



JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnici "Kreka" d.o.o.- Tuzla



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

STATUT
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. –Tuzla

Tuzla, novembar 2016. godine



Na osnovu člana 310. i člana 234. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), na prijedlog Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla je, na 12. sjednici, održanoj dana 27.10.2016. godine utvrdio, a Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla na 51. sjednici, održanoj 11.11.2016. godine, usvojila

S T A T U T

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Statuta)

Statutom JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla (u daljem tekstu: Društvo) 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) visina osnovnog kapitala,
- g) način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala,
- h) raspodjela dobiti,
- i) način formiranja i korištenja fonda rezervi,
- j) način pokrića gubitaka,
- k) razvoj i poslovanje Društva i zaštita okoline,
- l) upravljanje i način donošenja odluka, sastav, način imenovanja i razrješenja, ovlaštenja i odgovornosti organa Društva,
- m) računovodstveno-revizijski standardi, revizija, oblici povezivanja, postupak promjene oblika, statusne promjene i prestanak Društva, postupak nabavke, nedopuštene i ograničene aktivnosti Društva,
- n) opći akti,
- o) organizovanje radnika,
- p) postupak izmjena i dopuna Statuta i
- q) prelazne i završne odredbe.

Član 2.

(Vrijednost i misija)

Polazeći od svog značaja i karaktera djelatnosti, ključne vrijednosti i misija Društva su:

- poduzimanje mjera i aktivnosti radi ostvarivanja kontinuirane i kvalitetne proizvodnje,
- poduzimanje odgovarajućih mjera radi osiguranja stabilnosti u radu i poslovanju, dostizanja visokog stepena efikasnosti u poslovanju i održivog razvoja Društva,



- ostvarivanje poslovnih odnosa po tržišnim uvjetima privređivanja, u skladu sa zakonom i Ugovorom o vođenju poslova, te aktima kojima se reguliraju sistem i politika cijena i odnosa sa kupcima,
- efikasno pružanje usluga kupcima i transparentnost u poslovanju,
- profesionalni razvoj i socijalna sigurnost radnika.

Član 3.

(Historijat Društva)

- (1) Društvo je osnovano Odlukom Upravnog odbora Rudnika uglja „Kreka - Đurđevik“, broj: 1185/2000 od 26.12.2000. godine i Odlukama Upravnog odbora Rudnika „Kreka“ broj: 609/2001 i 611/2001 od 08.08.2001. godine i registrovano je u skladu s važećim propisima kod Kantonalnog suda u Tuzli na dan 19.01.2001. godine, pod brojem: U/I-5849/00 sa izmjenama upisa na dan 31.08.2001. godine, pod brojem: U/I-1536/01 od 21.06.2004. godine, pod brojem: U/I-272/04 i na dan 05.10.2004. godine, pod brojem: U/I-1528/04.
- (2) Vlasnik 100% udjela po osnovu Ugovora o istupanju osnivača iz Društva i prijenosu cjelokupnog udjela na novog osnivača koji pristupa Društvu broj: OPU-IP: 424/09 od 24.07.2009. godine je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

II STATUSNA OBILJEŽJA

Član 4.

(Firma)

- (1) Firma Društva sadrži skraćenu firmu Vladajućeg društva i glasi:

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla

- (2) Skraćena firma Društva glasi:

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
ZD Rudnici „Kreka“ 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.

(Amblem Društva)

- (1) Društvo ima amblem.
- (2) Amblem Društva je četvrtastog oblika veličine 20x15 mm, koji se u gornjem dijelu završava polukrugom.
- (3) U sredini amblema nalazi se rudarska zastava vodoravno položena, sa dva unakrsna čekića.
- (4) U donjem dijelu amblema ispisano je na žutoj podlozi 1885 godina i naziv „Kreka“, a u gornjem dijelu, na crnoj podlozi žutom bojom, iscrtan je radni točak bagera.
- (5) Amblem se upotrebljava u službenoj korespondenciji i u reklamno-propagandne svrhe.



Član 6.

(Pečat i štambilj)

- (1) U svom poslovanju Društvo koristi pečate, štambilje, memorandume i slično u skladu sa zakonom i vlastitim aktima.
- (2) Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 30 mm, s kružno ispisanim tekstom:
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, s dva unakrsna čekića u sredini pečata i oznakom broja pečata.
- (3) Štambilj Društva je pravougaonog oblika veličine 65x40 mm na kojem je upisan tekst:
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, a ispod riječi Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, prostor za upisivanje broja, datuma prijema i broj priloga.
- (4) Ispod cjelokupnog teksta štambilja je znak s dva unakrsna čekića.
- (5) Odredbe o upotrebi pečata i štambilja, kao i njihov broj, čuvanje i rukovanje utvrdit će se posebnim aktom 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 identifikacioni broj Društva.
- (2) U korespondenciji sa inostranstvom Društvo može koristiti i podatke iz stava (1) ovog člana na engleskom jeziku.

Član 8.

(Sjedište)

- (1) Sjedište Društva je u Tuzli u ulica Mije Keroševića – Guje broj 1.
- (2) Adresa sjedišta Društva može biti izmijenjena odlukom Skupštine Društva.
- (3) Navedena izmjena mora biti upisana u registar nadležnog suda.

Član 9.

