođenju poslova iz svog djelokruga postupa s pažnjom dobrog privrednika, te u skladu s Etičkim kodeksom.

Član 58.

DIREKCIJA

Vilsonovo šetaliste 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



(Prenos dužnosti Uprave na pojedinačno izvršavanje)

- (1) Uprava može na jednog ili više svojih članova, uz jednoglasnu pisanu saglasnost Nadzornog odbora, prenijeti na pojedinačno izvršavanje:
 - a) dosljedno provođenje Etičkog kodeksa,
 - b) osiguranje da sva odgovorna lica postupaju u skladu s Etičkim kodeksom, tako što će se protiv lica koja krše navedeni Kodeks provesti odgovarajući postupak,
 - c) donošenje provedbenih akata kojim će se urediti postupak nabavke,
 - d) nadziranje zaposlenika u implementaciji provedbenog propisa o nabavkama u Društvu,
 - e) podnošenje Izvještaja o nabavci Nadzornom odboru u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora o nabavci.
- (2) Uprava će biti odgovorna za vršenje nadzora i izvršenje svake od dužnosti i odgovornosti iz stava (1) ovog člana.

Član 59.

(Postupanje članova Uprave prema Društvu)

- (1) Članovi Uprave Društva dužni su raditi u dobroj namjeri i sa dužnom pažnjom, svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u najboljem interesu Društva i vlasnika udjela, te postupati prema Društvu lojalno i savjesno u skladu sa zakonom i Etičkim kodeksom Društva.
- (2) Član Uprave Društva koji postupi sa dužnom pažnjom, u skladu sa zakonom, ne odgovara za štetu koja iz takve procjene nastane za Društvo.

Član 60.

Sjednica Uprave

- (1) Sjednicu Uprave saziva i istom predsjedava Direktor ili lice koje on ovlasti.
- (2) Sjednica Uprave obavezno će se održati i kada to zatraži Nadzorni odbor.
- (3) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sjednicama Uprave.
- (4) Rad, odlučivanje, vođenje zapisnika i druga pitanja od značaja za rad Uprave uređuju se Poslovníkom o radu Uprave.

Član 61.

(Direktor)

- (1) Direktor Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.
- (2) Pored navedenog Direktor, u skladu s Zakonom i ovim Statutom:

1. rukovodi radom Uprave,

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BIH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



2. donosi pojedinačna akta, u skladu s opštim aktima Društva,
3. formira stručno konsultantska tijela za pojedina pitanja kao i radna tijela (komisije, ekspertne grupe, projektne, radne i druge pojedine ekspertne timove i slično),
4. predlaže osnove poslovne politike,
5. imenuje i razrješava rukovodioce organizacionih jedinica,
6. vrši usklađivanje i usmjeravanje rada izvršnih direktora, radi izvršenja zajedničkih funkcija Društva,
7. odlučuje o razvoju i edukaciji ljudskih resursa, o potrebi zapošljavanja novih zaposlenika, u skladu s planovima poslovanja,
8. odlučuje o pravima i odgovornostima zaposlenika, u skladu s zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima na način utvrđen ovim Statutom,
9. zaključuje ugovore Društva, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
10. potpisuje akte koje donosi Uprava Društva,
11. obavlja i druge poslove i funkcije koje su mu Zakonom, Statutom, odnosno Općim aktom stavljene u nadležnost.

Član 62. (Izvršni direktori)

- (1) Izvršni direktori, u vršenju zajedničkih funkcija Društva, organizuju rad, zastupaju i predstavljaju Društvo i odgovaraju za zakonitost poslovanja u poslovima i obimu utvrđenim općim aktom o organizaciji Društva i odlukom kojom se utvrđivanju i raspoređuju ovlaštenja, a koju donosi Uprava Društva.
- (2) Izvršni direktori su, pored navedenih nadležnosti ovlašteni za organizaciju, rukovođenje i koordinaciju rada, međusobno i sa sektorima u organizacionim cjelinama iz svoje nadležnosti.
- (3) Izvršni direktori su odgovorni za pripremu akata i dokumenata za odlučivanje na Upravi Društva, svako iz djelokruga svoje nadležnosti, kao i za neposredno rukovođenje i organizaciju rada u obimu utvrđenim općim aktom o organizaciji Društva, odlukom kojom se utvrđivanju i raspoređuju ovlaštenja koju donosi Uprava Društva, te odlukama kojim se utvrđuju posebna ovlaštenja izvršnih direktora.

