



JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "ĐURĐEVİK" d.o.o.- Đurđevik



S T A T U T
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik

ĐURĐEVİK, NOVEMBAR 2016. GODINE

Na osnovu člana 310. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine"), broj: 81/15, člana 46 stava 1. tačke 5 Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o.-Đurđevik broj: OPU-IP-264/09 od 25.09.2009. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, Skupština društva na svojoj 53. sjednici održanoj dana 16. 11. 2016. godine, donosi:

STATUT

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1. (Predmet Statuta)

Statutom JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik (u daljem tekstu: Društvo) uređuju se:

- a) statusna obilježja (firma ,znak, sjedište, djelatnost, pravni položaj i odgovornost),
- b) djelatnost,
- c) zastupanje i predstavljanje,
- d) organizacija,
- e) etički kodeks, poslovna tajna i zabrana konkurencije,
- f) osnovni kapital,
- g) udjeli,
- h) razvoj, poslovanje i zaštita okoline,
- i) upravljanje Društvom, način donošenja odluka, sastav, način imenovanja i razrješenja, ovlaštenja i odgovornost organa Društva,
- j) međunarodni računovodstveni standardi-međunarodni standardi revizije,
- k) revizija,
- l) oblici povezivanja,
- m) statusne promjene i prestanak Društva,
- n) postupak nabavke, nedopuštene i ograničene aktivnosti Društva,
- o) opšti akti Društva Statut i izmjene i dopune Statuta, ostali akti,
- p) organizovanje radnika,
- q) prelazne i završne odredbe.

Član 2. (Vrijednost i misija)

Polazeći od svog značaja i karaktera djelatnosti misija Društva je:

- preduzimanje mjera i aktivnosti radi ostvarivanja kontinuirane i kvalitetne proizvodnje;
- preduzimanje odgovarajućih mjera radi osiguranja stabilnosti u radu i poslovanju, dostizanju 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 zaposlenika.

Član 3.
(Istorijat Društva)

- (1) Društvo je nastalo podjelom d.o.o. Rudnici uglja " Kreka – Đurđevik " u Tuzli, i upisano u registar Kantonalnog suda u Tuzli rješenjem broj: U/I-5870/00 od 19.01. 2001.godine.
- (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: 429/09, 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 Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik

- (2) Skraćena firma Društva glasi:

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik.

- (3) U svom poslovanju Društvo koristi firmu u obliku punom ili skraćenom, u kome je isto upisano u sudski registar.

Član 5.
(Pečati Društva)

- (1) U svom poslovanju Društvo koristi pečate, štambilje, memorandume i slično u skladu sa zakonom i vlastitim aktima.
- (2) Pečat Društva je okruglog oblika, veličine 30 mm, sa kružno upisanim tekstom: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“d.o.o.- Đurđevik, dva ukrštena čekića u sredini i sa označenim brojem pečata.
- (3) Društvo ima mali pečat okruglog oblika, veličine 25 mm, sa kružno upisanim tekstom:JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“d.o.o.- Đurđevik, sa dva ukrštena čekića u sredini i sa označenim brojem pečata.
- (4) Štambilj Društva je pravougaonog oblika, veličine 65 x 40mm, na kojem je upisan tekst:JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“d.o.o.- Đurđevik, sa označenim brojem štambilja. Ispod ovih riječi je prostor za upisivanje broja, datuma prijema i broja priloga. Ispod cjelokupnog teksta štambilja jje znak sa dva ukrštena čekića.
- (5) Odredbe o upotrebi pečata i štambilja, kao i njihov broj, čuvanje i rukovanje utvrdit će se posebnim aktom Društva.

Član 6.
(Amblem Društva)

- (1) Društvo ima amblem.
- (2) Amblem je okruglog oblika, prečnika 20 mm. Krug je podijeljen na dva dijela, do kojih je gornji dio obojen tamno zelenom bojom i simboliše zemlju, odnosno površinu, a donji dio je obojen crnom bojom, koja simboliše uglj. U gornjem dijelu je ucrtano rudarsko okno, sa dva ukrštena čekića u sredini gornjeg dijela ulaza u okno, a iznad su polukružno upisana slova rudarskog pozdrava: SRETNO! Ispod crteža okna velikim slovima je upisan naziv: ĐURĐEVİK. U donjem dijelu kruga ucrtana je bijelom bojom maketa bagerskog stroja.
- (3) Amblem se upotrebljava u službenoj korespondenciji i u reklamno-propagandne svrhe.

Član 7.
(Pismena 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 broj Društva.
- (2) U korespondenciji sa inostranstvom Društvo može koristiti i podatke iz stava 1. na engleskom jeziku.

Član 8.
(Sjedište)

- (1) Sjedište Društva je u Đurđeviku bb, Živinice.
- (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 sa zakonom, mogu se obavljati samo na osnovu prethodnog odobrenja Vladajućeg društva i/ili drugog odgovarajućem akta nadležnog organa.
- (3) Društvo može početi s obavljanjem novih djelatnosti danom upisa u sudski registar i kada organu nadležnom za inspekcijski nadzor dostavi obavještenje o početku obavljanja djelatnosti i ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti, zaštite na radu, zaštite i unapređenja životne sredine i drugih uvjeta propisanih za obavljanje te ili tih djelatnosti.
- (4) Društvo može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisane u registar društva u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.