(Djelatnost)

- (1) Društvo je pravno lice koje obavlja djelatnost upisanu u sudski registar radi sticanja dobiti.
- (2) Određene djelatnosti Društva, u skladu s zakonom, mogu se obavljati samo na osnovu prethodnog odobrenja Vladajućeg društva i/ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog organa.
- (3) Društvo može obavljati i druge poslove koji se uobičajno obavljaju uz djelatnost upisane u registar društava u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.
- (4) Budući da Društvo obavlja djelatnosti od općeg interesa koji se tiču vađenja i briketiranja lignita, može biti registrovano samo za obavljanje djelatnosti koje su direktno vezane za te djelatnosti, odnosno one koje bi direktno ili objektivno mogle biti



od koristi Društvu, među ostalim i značajnim poboljšanjem ključnih kapaciteta ili finansijskih rezultata Društva u cijelini.

- (5) Društvo može osnivati ili kupovati nova društva ili poslovne djelatnosti bilo u cijelini ili djelimično samo ukoliko su isti: uključeni u poslovne djelatnosti koje su direktno vezane za registrovane djelatnosti Društva, ako je to kupovina koja bi direktno ili objektivno mogla biti od koristi Društvu, među ostalim i značajnim poboljšanjem ključnih kapaciteta ili finansijskih rezultata Društva u cijelini.

Član 10:

(Klasifikacija djelatnosti)

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

- 01.11 Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i sjemena uljarica
- 01.13 Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
- 01.15 Uzgoj duhana
- 01.16 Uzgoj tekstilnih biljaka
- 01.19 Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva
- 01.25 Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
- 01.26 Uzgoj plodova uljarica
- 01.28 Uzgoj bilja za upotrebu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja
- 01.29 Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
- 01.30 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
- 01.41 Uzgoj muznih krava
- 01.42 Uzgoj ostalih goveda i bivola
- 01.63 Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve/berbe poljoprivrednih proizvoda (priprema za primarna tržišta)
- 01.64 Dorada sjemena za sjemenski materijal
- 02.30 Sakupljanje nekultiviranih šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
- 03.22 Slatkovodna akvakultura
- 05.20 Vađenje lignita
- 08.12 Djelatnosti kopova šljunka i pijeska, vađenje gline i kaolina
- 08.99 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n.
- 09.90 Pomoćne uslužne djelatnosti u vađenju ruda i kamena
- 10.51 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira
- 11.01 Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
- 11.02 Proizvodnja vina od grožđa
- 11.03 Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
- 11.04 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
- 11.05 Proizvodnja piva
- 11.06 Proizvodnja slada
- 11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića, proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih pića
- 13.30 Dovršavanje tekstila
- 19.20 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
- 20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
- 25.61 Površinska obrada i prevlačenje metala
- 25.62 Mašinska obrada metala
- 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za domaćinstvo
- 33.12 Popravak mašina
- 33.17 Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava
- 33.20 Instaliranje industrijskih mašina i opreme
- 38.21 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
- 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Gradnja cesta i autocesta



- 42.12 Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Gradnja mostova i tunela
- 42.21 Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove
- 42.22 Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
- 42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.
- 43.11 Uklanjanje građevina
- 43.12 Pripremni radovi na gradilištu
- 43.13 Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem
- 43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n.
- 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
- 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićima
- 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinicima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
- 46.71 Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribama, ljuskarima i mekušcima u specijaliziranim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama
- 49.20 Željeznički prijevoz robe
- 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n.
- 49.41 Cestovni prijevoz robe
- 49.42 Usluge preseljenja
- 52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
- 56.21 Djelatnosti kateringa
- 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
- 56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
- 62.03 Upravljanje računarskom opremom i sistemom
- 63.11 Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima
- 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza
- 72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
- 72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama
- 72.20 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama
- 73.11 Agencije za promociju (reklamu i propagandu)
- 73.12 Oglašavanje putem medija
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.20 Fotografiske djelatnosti
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.
- 79.11 Djelatnosti putničkih agencija
- 79.12 Djelatnosti turoperatera
- 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima
- 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
- 90.04 Rad umjetničkih objekata
- 93.11 Rad sportskih objekata



- 94.12 Djelatnosti strukovnih članskih organizacija
- 95.11 Popravak računara i periferne opreme
- 95.12 Popravak komunikacijske opreme
- 95.23 Popravak obuće i proizvoda od kože
- 95.29 Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

Član 11.

(Vanjskotrgovinsko poslovanje)

Vanjskotrgovinsko poslovanje Društva je:

- a) Održavanje i remont izgrađenih objekata i ispitivanje opreme,
- b) Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima,
- c) Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima,
- d) Izvođenje geodetskih, geoloških i drugih istražnih radova, meliracionih radova i radova oplemenjivanja zemljišta, privođenje zemljišta kulturi i komunalno uređivanje zemljišta,
- e) Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih, rudarskih, hidrotehničkih i drugih sličnih radova i radova unutrašnjeg uređenja i dekoracije
- f) Izvođenje instalacionih, montažnih i demontažnih radova i radova na održavanju i remontu industrijskih i drugih postrojenja,
- g) Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem investicionih radova u inostranstvu i nad izgradnjom investicionih objekata,
- h) Pružanje stručne pomoći, odnosno konsultantskih usluga u toku izgradnje i u radovima na izgrađenim objektima,
- i) Obuka radnika, prenos znanja i iskustva i organizovanje proizvodnje u izgrađenim objektima,
- j) Drugi poslovi izvođenja investicionih radova u inostranstvu,
- k) Međunarodni transport robe i putnika,
- l) Obavljanje turističkih poslova sa inostranstvom

Član 12.