Član 63. (Prestanak funkcije)

- (1) Direktor i izvršnim direktorima prestaje funkcija po slijedećim osnovama:
 - a) istekom vremena na koji je imenovan,
 - b) sporazumno,
 - c) ostavkom,
 - d) razrješanjem, shodno razlozima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima i članom 44. ovog Statuta,
 - e) prestankom radnog odnosa u Društvu,
 - f) nastupanjem smetnji za obavljanje funkcije Uprave,
 - g) izmjenom Statuta kojom se ukida mjesto člana Uprave i
 - h) drugih razloga objektivne prirode.

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BIH
 Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
 www.elektroprivreda.ba
 Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
 Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
 Hercegovina
 1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



- (2) Član Uprave dužan je da obavijesti Nadzorni odbor da su nastale smetnje za obavljanje dužnosti.
- (3) U slučajevima prestanka funkcije iz stava (1) ovog člana, član Uprave - direktor i izvršni direktori se odlukom Nadzornog odbora razrješavaju dužnosti, odnosno prava i obaveza člana Uprave.
- (4) Za razrješenje dužnosti člana Uprave - direktora i izvršnih direktora prije isteka mandata potrebna je saglasnost u skladu odlukom Skupštine iz člana 53. ovog Statuta.
- (5) Ako član Uprave podnese ostavku ili sporazumno prestane biti član Uprave dužan je nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji utvrdi Nadzorni odbor i koji ne može biti kraći od 30 dana.

Član 64. (Imenovanje vršilaca dužnosti)

- (1) U slučaju da do dana isteka mandata članovima Uprave Društva ne budu imenovani novi članovi, vrši se imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprava Društva.
- (2) Imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave Društva vrši se na način i po postupku utvrđenom odlukom koju donosi Skupština Društva.
- (3) Odredbe stava (1) i (2) ovog člana analogno se primjenjuje i u slučaju kada član Uprave Društva bude razrješen dužnosti prije isteka perioda na koji je imenovan, odnosno kada mu iz bilo kojeg razloga prestane funkcija člana Uprave.

Član 65. (Razrješenje odgovornih lica)

Odgovorna lica su: Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Direktor i izvršni direktori, rukovodioci organizacionih jedinica, lica imenovana od strane Nadzornog odbora, Uprave, rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, kao i svako lice kojem je Zakonom, ovim Statutom i općim aktima dodijeljena nadležnost za konkretan posao ili zadatak, odnosno svako lice za koje se sa razlogom može reći da takva nadležnost potpada pod odredbe njegovog Ugovora o radu ili djelokrug njegovih poslova i radnih zadataka u Društvu.

Član 66. (Razlozi za razrješenje)

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

- a) neispunjavanje odgovornosti, u skladu s Zakonom i drugim općim aktima Društva,
- b) ostvarenje rezultata poslovanja ispod planiranih, a što nije posljedica faktora koji se nisu mogli predvidjeti i koje odgovorna lica nisu mogla spriječiti,
- c) dodjela ugovora o nabavci u suprotnosti s aktima o nabavci,
- d) učešće u sukobu interesa,

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
 Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
 www.elektroprivreda.ba
 Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
 Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
 Hercegovina
 160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



- e) učešće u aktivnostima koje su zabranjene članom 83. ovog Statuta,
- f) nepodnošenje zahtjeva za odgovarajuće odobrenje ograničenih aktivnosti iz člana 84. ovog Statuta,
- g) svjesno ili nesvjesno davanje ovlaštenja za obavljanje ograničene aktivnosti, čija je posljedica materijalna šteta po Društvo,
- h) izvršenje krivičnog ili drugog protupravnog djela, kojim se uzrokuje materijalna šteta po Društvo.