Član 10.
(Klasifikacija Djelatnost Društva)

- (1) U skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, „Službene novine Federacije BiH“, br. 64/07) i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 47/2010) 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
- 01.24 Uzgoj jzgričavog i koštuničavog voća
- 01.25 Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
- 01.26 Uzgoj plodova uljarica
- 01.27 Uzgoj biljaka za pripremanje napitaka
- 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 Ugoj 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 (uključujući mrki ugalj)
- 09.90 Pomoćne uslužne djelatnosti u vađenju ruda i kamena
- 10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
- 10.41 Proizvodnja ulja i masti
- 13.30 Dovršavanje tekstila
- 19.20 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
- 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
- 33.20 Instaliranje industrijskih mašina i opreme
- 35.30 Proizvodnja i snadbijevanje parom i klimatizacijom
- 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
- 46.71 Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
- 47.21 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima 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
- 49.20 Željeznički prevoz 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
- 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
- 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
- 56.30 Djelatnost 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 Agencija za promociju (reklamu i propagandu)
- 73.12 Oglašavanje putem medija
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.20 Fotografске djelatnosti
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.
- 74.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
- 90.04 Rad umjetničkih objekata
- 93.11 Rad sportskih objekata
- 95.12 Popravak komunikacijske opreme
- 95.23 Popravak obuće i proizvodnja kože
- 95.29 Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo.

Član 11. **(Vanjskotrgovinsko poslovanje)**

Vanjskotrgovinsko poslovanje Društva je:

- a) Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima,
- b) Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima,
- c) Izvođenje investicionih i građevinsko zanatskih radova, rudarskih, hidrotehničkih i drugih sličnih radova i radova unutrašnjeg uređenja i dekoracije,
- d) izvođenje instalacionih, montažnih i demontažnih radova i radova na održavanju,
- e) remont industriskih i drugih postrojenja,
- f) stručnotehnički nadzor nad izvođenjem investicionih radova u inostranstvu i nad izgradnjom investicionih objekata,
- g) održavanje i remont izgrađenih objekata i ispitivanje opreme,
- h) obuka radnika, prenos znanja i iskustava i organizovanje proizvodnje u izgrađenim objektima,
- i) drugi poslovi izvođenja investicionih radova u inostranstvu,
- j) međunarodni transport robe i putnika,
- k) obavljanje turističkih poslova u inostranstvu.

Član 12.
(Obavljanje drugih poslova)

- (1) Društvo može, u skladu s zakonom, bez upisa u sudski registar, da obavlja i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudski registar, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.
- (2) Određene djelatnosti Društva, u skladu sa zakonom, mogu se obavljati samo na osnovu prethodnog odobrenja vladajućeg Društva i/ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog organa.
- (3) Društvo može početi s obavljanjem novih djelatnosti danom upisa u sudski registar i kada organu nadležnom za inspekcijski nadzor dostavi obavještenje o početku obavljanja djelatnosti i ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti, zaštite na radu, zaštite i unapređenja životne sredine i drugih uvjeta propisanih za obavljanje te ili tih djelatnosti.

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 13.
(Zastupanje i predstavljanje)

- (1) Društvo zastupaju i predstavljaju Direktor i izvršni direktori u skladu s ugovorom o vođenju poslova, 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 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 člana 11. stav 1. su ovlaštena i za zastupanje i predstavljanje Društva u vanjskotrgovinskom poslovanju.

Član 14.
(Obavljanje određenih poslova)

Zaposlenik kome je povjereno obavljanje određenih poslova u okviru djelatnosti Društva može poduzimati radnje, zaključivati i ispunjavati poslove koje se uobičajeno obavljaju ili proizilaze iz prirode povjerenih poslova.

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) Organizacioni dijelovi – jedinice Društva su:
 - Pogon Površinski kopovi – " Višća ",
 - Pogon "Jama " Đurđevik ,
 - Pogon "Seperacije ",
 - Direkcija Društva,
 - Pogon "Društveni standard i Rekultivacija".
- (4) Organizacione jedinice, kao dijelovi Društva nemaju svojstvo pravnog lica, ali mogu obavljati sve poslove u okviru djelatnosti upisane u registar društava.
- (5) U organizacionim jedinicama Društva organizuju se oblici koji obezbjeđuju izvršenje svih radnih zadataka, a uredit će se aktom o organizaciji i sistematizaciji Društva, u skladu s odredbama Zakona i Statuta.

Član 18.
(Osnovi unutrašnje organizacije)

Bliže odredbe o organizaciji Društva utvrđuju se Pravilnikom o organizaciji Društva, kojeg donosi Nadzorni odbor, na prijedlog Uprave.