(Ostali poslovi)

Društvo obavlja i sljedeće poslove: periodični pregledi i ispitivanje sredstava rada i opreme u industriji i rudnicima sa podzemnom i površinskom eksploatacijom, periodični pregledi i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikro klime u radnim i pomoćnim industrijskim prostorima i prostorima rudnika sa površinskom i podzemnom eksploatacijom, izdavanje dokumentacije i isprava iz oblasti zaštite na radu, vezanih za navedene poslove.

III ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 13.

(Zastupanje i predstavljanje)

- (1) Društvo zastupaju i predstavljaju Direktor i izvršni direktori u skladu sa ovim Statutom, Ugovorom o vođenju poslova 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 (2) 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 14.

(Obavljanje određenih poslova)

Radniku 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 općim aktima Društva.

Član 15.

(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 16.

(Pravni položaj i odgovornost)

- (1) Društvo u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun u okviru poslova iz registrovane djelatnosti, odnosno u okviru svoje pravne sposobnosti.
- (2) Za obaveze stvorene u pravnom prometu Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom, osim prirodnih bogatstava i dobara u opštoj upotrebi, koja su Društvu data na upravljanje i korištenje.
- (3) Društvo može stupati u pravne odnose kao posrednik ili zastupnik.

IV ORGANIZACIJA

Član 17.

(Organizacija Društva)

- (1) Društvo je jedinstven pravni subjekt.
- (2) Društvo je organizovano na funkcionalnom, procesnom i radnom principu.
- (3) Društvo čine sljedeće organizacione jedinice:

A. Direkcija

B. Rudnici

- Rudnik „Dubrave“ u Dubravama
- Rudnik „Mramor“ u Mramoru
- Rudnik „Šikulje“ u Lukavcu

C. Pogoni

- Pogon „Radionice“ u Šićkom Brodu
- Pogon „Rekultivacija“ u Šićkom Brodu

D. Podružnica „Salines“ u Podgori (Republika Hrvatska)



Član 18.

(Organizacija procesa rada)

- (1) Proces rada u organizacionim jedinicama Društva iz prethodnog stava, organizuje se i ostvaruje u grupama poslova, radnim jedinicama, sektorima, službama, odjeljenjima, obračunskim jedinicama i na kraju izvršiocima, što se bliže uređuje Pravilnikom o organizaciji.
- (2) Dijelovi Društva istupaju u pravnom prometu u poslovima i na način utvrđen ovim Statutom.
- (3) Dijelovi Društva istupaju u pravnom prometu pod firmom Društva i svojim nazivom.

Član 19.

(Osnovi unutrašnje organizacije)

Osnove unutrašnje organizacije Društva utvrđuje Nadzorni odbor Društva na prijedlog Uprave Društva.

Član 20.

(Podružnica Društva)

- (1) Društvo u svom sastavu ima i Podružnicu u inostranstvu – Republika Hrvatska.
- (2) Naziv podružnice glasi: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, BiH Podružnica za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „Salines“ u Podgori, ul. Sutikla 2.
- (3) Skraćeni naziv podružnice glasi: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla BiH „Salines“ Podgora.
- (4) Djelatnosti Podružnice „Salines“ u Podgori su:
 - a) Ugostiteljstvo,
 - b) Trgovina motornim vozilima, popravak motornih vozila,
 - c) Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
 - d) Trgovina na malo, popravak predmeta za kućanstvo,
 - e) Turistička djelatnost i turistički poslovi sa inozemstvom,
 - f) Sportsko-rekreativne aktivnosti-bazeni,
 - g) Osim: učenički domovi i studentski domovi,
 - h) Osim: trgovina medicinskim i farmaceutskim proizvodima, otrovima,
 - i) Osim: trgovina oružja, streljiva eksplozivnih tvari.

V ETIČKI KODEKS, POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE

Član 21.

(Etički kodeks)

- (1) Etički kodeks predstavlja integralni dio obaveza i odgovornosti Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva, odnosno radnika Društva.
- (2) Nadzorni odbor Društva 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 općim aktima Društva.

Član 22.

(Poslovna tajna)

- (1) Poslovnom tajnom smatraju se informacije o poslovanju Društva za koje je očito da bi prouzrokovale značajniju štetu Društvu, ako dođu u posjed trećeg lica, bez saglasnosti Uprave Društva.
- (2) Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, 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 23.

(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 radnik u drugom društvu i kao samostalni poduzetnik sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Društva.
- (2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana daje:
 - a) Nadzorni odbor Društva za predsjednika i člana Nadzornog odbora,
 - b) Nadzorni odbor Društva 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 radnike Društva utvrđeni su Pravilnikom o radu Društva i Etičkim kodeksom Društva.

Član 24.

(Interesi)

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

VI OSNOVNI KAPITAL

Član 25.

(Visina osnovnog kapitala)

- (1) Osnovni kapital Društva iznosi 338.452.027,75 KM (slovima: tristotinetridesetosammilionačetiristotinepedesetdvijehiljadedvadesetsedam i 75/100 KM).
- (2) Imovinu Društva čine stvari (pokretne i nepokretne), prava i novac.
- (3) Cjelokupan osnovni kapital je u vlasništvu Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.
- (4) Ovlaštenja i obaveze vlasnika kapitala vrše organi Vladajućeg društva u obimu utvrđenom Statutom i ostalim aktima Vladajućeg društva.

Član 26.

(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 iznos udjela.

Član 27.

(Smanjenje osnovnog kapitala)

- (1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala, na prijedlog Nadzornog odbora, donosi Skupština Društva.
- (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 28.

(Raspodjela dobiti)

- (1) U svakoj finansijskoj godini Nadzorni odbor Društva, na bazi utvrđenog iznosa neto dobiti izražene u revidiranom finansijskom izvještaju utvrđenom u skladu sa važećim



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

Član 29.