Član 67. **(Nadležnosti u postupku razrješenja)**


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

IX MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI-MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE

Član 68. **(Izrada finasijskih izvještaja)**

- (1) Nadzorni odbor je odgovoran da organizira izradu vjerodostojnih evidencija i finasijskih izvještaja sačinjenih u skladu s Zakonom o računovodstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine iz kojih je vidljiv finasijski položaj Društva, te koji se daje na uvid svim licima koja imaju legitiman interes za poslovanje Društva.
- (2) Nadzorni odbor ne može prenositi na drugi organ obavezu iz stava (1) ovog člana.

Član 69. **(Konsolidovani godišnji izvještaj)**

DIREKCIJA	VILSONOVO ŠETALIŠTE 15, 71000 SARAJEVO, BiH	PODRUŽNICE	HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA, J. ČERNIJA 1
	Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 www.elektroprivreda.ba Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina 160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo	Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4 «Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6	

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

Član 70.
(Računovodstveni i finansijski izvještaji)

- (1) Računovodstveni i finansijski izvještaji Društva se pripremaju u skladu s pozitivnim propisima iz oblasti računovodstva u Federaciji BiH i računovodstvenim standardima.
- (2) Računovodstvena evidencija mora biti dostupna za inspekciju osobama koje imaju legitiman interes u poslovima Društva.
- (3) U svakoj fiskalnoj godini, vrši se revizija računovodstvenih i finansijskih izvještaja saglasno pozitivnim propisima iz oblasti revizije u Federaciji BiH.
- (4) Reviziju vrši vanjski nezavisni ovlašteni revizor.

X REVIZIJA

Član 71.
(Interna revizija)

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

Član 72.
(Vanjski nezavisni revizor)

- (1) Vanjski revizor je samostalna i nezavisna revizorska organizacija ovlaštena i registrovana za obavljanje poslova revizije.
- (2) Godišnji Izvještaj Društva ne može se usvojiti bez Izvještaja vanjskog revizora.
- (3) Vanjskog revizora bira Skupština Društva nakon provedenog postupka nabavke.
- (4) Vanjski revizor se angažuje na osnovu ugovora.

XI OBLICI POVEZIVANJA

Član 73.
(Vladajuće i Zavisno društvo)

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

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



- (2) Društvo je Zavisno društvo u odnosu na JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo koja ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu i koja je Vladajuće društvo.

Član 74.
(Učešće u osnivanju novih društva)

- (1) Društvo može, samo ili s drugim društvima osnivati nova društva, uz usvajanje obrazloženja o potrebi osnivanja novog Društva od strane Skupštine, na prijedlog Nadzornog odbora i Uprave, uz prethodnu saglasnost skupština članova Društva.
- (2) Društvo će osnovati i registrirati supsidijarno (zavisno) društvo na području općine Banovići, koje bi se bavilo istom djelatnošću kao i Društvo, što će se, na bazi utvrđivanja tehnoekonomske opravdanosti, urediti posebnim aktima u skladu sa zakonom.
- (3) Društvo može sticati udjele u drugim privrednim društvima u cijelini ili djelimično ako:
- a) su uključena u poslovne djelatnosti koje su direktno vezane za registrovane djelatnosti,
 - b) je to kupovina koja bi dovela do povećanja korištenja kapaciteta i/ili finansijskih rezultata Društva u cijelini.
- (4) Odluku o osnivanju iz stava (1) i (2) ovog člana, odnosno sticanju udjela ili dionica iz stava (3) ovog člana donosi, Skupština na prijedlog Nadzornog odbora i Uprave Društva, uz prethodnu saglasnost skupština članova Društva.

Član 75.
(Ugovorne forme povezivanja – ostali oblici povezivanja)

- (1) Društvo se može povezivati ugovorom i u druge oblike povezivanja (konzorcije, franšizing, zajednice društava, poslovna unija, poslovni sistem, pul i drugi), uz prethodnu saglasnost skupština članova Društva.
- (2) Ugovori moraju biti zaključeni u pisanoj formi.
- (3) Društvo se može posebnim poslovnim operacijama i transakcijama, zaključenim u pisanoj formi, povezivati s bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim i poslovnim institucijama i organizacijama, uz prethodnu saglasnost skupština članova Društva.

XII STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 76.
(Pripajanje)

- (1) Društvo se može pripojiti, prijenosom imovine i obaveza drugom Dioničkom društvu ili Društvu s ograničenom odgovornošću koje izdaje svoje dionice ili udjele u zamjenu za udio Društva, uz

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



prethodnu saglasnost skupština članova Društva, ali ne prije isteka dvije godine od dana upisa Društva u registar Društava.

