

Javno preduzeće
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
d.d. - Sarajevo

Statut JP Elektroprivreda BiH d.d. –
Sarajevo je objavljen na oglasnoj ploči u
sjedištu JP Elektroprivreda BiH d.d. –
Sarajevo dana 29.03.2016. godine

S T A T U T
Javnog preduzeća
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

Mart, 2016. godine



SADRŽAJ

I	OSNOVNE ODREDBE	član 1-4.	str. 3.
II	STATUSNA OBILJEŽJA	član 5-24.	str. 5.
III	ETIČKI KODEKS, POSLOVNA TAJNA, ZABRANA KONKURENCIJE	član 25-29.	str. 12.
IV	OSNOVNI KAPITAL	član 30-37.	str. 13.
V	DIONICE I DIONIČARI	član 38-42.	str. 16.
VI	RAZVOJ, POSLOVANJE I ZAŠTITA OKOLINE	član 43-49.	str. 18.
VII	UPRAVLJANJE DRUŠTVOM	član 50-109.	str. 19.
VIII	MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI - MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE	član 110-112.	str. 41.
IX	REVIZIJA	član 113-188.	str. 42.
X	OBLICI POVEZIVANJA	član 119-129.	str. 43.
XI	STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK DRUŠTVA	član 130-134.	str. 45.
XII	POSTUPAK NABAVKE	član 135-138.	str. 47.
XIII	NEDOPUŠTENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	član 139-140.	str. 47.
XIV	OPĆI AKTI DRUŠTVA	član 141-147.	str. 48.
XV	ORGANIZOVANJE RADNIKA	član 148-150.	str. 50.
XVI	PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	član 151-153.	str. 50.



Na osnovu člana 121. i člana 234. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 81/15), Trideset i osma Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo je, dana 29.03.2016. godine, donijela

STATUT Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1. (Predmet Statuta)

Statutom Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo uređuju se:

- a) statusna obilježja (firma i znak, sjedište, djelatnost, zastupanje i predstavljanje, pravni položaj i odgovornost i organizacija Društva);
- b) Etički kodeks, Kodeks korporativnog upravljanja, poslovna tajna, zabrana konkurencije, interesi;
- c) visina osnovnog kapitala, broj, klasa i nominalna vrijednost dionice, način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala, raspodjela dobiti i isplata dividende, način formiranja i korištenja fonda rezervi i posebne rezerve, način pokrića gubitaka;
- d) dionice, dioničari i ostali vrijednosni papiri;
- e) razvoj i poslovanje Društva i zaštita okoline;
- f) upravljanje Društvom;
- g) računovodstveno-revizijski standardi i revizija;
- h) oblici povezivanja, postupak promjene oblika, statusne promjene i prestanak Društva;
- i) postupak nabavke;
- j) nedopuštene i ograničene aktivnosti Društva;
- k) opći akti;
- l) organizovanje radnika i
- m) prelazne i završne odredbe.

Član 2. (Djelatnosti)

- (1) Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) je elektroprivredno društvo koje obavlja djelatnosti:
 - a) proizvodnja električne i toplotne energije;
 - b) distribucija električne energije;
 - c) snabdijevanje električnom energijom;
 - d) trgovina električnom energijom, uključivo planiranje, dispečiranje i optimizaciju kapaciteta i obavljanje funkcije balansno odgovorne strane u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine, te zastupanje i posredovanje na tržištu električne energije i
 - e) druge djelatnosti utvrđene Statutom.
- (2) Društvo pruža javnu uslugu u okviru djelatnosti distribucije i snabdijevanja električnom energijom.
- (3) Društvo je otvoreno dioničko društvo koje obavlja djelatnosti radi sticanja dobiti.



Član 3. (Vrijednosti i misija)

- (1) Polazeći od svog značaja i karaktera djelatnosti, ključne vrijednosti Društva su:
 - a) društveno odgovorno poslovanje;
 - b) korištenje i promoviranje domaćih resursa;
 - c) profesionalni integritet;
 - d) težnja ka izvrsnosti;
 - e) visok nivo usluge za kupce i
 - f) timski rad.
- (2) Misija Društva je proizvoditi i distribuirati električnu energiju, pouzdano snabdijevati kupce električnom energijom i trgovati u konkurentnom okruženju uz korištenje domaćih resursa i zadovoljavanje okolinskih zahtjeva, doprinoseći održivom razvoju i kvalitetnom životu društva.