(Fond obaveznih rezervi)

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

Član 30.

(Pokriće gubitka)

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

VII UDJELI

Član 31.

(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.

Član 32.

(Prenos udjela)

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

VIII RAZVOJ, POSLOVANJE I ZAŠTITA OKOLINE

Član 33.

(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:



- 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 34.

(Trojodišnji Plan poslovanja)

- (1) Društvo donosi dugoročni plan razvoja i trojodišnje planove poslovanja.
- (2) Planski dokumenti Društva obavezno se usklađuju s planskim dokumentima Vladajućeg društva.
- (3) Uprava Društva će izraditi i nadgledati realizaciju trojodišnjeg plana poslovanja.
- (4) Direktor Društva dužan je trojodišnji plan predložiti Upravi Vladajućeg društva prije upućivanja na usvajanje.
- (5) Nakon usvajanja trojodišnjeg plana poslovanja Uprava Društva će isti dostaviti Odjelu za internu reviziju Vladajućeg društva.
- (6) Trojodišnji 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 35.

(Sadržaj trojodišnjeg Plana poslovanja)

- (1) Trojodišnji plan poslovanja sadrži naročito:
 - a) predviđanje prihoda i rashoda,
 - b) plan ulaganja,
 - c) kapitalne izdatke predložene za period koji plan poslovanja obuhvata,
 - d) izvor finansija predloženih za navedene kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve,
 - e) sve zajmove čije uzimanje je planirano u periodu koji plan poslovanja obuhvata,
 - f) garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita,
 - g) prijedloge za obrazovanje 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,
 - h) prijedloge za korištenje i raspodjelu dobiti za period koji obuhvata plan poslovanja,
 - i) plan ljudskih resursa.
- (2) plan prihoda i rashoda mora odražavati planirane aktivnosti Društva.



Član 36. (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.

IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 37. (Organi Društva)

- (1) Organi Društva su:
 1. Skupština,
 2. Nadzorni odbor,
 3. Uprava (menadžment)
- (2) Organi Društva rade u skladu s Zakonom o privrednim društvima, drugim zakonskim i podzakonskim aktima, Ugovorom o vođenju poslova, pojedinačnim obavezujućim uputstvima Vladajućeg društva, ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.

Član 38. (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 Društva bez prava odlučivanja.
- (4) Funkciju Skupštine Društva, putem punomoćnika, vrši Vladajuće društvo.
- (5) Skupštinom predsjedava punomoćnik Vladajućeg društva.
- (6) Skupština bira zapisničara.

Član 39. (Sazivanje Skupštine)

- (1) Skupštinu saziva Uprava Društva:
 - a. po vlastitoj inicijativi,
 - b. po pisanom zahtjevu člana Uprave, Nadzornog odbora Društva, člana Nadzornog odbora Društva ili Vladajućeg društva,
- (2) Ukoliko, u slučaju iz stava (1) tačka b. ovog člana Uprava Društva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ne sazove Skupštinu, podnositelj zahtjeva iz stava (1) tačka b. ovog člana može Skupštinu sazvati neposredno.
- (3) Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jedanput godišnje i 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 (osam) dana prije datuma održavanja, a u hitnim slučajevima najmanje 5 (pet) dana prije datuma održavanja.



- (5) U pozivu se određuje dnevni red i dostavljaju materijali za svaku tačku dnevnog reda.
- (6) Vladajuće društvo može u roku od 3 dana od prijema poziva za Skupštinu Društva izvršiti dopunu dnevnog reda.
- (7) O pojedinim pitanjima određenim posebnim aktom Vladajućeg društva može se odlučivati pisanim glasanjem bez sazivanja Skupštine.

Član 40.

(Otkazivanje Skupštine)

Zakazanu Skupštinu Društva sazivač može otkazati u slučaju sticanja uslova koji nameću potrebu donošenja bitno drugačijih odluka, odnosno akata od onih koji su predloženi ili u slučaju okolnosti koje dovode u pitanje održavanje ili punopravno odlučivanje na Skupštini.

Član 41.

(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 Društva,
3. odlučuje o raspodjeli dobiti na obrazložen prijedlog Nadzornog odbora Društva,
4. odlučuje o načinu pokrića gubitka,
5. donosi Statut, kao i izmjene i dopune odredaba Statuta, saglasno zakonu,
6. donosi Etički kodeks Društva, na prijedlog Nadzornog odbora Društva,
7. odlučuje o spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava ili pripajanju Društva drugim društvima,
8. odlučuje o promjeni oblika i podjeli Društva,
9. odlučuje o prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije,
10. odlučuje o kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju u lizing, uzimanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva,
11. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno,
12. odlučuje o naknadama članovima Nadzornog odbora Društva,
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 Društva ili njihovi članovi u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine Društva,
16. donosi dugoročni plan razvoja,
17. razmatra izvještaje Nadzornog odbora Društva i vanjskog revizora,
18. odlučuje o iznosu sredstava koja će se izdvajati za donacije u tekućoj poslovnoj godini u skladu s obavezujućim Uputstvom Vladajućeg društva,
19. 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 42.

(Odlučivanje na Skupštini)

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

- c. izvještaj o poslovanju,
- d. raspodjela dobiti,
- e. pokriće gubitka,
- f. dugoročni plan razvoja,
- g. imenovanju i razrješavanju članova Nadzornog odbora Društva,
- h. o drugim pitanjima koja to posebnom odlukom zatraži Vladajuće društvo.