- (2) Društvu se može pripojiti prijenosom imovine i obaveza drugo Dioničko društvo ili Društvo s ograničenom odgovornošću, u kojem slučaju Društvo izdaje svoje udjele u zamjenu za dionice ili udjele pripojenog Društva, uključujući i druga prava, uz prethodnu saglasnost skupština članova Društva.

Član 77. (Spajanje)

- (1) Društvo se može spojiti prenosom imovine i obaveza na novo Dioničko društvo ili Društvo s ograničenom odgovornošću, kada Društvo sa kojim se spojilo Društvo, u zamjenu za dionice ili udjele spojenih društava izdaje svoje dionice ili udjele, uz prethodnu saglasnost skupština članova Društva, ali ne prije isteka dvije godine od dana upisa Društva u registar Društava.
- (2) Drugo Društvo sa ograničenom odgovornošću ili Dioničko društvo se može spojiti sa Društvom prijenosom imovine i obaveza kada u zamjenu za dionice spojenih društava, Društvo izdaje svoje dionice ili udjele, uz prethodnu saglasnost skupština članova Društva.

Član 78. (Prestanak Društva)

- (1) Društvo može prestati, uz prethodnu saglasnost skupština članova Društva:
 - a) odlukom Skupštine Društva,
 - b) spajanjem, pripajanjem i podjelom,
 - c) odlukom suda i
 - d) stečajem.
- (2) U slučaju prestanka, provodi se odgovarajući postupak predviđen Zakonom.

XIII POSTUPAK NABAVKE

Član 79. (Postupak nabavki)

Postupak nabavki u Društvu će se regulisati općim aktom o nabavci.

Član 80. (Nabavke, propisi i izvještaji o nabavkama)

- (1) Uprava Društva je dužna:
 - a) donijeti provedbene propise o nabavkama,
 - b) nadzirati zaposlenike Društva u implementaciji provedbenih propisa o javnoj nabavci,

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



- c) pripremati izvještaje o postupcima nabavke zahtjevanim prema važećim propisima Društva o nabavci,
 - d) podnositi Izvještaj o nabavci Nadzornom odboru u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora o nabavci.
- (2) Uprava može na jednog od svojih članova prenijeti svaku od navedenih dužnosti, uz jednoglasnu pisanu saglasnost Nadzornog odbora, ali će Uprava i dalje biti odgovorna za vršenje nadzora nad svakom od navedenih dužnosti.

Član 81. **(Utvrdjivanje odgovornosti)**

- (1) Ukoliko na bazi Izvještaja o nabavci/kama ili na bazi druge informacije, Nadzorni odbor nađe da je došlo do kršenja Etičkog kodeksa ili općeg akta Društva o nabavkama, bez odlaganja pravi korake za utvrđivanje odgovornosti odgovornog lica.
- (2) Ukoliko Nadzorni odbor nađe da je došlo do kršenja iz stava (1) ovog člana, može preporučiti Upravi otkaz Ugovora o radu.
- (3) Za provedbu mjera predloženih od strane Nadzornog odbora odgovorna je Uprava Društva.

Član 82. **(Dužnost Nadzornog odbora u postupku nabavke)**

- (1) U postupku nabavke Nadzorni odbor je dužan:
- a) donijeti Pravilnik o nabavkama,
 - b) vršiti nadzor nad radom Uprave, odgovornih lica i zaposlenika u pogledu primjene propisa i akata iz oblasti nabavki i
 - c) razmatrati izvještaje o nabavci.
- (2) Nadzorni odbor ne može prenositi ovlaštenja iz stava (1) ovog člana na drugi organ.