V. ETIČKI KODEKS, POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE

Član 19.
(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 sa 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 20. (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.
- (2) Nadzorni odbor, na prijedlog Uprave, donosi Pravilnik o poslovnoj tajni Društva kojim utvrđuje:
- informacije koje se imaju smatrati poslovnom tajnom;
 - odgovorne osobe za njihovo čuvanje;
 - osobe ovlaštene za saopštavanje i način saopštavanja informacija, kao i
 - ostala pitanja u vezi sa 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 21. (Zabrana konkurencije)

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Direktor i ostali članovi Uprave i Prokurist Društva ne smiju u tom svojstvu ili kao zaposleni u drugom Društvu ili 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 22.
(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 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 finasijski interes.
- (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 društvima.

VI. OSNOVNI KAPITAL

Član 23.
(Visina osnovnog kapitala)

- (1) Osnovni kapital iznosi 33.937.274,70 KM (slovima: tridesettrimilionadevetstotridestsedamhiljadadvjestosedamdesetčetiri i 70/100 KM) u novcu.
- (2) Imovinu Društva čine stvari (pokretne i nepokretne), prava i novac.
- (3) Cjelokupan osnovni kapital Društva je u vlasništvu: Javno preduzeće 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 24.
(Povećanje osnovnog kapitala)

- (1) Na osnovu Odluke Skupštine Društva osnovni kapital se može povećati na način da se izvrši uplata ili unošenje novih uloga iz nominiranog kapitala.
- (2) Povećanje osnovnog kapitala može se vršiti i iz rezervi ukoliko finasijski 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 25.
(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 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 26. (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 rasporedi 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 Društva u godini na koju se raspodjela odnosi, uključujući i iznos neto dobiti potrebnog Društva 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 27. (Fond obaveznih rezervi)

Društvo formira obavezne rezerve u skladu sa Zakonom.

Član 28. (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 ovlaštena da predlaže za rezerve više od jedne polovine neto dobiti raspoložive za raspodjelu.

VII. UDJELI

Član 29. (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 30. (Prenos udjela)

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

VIII. RAZVOJ, POSLOVANJE I ZAŠTITA OKOLINE

Član 31. (Razvoj)

- (1) Društvo planira poslovanje i razvoj obezbjeđujući efikasno korištenje sredstava i drugih resursa Društva, te kontinuirano preduzima mjere za kvalitetne kapacitete 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 i
 - h) stalno preduzima mjere u očuvanju i zaštiti okoline.

Član 32. (Trogorodišnji plan poslovanja)

- (1) Društvo planira razvoj i poslovanje i donosi dugoročni plan razvoja i trogorodišnje planove poslovanja.
- (2) Planski dokumenti Društva obavezno se usklađuju s planskim dokumentima vladajućeg Društva.
- (3) Uprava Društva će izraditi i nadgledati realizaciju trogorodišnjeg plana poslovanja.

- (4) Direktor Društva dužan je trogodišnji plan predočiti Upravi vladajućeg Društva prije upućivanja na usvajanje.
- (5) Nakon usvajanja trogodišnjeg plana poslovanja Uprava Društva će isti dostaviti Odjelu za internu reviziju vladajućeg Društva.
- (6) Trogodišnji 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 sa ciljevima istog, predlaže revidiranje i usaglašavanje istog, radi prilagođavanja kretanjima na komercijalnom tržištu.

Član 33.
(Sadržaj trogodišnjeg Plana poslovanja)

Trogodišnji 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 obrazovanje ili kupovinu novih društava ili poslova (bilo u cjelini ili djelimično) ili prodaju bilo kojeg od zavisnih društava, te kadrovsku popunu kao i prateće rashode za ove aktivnosti;
- g) prijedloge za korištenje i raspodjelu dobiti za period koji obuhvata plan poslovanja;
- h) plan prihoda i rashoda mora odražavati planirane aktivnosti Društva;
- i) plan ulaganja;
- j) plan ljudskih resursa.

Član 34.
(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 zaštite 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 35.
(Organi društva)

- (1) Organi Društva su:
 1. Skupština;
 2. Nadzorni odbor;
 3. Uprava (menadžment);

- (2) Organi Društva rade u skladu sa 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 36.
(Skupština)**

- (1) Skupština Društva se, u pravilu, održava u Đurđeviku.
- (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 vrši Vladajuće društvo putem punomoćnika kojeg imenuje Nadzorni odbor Vladajućeg društva.
- (5) Skupštinom predsjedava punomoćnik Vladajućeg društva.
- (6) Skupština bira zapisničara.

**Član 37.
(Sazivanje Skupštine)**

- (1) Skupštinu saziva Uprava Društva :
 - a. po vlastitoj inicijativi i
 - b. po pisanom zahtjevu člana Uprave, Nadzornog odbora Društva, člana Nadzornog odbora Društva ili Vladajućeg Društva.
- (2) Ukoliko, u slučaju iz stave (1) tačka b. ovog člana Uprava u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ne sazove Skupštinu, podnositelj zahtjeva iz stave (1) tačka b. ovog člana može Skupštinu sazvati neposredno.
- (3) Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jednom 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 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 odlučiti pisanim glasanjem bez sazivanja Skupštine.