Član 43.

(Izvještaj o radu i poslovanju Društva)

- (1) Skupština Društva podnosi izvještaje o radu i poslovanju Vladajućem društvu najmanje jednom godišnje.
- (2) Izvještaj o radu i poslovanju uključuje izvještaj iz člana 41. stav (1) tačka 2. ovog Statuta.

Član 44.

(Glasanje)

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

Član 45.

(Zapisnik)

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

Član 46.

(Nadzorni odbor)

- (1) Nadzorni odbor Društva čine tri člana, koje imenuje i razrješava Skupština Društva.



- (2) Postupak predlaganja kandidata, postupak izbora, razrješenja članova Nadzornog odbora Društva i smetnje za imenovanje utvrđuju se u posebnoj Odluci koju donosi Nadzorni odbor Vladajućeg društva.
- (3) Prvu konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva Sekretar Društva u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine Društva na kojoj je izabran Nadzorni odbor.
- (4) Na konstituirajućoj sjednici, Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za Predsjednika Nadzornog odbora.
- (5) Nadzorni odbor bira jednog od svojih članova koji će zamjenjivati predsjednika u slučaju njegove spriječenosti.
- (6) Nadzorni odbor, može razriješiti člana Nadzornog odbora s dužnosti Predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za Predsjednika Nadzornog odbora.

Član 47.

(Uslovi i stručnost članova Nadzornog odbora)

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

Član 48.

(Mandat članova Nadzornog odbora)

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Društva biraju se na mandat od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora bez ograničenja, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, Skupština Društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.
- (2) Ako za vrijeme trajanja mandata Predsjednik ili član Nadzornog odbora Društva 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 razriješeni.
- (4) U slučaju da do dana isteka mandata članovima Nadzornog odbora Društva ne bude izvršen izbor novih članova na period predviđen Statutom Društva, vrši se imenovanje privremnih članova Nadzornog odbora Društva.
- (5) Izbor privremenih članova Nadzornog odbora vrši se na način i po postupku utvrđenom posebnom Odlukom koju donosi Nadzorni odbor Vladajućeg društva.
- (6) Odredba stava (4) i (5) ovog člana analogno se primjenjuje i u slučaju kada član Nadzornog odbora bude razriješten dužnosti prije isteka perioda na koji je imenovan, odnosno kada mu iz bilo kojeg razloga prestane funkcija člana Nadzornog odbora.

Član 49.

(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 obavještanja 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 50.

(Razrješenje člana Nadzornog odbora)

- Skupština Društva može razriješiti Predsjednika i članove Nadzornog odbora Društva 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 ili pojedini njegov član izgubi povjerenje Vladajućeg društva,
 - 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.
- 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 51.

(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) Pismeni 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 (četrnaest) dana prije dana održavanja sjednice.
- (6) Izuzetno, kada to vanredne okolnosti zahtijevaju, poziv za održavanje sjednice može biti dostavljen članovima Nadzornog odbora 3 (tri) dana prije održavanja sjednice ili neposredno prije početka sjednice, i to u hitnim slučajevima u cilju spriječavanja nastanka štete za Društvo, donošenja odluke o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva i u drugim slučajevima u cilju zaštite prava i interesa društva, a što se bliže reguliše Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.



Član 52. (Kvorum)

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

Član 53. (Nadležnost)

(1) Nadzorni odbor Društva nadležan je da:

1. nadzire poslovanje Društva,
2. nadzire rad Uprave Društva,
3. usvaja Izvještaj Uprave Društva o poslovanju po polugodišnjem obračunu i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i Izvještajem revizije,
4. podnosi Skupštini godišnji Izvještaj o poslovanju Društva koji obavezno uključuje Izvještaj revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Plan poslovanja za narednu poslovnu godinu,
5. donosi planove poslovanja uz predhodnu saglasnost Vladajućeg društva,
6. imenuje i razrješava Direktora, izvršne direktore i Sekretara Društva,
7. utvrđuje prijedlog Etičkog kodeksa i predlaže ga Skupštini,
8. predlaže način pokrića gubitka,
9. odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing 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,
10. predlaže skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine,
11. imenuje predsjednike i članove pododbora u skladu sa procjenjenim potrebama,
12. donosi odluku o osnivanju i prestanku podružnica,
13. obrazuje povremene komisije i druga tijela i utvrđuje njihov sastav i zadatke,
14. donosi Pravilnik o nabavkama, na prijedlog Uprave Društva i nadzire njegovo provođenje,
15. donosi Pravilnik o radu, na prijedlog Uprave Društva,
16. donosi Pravilnik o organizaciji Društva, na prijedlog Uprave Društva,
17. donosi Pravilnik o zaštiti na radu,
18. donosi i druga akta iz svoje nadležnosti,
19. donosi Poslovník 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 Skupštini Društva prijedlog za raspodjelu dobiti,



22. daje pisano ovlaštenje za ograničene aktivnosti, utvrđene ovim Statutom,
23. daje upute Upravi Društva za provođenje preporuka u vezi s uočenim nepravilnostima,
24. utvrđuje prijedloge akata o kojima odlučuje Skupština Društva,
25. nadzire Upravu i Direktora Društva u primjeni preporuka datih od Odjela za internu reviziju Vladajućeg društva i Vanjskog revizora,
26. daje saglasnost na Poslovnik o radu Uprave kojim se uređuju operativni i funkcionalni aspekti rada,
27. odlučuje o imenovanju zastupnika Društva kada je tužilac član Uprave Društva u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine,
28. podnosi Skupštini Društva Izvještaj o donesenim pravilnicima i poslovnima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

(2) Posebnim aktom Vladajućeg društva će biti uređeno za koje odluke će Nadzornom odboru Društva biti potrebna saglasnost nadležnih organa Vladajućeg društva.