Član 4. (Historijat Društva)

- (1) Samoupravnim sporazumom o udruživanju radnih organizacija u složenu organizaciju udruženog rada za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, odnosno Zakonom o elektroprivredi ("Službene novine SR BiH" br. 16/78; 40/82 i 10/90), Skupština SR Bosne i Hercegovine osnovala je složenu organizaciju udruženog rada za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“, Sarajevo koja je pravni sljednik dotadašnjih elektroprivrednih preduzeća (radnih organizacija u Bosni i Hercegovini) i posluje u kontinuitetu od 1977. godine, kada je, u skladu sa važećim propisima i upisano u sudski registar pod brojem: U/I 278/77 i 1-2758, do 1990. godine kada je u skladu sa izmjenama Zakona o elektroprivredi promijenila oblik u Javno preduzeće za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije Elektroprivreda BiH.
- (2) Na dan 21.07.1993. godine Društvo je uskladilo svoje poslovanje sa Zakonom o javnim preduzećima ("Službeni list R BiH" br. 4/92; 21/92 i 13/94) i sa Zakonom o elektroprivredi ("Službeni list R BiH" br. 1/93 i 13/94) i posluje pod firmom Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sa p.o., Sarajevo, kao pravni sljednik ranijeg Javnog preduzeća za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije Elektroprivreda BiH i elektroprivrednih preduzeća koje je ono osnovalo.
- (3) Rješenjem Federalne agencije za privatizaciju o odobrenju izvršene privatizacije u sudski registar broj 03-19-309/04 od 23.01.2004. godine odobren je upis izvršene privatizacije državnog kapitala u visini od 10% ukupnog temeljnog kapitala Društva, osim državnog kapitala organizacionog dijela preduzeća koji se bavi prenosom električne energije, čime je navedeni dio državnog kapitala privatiziran putem javne ponude dionica.
- (4) U skladu sa Rješenjem Federalne agencije za privatizaciju iz stava 3. ovog člana, Upravni odbor Elektroprivreda BiH je donio Odluku o promjeni oblika Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u dioničko društvo broj: UO-41-2520-22/04 od 19.02.2004. godine, na koju je aktom broj: 11-02-472/04 od 18.02.2004. godine saglasnost dalo resorno ministarstvo.
- (5) Prva Skupština Društva je, na sjednici od 25.03.2004. godine, donijela Odluku o usklađivanju oblika Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sa Zakonom o privrednim društvima broj: SD-01-4672/04, a Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj: UF/I-392/04, 1-2758 od 20.05.2004. godine izvršena je preregistracija Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u dioničko društvo.

- (6) Skupština Društva je, dana 12.05.2009. godine, donijela Odluku o preuzimanju udjela Federacije BiH u privrednim društvima – rudnicima uglja u Federaciji BiH, broj: SD-12-9330-3./09, kojom je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo od Federacije BiH preuzela udjele u privrednim društvima:
- a) Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. – Kakanj,
 - b) Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. – Breza,
 - c) Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. – Đurđevik,
 - d) Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. – Zenica,
 - e) Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik - Bila,
 - f) Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla i
 - g) Rudnik uglja „Gračanica“ d.o.o. – Gornji Vakuf – Uskoplje,
- po osnovu čega je Društvo izvršilo emisiju dionica zatvorenom ponudom poznatom kupcu Federaciji BiH – Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i povećalo osnovni kapital Društva, te je Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-14-003016 od 06.11.2014. godine izvršen upis povećanja osnovnog kapitala u registru društava.

II STATUSNA OBILJEŽJA

Član 5. (Firma)

- (1) Firma Društva glasi: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.
- (2) Skraćena firma Društva glasi: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Član 6. (Znak)

- (1) Znak je standardizovanog oblika i simbolizira Društvo.
- (2) Originalni znak Društva je plavo-crne ili crne boje u obliku romba u kome su upisana modificirana slova "E" i "P" plave boje i tačka crne boje u kojoj su upisana bijela modificirana slova "BH".
- (3) Društvo je nosilac svih prava u pogledu upravljanja imenom i znakom Društva, te s tim u vezi ostvarivanja funkcije zaštite imena, znaka i ugleda Društva.

Član 7. (Pečat i štambilj)

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

Član 8. (Poslovna korespondencija)

- (1) Sva poslovna pisma i narudžbe Društva moraju sadržavati:
 - a) punu firmu i adresu sjedišta Društva;
 - b) punu firmu i adresu sjedišta podružnica;
 - c) naziv i sjedište institucije i broj pod kojim je Društvo upisano u registar;

- d) broj računa sa nazivom i sjedištem finansijskih organizacija kod kojih Društvo ima otvorene račune i
 - e) porezni i identifikacioni broj Društva.
- (2) Poslovna pisma i narudžbe podružnica, pored firme Društva sadrže naziv podružnice sa adresom sjedišta podružnice.
- (3) U korespondenciji sa inostranstvom Društvo može koristiti i poslovna pisma iz stava 1. ovog člana na engleskom jeziku.
- (4) Društvo i povezana zavisna društva koja čine koncern u smislu Zakona o privrednim društvima, u poslovnoj korespondenciji koriste naziv Koncern Elektroprivreda BiH.