Član 38.
(Otkazivanje Skupštine)

Zakazanu Skupštinu Društva sazivač može otkazati u slučaju promjene okolnosti – sticanja uslova koje nameću potrebu donošenja bitno drugačijih odluka, odnosno akata od onih koji su predloženi.

Član 39.
(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 Uprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Nadzornog odbora;
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;
7. odlučuje o spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava;
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, razmjeni, uzimanju kredita, i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od jedne trećine (1/3) knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je ovlašten Nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom;
11. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno;
12. odlučuje o naknadama članovima Nadzornog odbora u skladu sa zakonom;
13. utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku Društva;
14. donosi poslovnik o svom 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. donosi dugoročni Plan poslovanja, odnosno revidirani plan poslovanja;
17. razmatra izvještaje Nadzornog odbora i vanjskog revizora;
18. odlučuje o iznosu sredstava koja će se izdvajati za donacije u tekućoj poslovnoj godini u skladu sa obavezujućim Uputstvom vladajućeg Društva;
19. odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(2) Posebnim aktom vladajućeg društva će biti uređeno za koje odluke će skupštini zavisnog društva biti potrebna saglasnost nadležnih organa vladajućeg društva.

Član 40.
(Odlučivanje na Skupštini)

Prilikom odlučivanja na Skupštini punomoćnik vladajućeg Društva, mora dobiti prethodno pisano mišljenje Nadzornog odbora vladajućeg Društva o slijedećim pitanjima:

- izvještaji o poslovanju;

- raspodjela dobiti;
- pokriće gubitka;
- dugoročni plan razvoja;
- imenovanju i razrješavanju članova Nadzornog odbora;
- o drugim pitanja koja to posebnom odlukom zatraži Nadzorni odbor ili Skupština vladajućeg Društva;

Član 41.
(Izveštaj o radu i poslovanju Društva)

- (1) Skupština podnosi izvještaje o radu i poslovanju Vladajućem društvu najmanje jednom godišnje.
- (2) Izvještaj o radu i poslovanju uključuje izvještaj iz člana 39. stav 1 tačka 2. ovog Statuta.

Član 42.
(Glasanje)

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

Član 43.
(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, zapisničara,
 - 4.dnevni red,
 - 5.donesene odluke,
 - 6.podatke o glasanju,
 - 7.prigovore na odluku Skupštine.
- (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.

Član 44.
(Nadzorni odbor)

- (1) Nadzorni odbor Društva čine tri člana, koje imenuje i razrješava Skupština Društva.
- (2) Postupak predlaganja kandidata za članove Nadzornog odbora, imenovanja,

razrješenja, kao i smetnje za imenovanja 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 na kojoj je izabran Nadzorni odbor.
- (4) Na konstituirajućoj sjednici, Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za Predsjednika Nadzornog odbora.
- (5) Nadzorni odbor, može razriješiti člana Nadzornog odbora s dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika Nadzornog odbora.

Član 45.

(Uslovi i stručnost članova Nadzornog odbora)

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

Član 46.

(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.
- (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 obavijestiti Nadzorni odbor i Zpravu Društva.
- (3) U slučaju prijevremenog prestanka članstva u Nadzornom odboru mandat novoimenovog 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 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 Nadzorni odbor Vladajućeg društva, na period do izbora članova Nadzornog odbora na predviđeni mandat, a najduže 6 mjeseci.
- (6) Odredba stava (4) i (5) ovog člana analogno se primjenjuje i u slučaju kada član Nadzornog odbora bude razriješen dužnosti prije isteka perioda na koji je imenovan, odnosno kada mu iz bilo kojih razloga prestane funkcija člana Nadzornog odbora.

Član 47.
(Postupanje prema Društvu)

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu sa interesima Društva i ne mogu obavljati konkurentne djelatnosti 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 48.
(Razrješenje člana Nadzornog odbora)

- (1) Skupština Društva može razriješiti predsjednika i članove Nadzornog odbora i prije isteka perioda na koje su imenovani, u slučaju:
 - kada svojim radom nanose štetu Društvu,
 - kada započnu obavljanje djelatnosti konkurentne djelatnostima Društva,
 - kada se u toku trajanja mandata steknu uslovi koji čine smetnju za članstvo u Nadzornom odboru,
 - kada djeluju suprotno Etičkom kodeksu, odnosno ne postupaju u skladu sa Etičkim Kodeksom,
 - kada svjesno ili nesvjesno daju ovlaštenje za obavljanje ograničenih aktivnost i utvrđenih ovim Statutom, čija je posljedica materijalna šteta po Društvo,
 - kada nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju člana Nadzornog odbora,
 - promjene vlasništva nad kapitalom Društva
 - nezakonitog i nesavjesnog izvršavanja obaveza, odnosno nepostupanja sa potrebnom pažnjom,
 - kad Nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje vladajućeg Društva,
 - kad Skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora i Nadzornog odbora;
 - kad 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 49.
(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 sa 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 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 7 dana prije dana održavanja sjednice.
- (6) Izuzetno, kada to vanredne okolnosti zahtijevaju, pismeni poziv (telefaksom, elektronskom poštom) za održavanje sjednice može biti dostavljen članovima Nadzornog odbora najmanje 3 (tri) dana prije održavanja sjednice.