Član 54.

(Posebne obaveze)

- (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 55.

(Prestanak članstva)

- (1) Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora prestaje članstvo u Nadzornom odboru ako:
 - a) istekom vremena na koji su imenovani,
 - b) ih Skupština razrješi prije isteka perioda na koji su imenovani, iz razloga utvrđenih Zakonom i članom 50. ovog Statuta,
 - c) budu imenovani u Upravu Društva,
 - d) podnesu ostavku,
 - e) nastajanjem smetnji za obavljanje dužnosti,
 - f) drugih objektivnih razloga.



- (2) U slučajevima prestanka članstva iz stava (1) ovog člana, član Nadzornog odbora se razrješava dužnosti, odnosno prava i obaveza člana Nadzornog odbora Društva.
- (3) Za razrješenje dužnosti prije isteka mandata članova Nadzornog odbora potrebna je saglasnost u skladu sa aktom Vladajućeg društva.

Član 56.

(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.
- (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 slučaju njegove spriječenosti na osnovu člana 46. stav (6) ovog 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 57.

(Ostavka na članstvo u Nadzornom odboru)

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



Član 58. **(Uprava)**

- (1) Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.
- (2) Upravu čine:
 - Direktor Društva,
 - Izvršni direktor za proizvodnju i održavanje,
 - Izvršni direktor za tehničke poslove, investicije i razvoj,
 - Izvršni direktor za ekonomske poslove,
 - Izvršni direktor za pravne, opšte i kadrovske poslove.
- (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 Društva.

Član 59.

(Postupak izbora i imenovanja članova Uprave)

- (1) Članovi Uprave Društva biraju se na način i po postupku utvrđenim posebnom Odlukom koju donosi Nadzorni odbor Vladajućeg društva.
- (2) Članove Uprave imenuje Nadzorni odbor Društva uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Vladajućeg društva.

Član 60.

(Uslovi i nespojivost sa funkcijom)

- (1) Za Direktora i izvršne direktore Društva 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 Društva utvrdit će se Pravilnikom o organizaciji Društva.
- (3) Za Direktora i izvršne direktore Društva 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 61.

(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 razriješava cijela Uprava Društva, mandat traje do isteka mandata članova Uprave Društva konstatovanog posebnim aktom iz stava (2) ovog člana.



Član 62. (Ugovor)

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

Član 63. (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 i provedbu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, u skladu s Ugovorom o vođenju poslova,
10. izradu provedbenih akata iz oblasti zaštite na radu,
11. pripremu i predlaganje pravilnika koje donosi Nadzorni odbor,
12. pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti,
13. zapošljavanje i otpuštanje radnika, u skladu s postupcima utvrđenim u pravilnicima te važećim zakonima,
14. donošenje Poslovnika o radu Uprave koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada, uz saglasnost Nadzornog odbora,
15. pripremu i predlaganje Nadzornom odboru donošenje odgovarajućih odluka, izradu izvještaja, studija, analiza, planova rada i programa razvoja i poduzimanje mjere za njihovo sprovođenje,
16. odlučivanje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju 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,
17. predlaganje imenovanja i razrješenja predstavnika Društva u organima i tijelima zavisnih društava,
18. podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovanju Nadzornom odboru Društva i odboru za reviziju Vladajućeg društva,
19. donošenje akata iz člana 97. stav (2) ovog Statuta po prijedlozima Direktora i/ili nadležnih izvršnih direktora,
20. 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 64.

(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:
1. dosljedno provođenje Etičkog kodeksa,
 2. osiguranje da sva odgovorna lica postupaju u skladu s Etičkim kodeksom, tako što će se protiv lica koja krše navedeni Kodeks provesti odgovarajući postupak,
 3. donošenje provedbenih akata kojim će se urediti postupak nabavke u skladu s Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o nabavkama i Ugovorom o vođenju poslova,
 4. nadziranje radnika u implementaciji Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te odredbama provedbenog propisa o nabavci u Društvu,
 5. podnošenje Izvještaja o nabavci Nadzornom odboru u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora o nabavci.
- (2) Uprava Društva će biti odgovorna za vršenje nadzora i izvršenje svake od dužnosti i odgovornosti iz stava (1) ovog člana.

Član 65.

(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 66.

((Sjednica Uprave))

- (1) Sjednicu Uprave saziva i istom predsjedava Direktor Društva 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 67.

(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,
 2. donosi pojedinačna akta, u skladu s općim 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:
 - rukovodioca Ureda Uprave,
 - rukovodioce organizacionih jedinica i tehničke rukovodioce rudnika i pogona,
 - rukovodioce sektora i samostalnih službi organiziranih uz izvršne direktore, na prijedlog nadležnog izvršnog direktora,
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 radnika, u skladu s planovima poslovanja,
8. odlučuje o pravima i odgovornostima radnika, u skladu s zakonom, Kolektivnim ugovorom i općim 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, ovim Statutom, odnosno Općim aktom stavljene u nadležnost.

Član 68.

(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 Pravilnikom o organizaciji Društva i Odlukom o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja 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 Pravilnikom o organizaciji Društva, Odlukom o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja i odlukama kojim se utvrđuju posebna ovlaštenja izvršnih direktora.

Član 69.