XIV NEDOPUŠTENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Član 83. **(Nedopuštene aktivnosti Društva)**

- (1) Društvu je strogo zabranjeno obavljanje sljedećih aktivnosti:
1. davanje kredita ili pozajmica zaposlenicima Društva ili trećim osobama ili davanje garancija ili osiguranja za kredite osim u procesu prestrukturiranja kada Društvo može izvršiti ulaganje ili dati pozajmicu privrednom društvu isključivo na osnovu Odluke Skupštine Društva,
 2. davanja putem donacija u suprotnosti sa posebnim aktom Nadzornog odbora, te bez saglasnosti članova Društva,
 3. isplata plaća zaposlenim bez uplate doprinosa i poreza u skladu s važećim zakonskim propisima,

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
 Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
 www.elektroprivreda.ba
 Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
 Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
 Hercegovina
 1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



4. učešće u postupku nabavke u svojstvu ponuđača bilo koje osobe koja je pripremila Poziv za tender,
- (2) Pored aktivnosti iz stava (1) ovog člana Upravi Društva nije dopušteno da izdvaja za rezerve više od jedne polovine neto dobiti raspoložive za raspodjelu.

Član 84.
(Ograničene aktivnosti Društva)

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

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

XV OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 85.
(Statut i izmjene i dopune Statuta)

- (1) Osnovni opšti akt Društva je Statut.
- (2) Pravo predlaganja izmjena i dopuna Statuta imaju Skupština Društva, Nadzorni odbor i Uprava Društva.
- (3) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta sa obrazloženjem dostavlja se Nadzornom odboru Društva, uz mišljenje Uprave.
- (4) Nadzorni odbor Društva utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i sa obrazloženjem ga podnosi Skupštini Društva.
- (5) Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština Društva.
- (6) Prečišćeni tekst Statuta usvaja Skupština Društva, koja može ovlastiti Nadzorni odbor Društva da utvrdi prečišćeni tekst Statuta.

Član 86.
(Ostali akti)

- (1) Drugi opšti akti i odluke organa Društva moraju biti u saglasnosti sa odredbama ovog Statuta.

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BIH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5



- (2) Akt nižeg ranga ne može biti u suprotnosti sa aktom višeg ranga, pri čemu je rang akta prvenstveno određiv prema organu nadležnom ili ovlaštenom za njegovo donošenje, a zatim, prema vrsti akta.

Član 87.
(Vanredne okolnosti)

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

Član 88.
(Zaštita na radu)

Društvo osigurava zaštitu na radu, u skladu s Zakonom, a na način utvrđen posebnim Pravilnikom.

Član 89.
(Akti koje donose Nadzorni odbor i Uprava Društva)

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

Član 90.
(Stupanje na snagu općih akata)

- (1) Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči.
- (2) Općti akti mogu stupiti na snagu danom donošenja ili narednog dana od dana objavljivanja, ili danom određenim u aktu, ako hitnost pitanja koja se uređuje ili vanredne okolnosti zahtjevaju rješavanje određenog pitanja.

DIREKCIJA



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BIH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

XVI ORGANIZOVANJE ZAPOSLENIKA

Član 91. (Vijeće zaposlenika)

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

Član 92. (Sindikalno organizovanje)

- (1) Zaposlenici u Društvu se mogu organizovati u cilju ostvarivanja i zaštite svojih prava i interesa, pod uslovima i na način propisan Zakonom.
- (2) Društvo je dužno osigurati uvjete za rad Sindikata, u skladu s Zakonom, općim i pojedinačnim kolektivnim ugovorom.
- (3) Sindikat Društva, u skladu s Zakonom i općim i pojedinačnim kolektivnim ugovorom, može podnositi prijedloge i primjedbe Upravi – Direktor Društva po osnovu ostvarivanja i zaštite prava zaposlenika.
- (4) Uprava Društva je dužna zauzeti stav o podnesenim prijedlozima i primjedbama i o tome obavijestiti Sindikat Društva u rokovima određenim opštim aktima.

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 93. (Prelazne i završne odredbe)

- (1) Opći akti Društva bit će doneseni u skladu sa Statutom Društva u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
- (2) Na pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog Statuta neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima i odredbe drugih relevantnih zakona.

Član 94. (Stupanje na snagu)

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

Broj: S- _____ /16

Predsjedavajući Skupštine

DIREKCIJA 5 	Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03 www.elektroprivreda.ba Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina 160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo	PODRUŽNICE	Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4 «Elektro distribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektro distribucija», Mostar, Adema Buća 34 «Elektro distribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 «Elektro distribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektro distribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6
---	--	-------------------	--

Tuzla, _____ 2016. godine

Punomoćnik JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

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

5