Član 50.
(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 dužno je zakazati održavanje sjednice, najkasnije 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 Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Član 51.
(Nadležnost)

- (1) Nadzorni odbor Društva nadležan je da:
 1. nadzire poslovanje Društva,
 2. nadzire rad Uprave Društva,
 3. donosi planove poslovanja uz prethodnu saglasnost Vladajućeg Društva,
 4. usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem obračunu i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
 5. podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu;
 6. imenuje i razrješava Direktora Društva, 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 leasing 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;
 10. predlaže skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom zavisnog društva u toku poslovne godine u obimu većem od 33 % knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva, po bilansu stanja na kraju prethodne godine,
 11. obrazuje povremene komisije i druga tijela i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
 12. donosi Pravilnik o nabavkama, na prijedlog Uprave i nadzire njegovo provođenje;
 13. donosi Pravilnik o radu, na prijedlog Uprave;

14. donosi Pravilnik o organizaciji Društva, na prijedlog Uprave Društva;
15. donosi Pravilnik o zaštiti na radu
16. donosi i druga akta iz svoje nadležnosti;
17. donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada Nadzornog odbora;
18. razmatra izvještaje o nabavci i prijavljuje nadležnim organima sve eventualne prevare ili zloupotrebe;
19. daje Skupštini Društva prijedlog za raspodjelu dobiti,
20. daje pisano ovlaštenje za ograničene aktivnosti, utvrđene ovim Statutom;
21. daje upute Upravi za provođenje preporuka u vezi sa uočenim nepravilnostima;
22. utvrđuje prijedloge akata o kojima odlučuje Skupština Društva;
23. nadzire Upravu i Direktora u primjeni preporuka datih od Odjela za internu reviziju vladajućeg Društva i vanjskog revizora;
24. daje saglasnost na Poslovnik o radu Uprave kojim se uređuju operativni i funkcionalni aspekti rada;
25. odlučuje o imenovanju zastupnika Društva kada je tužilac Uprava u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine,
26. podnosi Skupštini izvještaj o donesenim pravilnicima i poslovnicima iz nadležnosti Nadzornog odbora,
27. donosi Odluku o osnivanju i prestanku podružnica,
28. donosi planove poslovanja uz prethodnu saglasnost Vladajućeg društva.

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

Član 52. (Posebne obaveze)

- (1) U funkciji interne kontrole, u smislu odredaba ovog Statuta, Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost osigurati:
1. da akti Društva sadrže detaljne odredbe o disciplinskom i pravičnom postupku smjenjivanja za odgovorna lica i
 2. 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 53. (Prestanak članstva)

Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora prestaje članstvo u Nadzornom odboru ako:

- ih Skupština razriješi prije isteka perioda na koji su imenovani, iz razloga utvrđenih Zakonom i članom 48. ovog Statuta;
- budu imenovani u Upravu Društva;

- podnesu ostavku;
- nastajanjem smetnji za obavljanje dužnosti i
- drugih objektivnih razloga.

Član 54.

(Ostavka na funkciju Predsjednika i članstva 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 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.
- (3) Predsjednik, odnosno član Nadzornog odbora koji je podnio ostavku dužan je da obavlja dužnosti predsjednika, odnosno člana Nadzornog odbora do odluke Nadzornog odbora, odnosno Skupštine Društva o prihvatanju ostavke.
- (4) U slučaju iz stava 1. ovog člana Nadzorni odbor može, kada to utvrdi opravdanim, predložiti Skupštini da se predsjednik koji je podnio ostavku razriješi i članstva u Nadzornom odboru.
- (5) 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 za to ovlasti Nadzorni odbor.
- (6) Lice iz stava (5) ovog člana će prava i dužnosti predsjednika Nadzornog odbora obavljati do proglašenja novog predsjednika.
- (7) Član Nadzornog odbora kojeg za to ovlasti Nadzorni odbor će akta koja donosi Nadzorni odbor potpisivati sa naznakom „ za Predsjednika Nadzornog odbora”.

Član 55.

(Postupak izbora kod ostavke ili razrješenja)

- (1) U slučaju prihvatanja ostavke, odnosno razrješenja predsjednika Nadzornog odbora, Nadzorni odbor za predsjednika proglašava jednog od ostalih članova Nadzornog odbora.
- (2) 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, nakon što prihvati ostavku kandidata za predsjednika, za predsjednika proglasiti onog člana Nadzornog odbora kojeg predloži Nadzorni odbor, a koji prihvata tu dužnost.
- (3) Odlukom iz stava 1. ovog člana ne mijenja se period na koji je izabran Nadzorni odbor.