(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 50. ovog Statuta,
 - e) prestankom radnog odnosa u Društvu,
 - f) nastupanjem smetnji za obavljanje funkcije člana Uprave Društva,
 - g) izmjenom Statuta kojom se ukida mjesto člana Uprave i
 - h) drugih razloga objektivne prirode.
- (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 Društva se odlukom Nadzornog odbora razrješavaju dužnosti, odnosno prava i obaveza člana Uprave.
- (4) Za razrješenje dužnosti člana Uprave - Direktora i izvršnih direktora Društva prije isteka mandata potrebna je saglasnost u skladu sa aktom Vladajućeg društva.
- (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 70.

(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 posebnom Odlukom koju donosi Nadzorni odbor Vladajućeg društva.
3. Odredba 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 71.

(Sekretar Društva)

- (1) Sekretara Društva imenuje i razrješava Nadzorni odbor Društva, u skladu sa Odlukom koju donosi Nadzorni odbor Vladajućeg društva.
- (2) Sekretar Društva se imenuje za isti period za koji je imenovan Direktor.
- (3) Sekretar Društva je odgovoran za:
 1. vođenje Registra zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora,
 2. čuvanje dokumenata utvrđenih zakonom i ovim Statutom, osim finansijskih izvještaja,
 3. pripremu sjednica i vođenje zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora,
 4. obavlja i druge poslove i funkcije koje su mu Statutom, odnosno općim aktom Društva date u nadležnost.
- (4) Sekretar Društva je ovlašten za provođenje odluka Skupštine, Nadzornog odbora i Direktora Društva.
- (5) Plaća i druga materijalna primanja Sekretara, na prijedlog Direktora, uređuju se ugovorom između Sekretara Društva i Nadzornog odbora.

Član 72.

(Razrješenje odgovornih lica)

Odgovorna lica su: Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Direktor i izvršni direktori, Sekretar Društva, 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 73.

(Razlozi za razrješenje)

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

1. neispunjavanje odgovornosti, u skladu s Zakonom i drugim općim aktima Društva,
2. ostvarenje rezultata poslovanja ispod planiranih, a što nije posljedica faktora koji se nisu mogli predvidjeti i koje odgovorna lica nisu mogla spriječiti,
3. dodjela Ugovora o nabavci u suprotnosti s važećim Zakonom o nabavci,
4. učešće u sukobu interesa,
5. učešće u aktivnostima koje su zabranjene članom 91. ovog Statuta,
6. nepodnošenje zahtjeva za odgovarajuće odobrenje ograničenih aktivnosti iz člana 92. ovog Statuta,
7. svjesno ili nesvjesno davanje ovlaštenja za obavljanje ograničene aktivnosti, čija je posljedica materijalna šteta po Društvo,
8. izvršenje krivičnog ili drugog protupravnog djela, kojim se uzrokuje materijalna šteta po Društvo.

Član 74.

(Nadležnosti u postupku razrješenja)

- (1) Odluku o razrješenju Predsjednika i članova Nadzornog odbora donosi Skupština Društva, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Vladajućeg 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, izvršnih direktora i/ili Uprave i Sekretara Društva uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Vladajućeg 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.

X MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI-MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE

Član 75.

(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 76.

(Konsolidovani godišnji izvještaj)

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



Član 77.

(Računovodstveni i finansijski izvještaji)

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

XI REVIZIJA

Član 78.

(Interna revizija)

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

Član 79.

(Vanjski nezavisni revizor)

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

XII OBLICI POVEZIVANJA

Član 80.

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

Član 81.

(Usklađivanje akata sa aktima Vladajućeg društva)

Društvo je u postupku izrade i usvajanja općih akata ista dužno usklađivati akte sa aktima Vladajućeg društva.



Član 82.

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

Član 83.

(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 Skupštine Vladajućeg društva.
- (2) Ugovori moraju biti zaključeni u pisanoj formi.
- (3) Društvo se može posebnim poslovnim operacijama i transakcijama, zaključenim u pisanoj formi, povezivati s bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim i poslovnim institucijama i organizacijama, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva.

XIII STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 84.

(Pripajanje)

- (1) Društvo se može pripojiti, prijenosom imovine i obaveza drugom Dioničkom društvu ili Društvu s ograničenom odgovornošću koje izdaje svoje dionice ili udjele u zamjenu za udio Društva, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva, ali ne prije isteka dvije godine od dana upisa Društva u registar Društava.
- (2) Društvu se može pripojiti prijenosom imovine i obaveza drugo Dioničko društvo ili Društvo s ograničenom odgovornošću, u kojem slučaju Društvo izdaje svoje udjele u zamjenu za dionice ili udjele pripojenog Društva, uključujući i druga prava, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva.

Član 85.

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



Društvo izdaje svoje dionice ili udjele, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva.

Član 86.

(Prestanak Društva)

(1) Društvo može prestati, uz prethodnu saglasnost Skupštine Vladajućeg društva:

1. odlukom Skupštine Društva,
2. spajanjem, pripajanjem i podjelom,
3. odlukom suda i
4. stečajem.

(2) U slučaju prestanka, provodi se odgovarajući postupak predviđen Zakonom.

XIV POSTUPAK NABAVKE

Član 87.

(Postupak nabavki)

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

Član 88.

(Nabavke, propisi i izvještaji o nabavkama)

(1) Uprava Društva dužna je u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i Ugovora o vođenju poslova:

- donijeti provedbene propise o nabavkama,
- nadzirati radnike Društva u implementaciji provedbenih propisa o javnoj nabavci,
- pripremati izvještaje o postupcima nabavke zahtjevanim prema važećim propisima o nabavci,
- 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 89.