Član 9. (Sjedište)

- (1) Sjedište Društva je u Sarajevu, ulica Vilsonovo šetalište broj 15.
- (2) Adresa sjedišta Društva može biti izmijenjena odlukom Nadzornog odbora, uz informisanje Skupštine Društva, na prvoj narednoj sjednici.

Član 10. (Elektroprivredne djelatnosti)

- (1) Elektroprivredne djelatnosti koje obavlja Društvo su: proizvodnja i distribucija električne energije, snabdijevanje električnom energijom, trgovina električnom energijom, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije, izvoz i uvoz električne energije, uključujući upravljanje elektroenergetskim sistemom.
- (2) Društvo ima status javnog snabdjevača koji ima obavezu pružanja univerzalne usluge snabdijevanja električnom energijom i usluge rezervnog snabdijevanja na području svog djelovanja u Federaciji BiH.

Član 11. (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:
- 05.10 Vađenje kamenog ugljena
 - 05.20 Vađenje lignita
 - 08.92 Vađenje treseta
 - 09.90 Pomoćne djelatnosti za ostalo vađenje ruda i kamena
 - 19.20 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
 - 23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
 - 25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
 - 26.11 Proizvodnja elektroničkih komponenata
 - 26.30 Proizvodnja komunikacijske opreme
 - 26.51 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navođenje
 - 27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
 - 27.12 Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
 - 27.33 Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
 - 27.40 Proizvodnja električne opreme za rasvjetu



27.90	Proizvodnja ostale električne opreme
28.49	Proizvodnja ostalih alatnih mašina
28.99	Proizvodnja ostalih mašina za posebne namjene, d. n.
29.31	Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila
30.20	Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
33.13	Popravak elektroničke i optičke opreme
33.14	Popravak električne opreme
33.20	Instaliranje industrijskih mašina i opreme
35.11	Proizvodnja električne energije
35.13	Distribucija električne energije
35.14	Trgovina električnom energijom
35.30	Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija
36.00	Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom
38.12	Sakupljanje opasnog otpada
41.20	Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
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
42.91	Gradnja hidrograđevinskih objekata
42.99	Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.
43.21	Elektroinstalacijski radovi
43.22	Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
43.29	Ostali građevinski instalacijski radovi
43.99	Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.
46.18	Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda
46.69	Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
55.10	Hoteli i sličan smještaj
55.90	Ostali smještaj
56.10	Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
56.29	Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
58.11	Izdavanje knjiga
58.12	Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa
58.13	Izdavanje novina
58.14	Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
58.19	Ostala izdavačka djelatnost
58.21	Izdavanje računarskih igara
58.29	Izdavanje ostalog softvera
59.20	Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa
60.10	Emitiranje radijskog programa
60.20	Emitiranje televizijskog programa
61.10	Djelatnosti žičane telekomunikacije
61.20	Djelatnosti bežične telekomunikacije
61.30	Djelatnosti satelitske telekomunikacije
61.90	Ostale telekomunikacijske djelatnosti
62.01	Računarsko programiranje
62.02	Savjetovanje u vezi s računarima
62.03	Upravljanje računarskom opremom i sistemom
62.09	Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima
63.11	Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima



- 63.12 Internetski portali
- 63.99 Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d.n.
- 64.20 Djelatnosti finansijskih holding-društava
- 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
- 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
- 70.10 Upravljačke djelatnosti
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza
- 72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama
- 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
- 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
- 74.20 Fotografske djelatnosti
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d. n.
- 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, d. n.
- 77.40 Davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
- 80.20 Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sistema
- 81.21 Osnovno čišćenje zgrada
- 81.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
- 81.29 Ostale djelatnosti čišćenja
- 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
- 82.91 Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih kancelarija
- 82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

(2) Vanjskotrgovinsko poslovanje Društva je:

- a) uvoz i izvoz roba i pružanje usluga iz okvira registrovanih djelatnosti;
- b) posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, uključujući i konsignaciju;
- c) uvoz rezervnih dijelova, reprodukcijskog materijala i opreme za obavljanje djelatnosti i
- d) obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama.

Član 12.
(Djelatnost)

- (1) Društvo može početi s obavljanjem novih djelatnosti nakon upisa u registar društava i objavljivanja registracije u skladu sa zakonom.
- (2) Društvo može, u skladu sa zakonom, bez upisa u registar društava, da obavlja i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u registar društava, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.
- (3) Određene djelatnosti Društva, u skladu s zakonom, mogu se obavljati samo nakon dobijanja dozvole, saglasnosti ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog organa.