- (4) Način rada i odlučivanja Nadzornog odbora, u slučaju iz stava 1. ovog člana, uređuje se Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Član 56.
(Uprava)

- (1) Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.

Upravu čine:

- Direktor Društva,
- Izvršni direktor za tehničke poslove,
- Izvršni direktor za ekonomsko - pravne poslove,
- Izvršni direktor za investicije i razvoj.

- (2) Poslovníkom o radu Uprave će se definisati da se odluke donose glasanjem, te da u slučaju podijeljenog broja glasova prisutnih članova Uprave, odlučujući glas ima Direktor Društva.
- (3) Radom Uprave rukovodi Direktor.

Član 57.
(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 uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora vladajućeg Društva.

Član 58.
(Uslovi i nespojivost sa funkcijom)

- (1) Za Direktora i izvršne direktore može biti imenovano lice koje ispunjava slijedeće 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 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 59.
(Mandat članova Uprave)

- (1) Mandat članovima Uprave je četiri godine, i na istu funkciju mogu biti ponovo birani.
- (2) Mandat Direktora i ostalih članova Uprave-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 60. (Ugovor)

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

Član 61. (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 sa 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 zaposlenika, u skladu sa 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 donošenja odgovarajućih odluka, izradu izvještaja, studija, analiza, planova rada i programa razvoja i preduzimanje mjere za njihovo sprovođenje;
16. odlučivanje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju kredita i drugim 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 obezbijeđena 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 94. stav 2. ovog Statuta po prijedlozima Direktora i/ili nadležnih Izvršnih direktora, i
20. obavljanje drugih poslova koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost Uprave.

- (2) Uprava je odgovorna za organizovanje i sprovođenje poslova zaštite na radu.
- (3) Uprava obavlja poslove iz svog djelokruga rada u interesu Društva i u vođenju poslova iz svog djelokruga postupa s pažnjom dobrog privrednika, te u skladu sa Etičkim kodeksom.

Član 62.

(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 sa 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 zaposlenika u implementaciji Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te odredaba provedbenog propisa o nabavci u Društvu i
 5. 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 navedenih dužnosti i odgovornosti.

Član 63.

(Postupanje članova Uprave prema Društvu)

- (1) Članovi Uprave Društva dužni su raditi u dobroj namjeri i sa dužnom pažnjom, svoje obaveze i odgovornosti ispunjavati u najboljem interesu Društva i vlasnika udjela, te postupati prema Društvu lojalno 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 64.

(Sjednice Uprave)

- (1) Sjednice Uprave saziva i istom predsjedava Direktor ili lice koje on ovlasti.
- (2) Sjednice Uprave obavezno će se održati i kad 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 uređuje se Poslovníkom o radu Uprave.

Član 65.

(Direktor)

- (1) Direktor Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.

(2) Pored navedenog Direktor, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom:

1. rukovodi radom Uprave;
2. donosi pojedinačna akta, u skladu sa 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:
 - rukovodioca Ureda Uprave;
 - rukovodice organizacionih jedinica;
 - 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, u skladu s planovima poslovanja;
8. odlučuje o pravima i odgovornostima zaposlenika, u skladu sa 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 i
11. obavlja i druge poslove i funkcije koje su mu zakonom, Statutom, odnosno općim aktom stavljene u nadležnost.

Član 66. **(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 67. **(Prestanak funkcije)**

- (1) Direktor i izvršnim direktorima prestaje funkcija po slijedećim osnovama:
 - istekom vremena na koji je imenovan;
 - sporazumno;
 - ostavkom;
 - razrješanjem, u skladu sa članom 247. stav 5. Zakona o privrednim društvima i članom 48. ovog Statuta;
 - prestankom radnog odnosa u Društvu;
 - nastupanjem smetnji za obavljanje funkcije Uprave;

- izmjenom Statuta kojom se ukida mjesto člana Uprave i
- drugih razloga objektivne prirode.

(2) 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 68. (Imenovanje vršilaca dužnosti)

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

Član 69. (Sekretar)

- (1) Sekretara Društva imenuje i razrješava Nadzorni odbor u skladu sa Odlukom koju donosi Nadzorni odbor Vladajućeg društva.
- (2) Sekretar Društva se imenuje za isti period za koji se imenuje Uprava Društva.
- (3) Sekretar Društva je odgovoran za:
 1. vođenje registra zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora;
 2. čuvanje dokumenata utvrđenih zakonom i Statutom, osim finansijskih izvještaja i
 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.
- (5) Plaća i druga materijalna primanja Sekretara, uređuju se ugovorom između Sekretara Društva i Nadzornog odbora.