(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 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ili uputstva i Pravilnika Društva o nabavkama, Društvo, bez odlaganja, pravi korake za utvrđivanje odgovornosti odgovornog lica.
- (2) Ukoliko Nadzorni odbor nađe da je došlo do kršenja Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ili Etičkog kodeksa, može preporučiti Upravi otkaz Ugovora o radu.
- (3) Za provedbu mjera predloženih od strane Nadzornog odbora odgovorna je Uprava Društva.

Član 90.

(Dužnost Nadzornog odbora u postupku nabavke)

(1) U postupku nabavke Nadzorni odbor je dužan:



1. donijeti Pravilnik o nabavkama u smislu njegove usaglašenosti sa važećim propisima o nabavci,
2. vršiti nadzor nad radom Uprave, odgovornih lica i radnika u pogledu primjene propisa i akata iz oblasti javnih nabavki i
3. razmatrati izvještaje o nabavci.

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

XV NEDOPUŠTENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Član 91.

(Nedopuštene aktivnosti Društva)

(1) Društvu je strogo zabranjeno obavljanje sljedećih aktivnosti:

1. davanje kredita ili pozajmica radnicima Društva ili trećim osobama ili davanje garancija ili osiguranja za kredite osim u procesu 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 Vladajućeg društva,
3. isplata plaća zaposlenim na listi čekanja,
4. isplata plaća zaposlenim bez uplate doprinosa i poreza u skladu s važećim zakonskim propisima,
5. učesće u postupku nabavke u svojstvu ponuđača bilo koje osobe koja je pripremila Poziv za tender,
6. vršenje izmjena ili dopuna bilo kojem već zaključenom Ugovoru o nabavci, osim ako nisu izvršene u skladu sa važećim zakonima o nabavci,
7. prihvata plaćanja sredstvom koje zamjenjuje novac, plaćanja u naturi ili gotovinskom ekvivalentu,
8. investiranje iz kratkoročnih izvora sredstava Društva, osim kada se radi o odobrenim investicijama prema definiciji datoj u važećim zakonima koji regulišu tu oblast,
9. zaključenje Ugovora o raspolaganju sa vrijednošću većom od zakonom propisane, bez potpisa Direktora i odgovornog člana Uprave,
10. obnavljanje ili materijalno mijenjanje postojećih zajmova dodijeljenih povezanim licima ili trećim stranama.

(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 92.

(Ograničene aktivnosti Društva)

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

1. izmirenje duga prema povjeriocu Društva plaćanjem trećem licu (ugovori o cesiji potraživanja),
2. prebijanje dugova prema nekoj strani sa dugovima te iste strane koja je iz tog razloga istovremeno i povjerilac i dužnik Društva (ugovori o prostoju kompenzaciji),



3. učešće u aranžmanu višestrukog prebijanja dugova između više strana bilo da je isti aranžman organizovala vlada ili drugi organ (ugovori o multilateralnoj, odnosno višestranjoj kompenzaciji),
4. izmirenje duga prema Društvu u slučaju da dužnik plaća povjeriocu Društva,
5. otpis potraživanja,
6. zaključivanje Ugovora o izmirenju dospjelog duga prema Društvu, pod povoljnijim uslovima, koje utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

XVI OPĆI AKTI DRUŠTVA

Član 93.

(Statut i izmjene i dopune Statuta)

- (1) Osnovni opći 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 Društva.
- (4) Nadzorni odbor Društva utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i sa obrazloženjem ga podnosi Skupštini Društva.
- (5) Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština Društva.
- (6) Prečišćeni tekst Statuta usvaja Skupština Društva, koja može ovlastiti Nadzorni odbor Društva da utvrdi prečišćeni tekst Statuta.

Član 94.

(Ostali akti)

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

Član 95.

(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 96.

(Zaštita na radu)

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

Član 97.

(Akti koje donose Nadzorni odbor i Uprava Društva)

- (1) Nadzorni odbor donosi opće 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, te Uprava i članovi Uprave Društva, svako iz djelokruga svojih nadležnosti.
- (4) Inicijativu za donošenje novih i izmjene i dopune općih akata mogu podnijeti Direktor i izvršni direktori Društva.
- (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 radnika.

Član 98.

(Stupanje na snagu općih akata)

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

XVII ORGANIZOVANJE ZAPOSLENIKA

Član 99.

(Vijeće zaposlenika)

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

Član 100.

(Sindikalno organizovanje)

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

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 101.

(Prelazne i završne odredbe)

- (1) Opća akta Društva uskladit će se sa Statutom Društva u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
- (2) Do usklađivanja ili donošenja akata iz stava (1) ovog člana primjenjivat će se opći akti Društva koji su bili na snazi na dan stupanja ovog Statuta na snagu, a koji nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.



- (3) Na pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog Statuta neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima i odredbe drugih relevantnih zakona, te Ugovora o vođenju poslova.

Član 102.

(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi prečišćeni tekst Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, broj: S-2397/13 od 18.09.2013. godine i Odluka o izmjenama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla broj: S-1146/16 od 28.04.2016.godine.

Član 103.

(Stupanje na snagu)

Statut JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla stupa na snagu osmog dana od dana odobravanja od strane Skupštine Vladajućeg društva, a objaviti će se na oglasnoj ploči Društva.

Broj: S-3241/16
Tuzla, 11.11.2016. godine

Predsjedavajući Skupštine
Punomoćnik JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Zlatan Planinac