Član 70. (Odgovorna lica Društva)

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 71.
(Razlozi za razrješenje odgovornih lica)

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

- neispunjavanje odgovornosti, u skladu sa zakonom i drugim opštim aktima Društva;
- ostvarenje rezultata poslovanja ispod planiranih, a što nije posljedica faktora koji se nisu mogli predvidjeti i koje odgovorna lica nisu mogla spriječiti;
- dodjela ugovor o nabavci u suprotnosti sa važećim zakonima o nabavci;
- učešće u sukobu interesa;
- učešće u aktivnostima koje su zabranjene članom 88. ovog Statuta;
- nepodnošenje zahtjeva za odgovarajuće odobrenje ograničenih aktivnosti iz člana 89. ovog Statuta;
- svjesno ili nesvjesno davanje ovlaštenja za obavljanje ograničene aktivnosti, čija je posljedica materijalna šteta po Društvo i
- izvršenje krivičnog ili drugog protivpravnog djela, kojim se uzrokuje materijalna šteta po Društvo.

Član 72.
(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 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 podrazumijeva 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 73.
(Izrada finasijskih izvještaja)

- (1) Nadzorni odbor je odgovoran da organizira izradu vjerodostojnih evidencija i finasijskih izvještaja sačinjenih u skladu sa 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 74.
(Konsolidovani godišnji izvještaj)

Društvo kao zavisno društvo, u skladu s važećim propisima, učestvuje u izradi konsolidovanog godišnjeg izvještaja vladajućeg Društva.

Član 75.
(Računovodstveni i finasijski izvještaji)

- (1) Računovodstveni i finasijski izvještaji Društva se pripremaju u skladu sa 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 finasijskih izvještaja saglasno pozitivnim propisima iz oblasti revizije u Federaciji BiH.
- (4) Reviziju vrši vanjski nezavisni ovlašteni revizor.

XI. REVIZIJA

Član 76.
(Odjel za internu reviziju)

Poslove interne revizije Društva će obavljati Odbor za internu reviziju i Odjel za Internu reviziju vladajućeg Društva.

Član 77.
(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 uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora / Odbora za reviziju vladajućeg Društva.
- (4) Vanjski revizor se angažuje na osnovu ugovora.

XII. OBLICI POVEZIVANJA

Član 78.
(Vladajuće i zavisno društvo)

- (1) Društvo se sa drugim društvima povezuje po osnovu vlasništva u kapitalu, 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 sa Zakonom, ovim Statutom i ugovorom o vođenju poslova.
- (5) Društvo kao zavisno društvo zajedno sa drugim zavisnim društvima i vladajućim društvom čini koncern.

Član 79.

(Učešće u osnivanju novih društava)

- (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 cjelini ili djelomično ako:
 - su uključena u poslovne djelatnosti koje su direktno vezane za registrovane djelatnosti i
 - 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 80.

(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 81.

(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 Društva.

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

Član 82.
(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 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 Društva.
- (2) Drugo društvo s 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 83.
(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 84.
(Postupak nabavki)

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

Član 85.
(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 zaposlenike Društva u implementaciji provedbenih propisa o javnoj nabavci;
 - pripremati izvještaje o postupcima nabavke zahtijevanim prema važećim propisima o nabavci razmatrati izvještaje 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 86.
(Utvrđivanje 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, preduzima 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 87.
(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 zaposlenika 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 88.
(Nedopuštene aktivnosti Društva)

- (1) Društvu je strogo zabranjeno obavljanje slijedećih aktivnosti:
 1. davanje kredita ili pozajmica zaposlenicima Društva ili trećim osobama ili davanje garancija ili osiguranja za kredite osim u procesu restrukturiranja kada Društvo može izvršiti ulaganje ili dati pozajmicu privrednom društvu isključivo na osnovu odluke Skupštine Društva;
 2. isplata plaća zaposlenim na listi čekanja;
 3. isplata plaća zaposlenim bez uplate doprinosa i poreza u skladu s važećim zakonskim propisima;
 4. učešće u postupku nabavke u svojstvu ponuđača bilo koje osobe koja je pripremila poziv za tender;
 5. vršenje izmjena ili dopuna bilo kojem već zaključenom ugovoru o nabavci, osim ako nisu izvršene u skladu sa važećim zakonima o nabavci;
 6. prihvatanje plaćanja sredstvom koje zamjenjuje novac; plaćanja u naturi, ili gotovinskom ekvivalentu;
 7. investiranje iz kratkoročnih izvora sredstava Društva, osim kada se radi o odobrenim investicijama prema definiciji datoj u važećim zakonima koji regulišu tu oblast;
 8. zaključenje ugovora o raspolaganju sa vrijednošću većom od zakonom propisane, bez potpisa Direktora i odgovornog člana Uprave i
 9. obnavljanje ili materijalno mijenjanje postojećih zajmova dodijeljenih povezanim licima ili trećim stranama;

10. davanje putem donacija u suprotnosti sa posebnim aktom Nadzornog odbora, te bez saglasnosti Vladajućeg društva.

- (2) Pored aktivnosti iz stava 1. ovog člana Upravi nije dopušteno da izdvaja za rezerve više od jedne polovine neto dobiti raspoložive za raspodjelu.

Član 89. (Ograničene aktivnosti Društva)

Društvo može poduzimati slijedeće 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 prostoj 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 i
6. zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema Društvu, pod povoljnijim uslovima, koje utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

XVI. OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 90. (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, Uprava.
- (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 91. (Ostali akti)

- (1) Drugi opšti 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 92.
(Vanredne okolnosti)

- (1) U skladu sa 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 93.
(Zaštita na radu)

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

Član 94.
(Akti koje donose Nadzorni odbor i Uprava Društva)

- (1) Nadzorni odbor donosi opšte akte i to: pravilnike, Poslovnik o svom 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 opštih akata, u skladu sa ovim Statutom, mogu dati predsjednik i članovi Nadzornog odbora, te Uprava.
- (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 plate i druga primanje zaposlenika.

Član 95.
(Stupanje na snagu opštih akata)

- (1) Opšti akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči.
- (2) Opšti 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 zahtijevaju rješavanje određenog pitanja.

XVII. ORGANIZOVANJE ZAPOSLENIKA

Član 96.
(Vijeće zaposlenika)

Vijeće zaposlenika se može formirati, te ima obaveze i ovlaštenja, u skladu sa Zakonom.

Član 97.
(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 sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom.
- (3) Sindikat Društva, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom, može podnositi prijedloge i primjedbe Upravi-Direktoru 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.

XVIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 98.
(Prelazne i završne odredbe)

- (1) Opća akta Društva uskladit će se sa Statutom Društva u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.
- (2) Do usklađivanja ili donošenja akata iz stava 1. ovog člana primjenjivaće 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 99.
(Prestanak važenja)

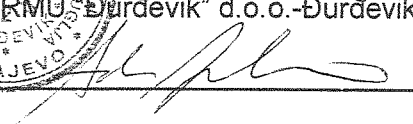
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi: Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. u Đurđeviku broj OPU-IP:264/2009 od 25.09.2009 godine, sa svim naknadnim izmjenama i dopunama.

Član 100.
(Stupanje na snagu)

Statut JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.-Đurđevik, stupa na snagu osmog dana od dana odobravanja od strane Skupštine Vladajućeg društva, a objavit će se na oglasnoj ploči Društva.

Broj:01-7633/16
Đurđevik, 16.11.2016.godine.


Predsjednik Skupštine
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo,
ZD RMU "Đurđevik" d.o.o.-Đurđevik





Sarajevo, 16.11.2016

Broj: 01-06-35313/16

Na osnovu člana 238. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 81/15) i člana 3. Odluke o određivanju punomoćnika Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za skupštine zavisnih društava - rudnici uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: NO-5211/16 - 17./9. od 24.02.2016. godine, Generalni direktor, daje

PUNOMOĆ

1. Adem Đonko, JMB 2802975170000, LK 230M03K09, se ovlašćuje za zastupanje Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo u radu i odlučivanju u Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. – Đurđevik, u kojem je Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo stoprocentni vlasnik kapitala.
2. Ova punomoć sadrži ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje u radu 53. Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. – Đurđevik, u okviru dnevnog reda, koja će se održati, dana 16.11.2016. godine (srijeda), u 11.00 h, u poslovnim prostorijama direkcije Rudnika „Đurđevik“ u Đurđeviku, te uputstvo da po svakoj pojedinoj tački glasa kako slijedi:
 1. Odluka o izboru zapisničara i dva ovjerivača zapisnika (glasati „ZA“);
 2. Statut JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik - glasati „ZA“, uz usvajanje sljedećeg zaključka:
 - a) Statut JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o.- Đurđevik u roku od 7 dana od dana usvajanja treba biti dostavljen Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo radi davanja odobrenja

Co:

- Imenovanom
- Ured Uprave
- Sektor za pravne poslove
- a/a



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/1392/04 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

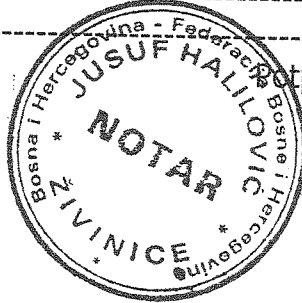
PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija i
Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj, Čačici
Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla, 21. aprila 4.
•Elektrodistribucija, Bihać, Bosanska 26
•Elektrodistribucija, Mostar, Adema Buča 34
•Elektrodistribucija, Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
•Elektrodistribucija, Tuzla, Rudarska 38
•Elektrodistribucija, Zenica, Safvet bega Bašagića 6

POTVRDA OTPRAVKA

Ja, Halilović Jusuf, notar, sa službenim sjedištem u Živinicama, Ulica Titova br. 2., **POTVRĐUJEM** da sam ovaj otpravak **POTVRDA STATUTA JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno društvo RMU "Đurđevik" d.o.o.Đurđevik broj: 01-7633/16 od 16.11.2016 godine**, uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da isti u cjelosti odgovara izvorniku, te u pravnom prometu zamjenjuje izvornik.-----

Živnice: 16.11.2016 godine



Potpis i službeni pečat notara;
Halilović Jusuf - Notar

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jusuf Halilović".