Član 13. (Podružnice)

- (1) U cilju efikasnijeg poslovanja Društvo osniva podružnice.
- (2) Odluku o osnivanju podružnice donosi Nadzorni odbor.
- (3) Podružnica ima mjesto poslovanja i zastupnika - direktora podružnice, a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun Društva.
- (4) Podružnice nemaju svojstvo pravnog lica, a djelovanjem podružnice prava i obaveze stiže Društvo.
- (5) Podružnice imaju određena ovlaštenja u pravnom prometu i istupaju pod firmom Društva i firmom podružnice koja sadrži oznaku da se radi o podružnici i sjedište podružnice.
- (6) Podružnice imaju poseban obračun rezultata poslovanja i poseban podračun u skladu sa važećim propisima.
- (7) Podružnice se upisuju u registar društava prema sjedištu Društva, saglasno važećim propisima.

Član 14. (Zastupanje i predstavljanje)

- (1) Društvo zastupaju i predstavljaju generalni direktor i izvršni direktori i direktori podružnica u skladu sa ovim Statutom i posebnim aktom Uprave Društva.
- (2) U zastupanju Društva generalni direktor, izvršni direktori i direktori podružnica su ograničeni zadacima i raspoloživim sredstvima utvrđenim planovima i poslovnom politikom.
- (3) Generalni direktor, izvršni direktori i direktori podružnica mogu dati pisanu punomoć drugom licu za zastupanje u okviru svojih prava i ovlaštenja.
- (4) Generalni direktor, izvršni direktori i direktori podružnica mogu, u skladu sa zakonom, svoja ovlaštenja prenijeti i na drugo lice putem generalne ili pojedinačne punomoći.

Član 15. (Zastupanje i predstavljanje u vanjskotrgovinskom poslovanju)

Generalni direktor i izvršni direktori su ovlašteni i za zastupanje i predstavljanje Društva u vanjskotrgovinskom poslovanju.

Član 16. (Obavljanje određenih poslova)

Radnik 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, u skladu s općim aktima Društva.



Član 17.
(Prokura)

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

Član 18.
(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 i poslovne 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.

Član 19.
(Organizacija Društva)

- (1) Društvo je jedinstven pravni subjekt, a po organizaciono tehnološkoj strukturi složen sistem.
- (2) Društvo je organizovano na funkcionalnom, procesno radnom i teritorijalnom principu.

Član 20.
(Osnovne organizacione cjeline)

- (1) Osnovne organizacione cjeline koje se organizuju u Društvu radi obavljanja registrovanih djelatnosti i ostvarivanja poslovnih funkcija su:
 1. Direkcija Društva,
 2. Djelatnost Proizvodnja električne energije,
 3. Djelatnost Distribucija električne energije,
 4. Djelatnost Snabdijevanje električnom energijom i
 5. Djelatnost Trgovina električnom energijom.
- (2) Djelatnost Distribucija električne energije obavlja funkciju Operatora distributivnog sistema u smislu Zakona o električnoj energiji Federacije BiH.

Član 21.
(Direkcija)

- (1) Direkcija Društva organizuje se u sjedištu Društva:
 - a) radi obavljanja upravljačkih i zajedničkih funkcija za potrebe Društva kao cjeline;
 - b) radi stručnog rukovođenja i koordinacije elektroprivrednih djelatnosti i ostalih poslovnih funkcija;
 - c) za potrebe potpore za elektroprivredne djelatnosti, uključivo i njihove podružnice i
 - d) za obavljanje poslova za zavisna društva.
- (2) Direkciju Društva čine:
 - a) organizacione jedinice uz Upravu Društva;



- b) organizacione jedinice uz izvršnog direktora za ekonomske poslove, izvršnog direktora za pravne poslove i ljudske resurse, izvršnog direktora za kapitalne investicije i pomoćnike generalnog direktora;
- c) Ured sekretara Društva i
- d) Odjel za internu reviziju.

Član 22.

(Djelatnosti Proizvodnja, Distribucija, Snabdijevanje i Trgovina)

- (1) Djelatnost Proizvodnja električne energije u Društvu se organizuje u organizacionim jedinicama u sjedištu Društva, i u podružnicama Društva za djelatnost Proizvodnja električne energije.
- (2) Djelatnost Distribucija električne energije u Društvu se organizuje u organizacionim jedinicama u sjedištu Društva, i u podružnicama Društva za djelatnost Distribucija električne energije.
- (3) Djelatnost Snabdijevanje električnom energijom u Društvu se organizuje u organizacionim jedinicama u sjedištu Društva, i u podružnicama Društva za djelatnost Snabdijevanje električnom energijom.
- (4) Djelatnost Trgovina električnom energijom u Društvu se organizuje u organizacionim jedinicama u sjedištu Društva.

Član 23.

(Podružnice po djelatnostima)

- (1) Podružnice Društva za djelatnost Proizvodnja električne energije su:
 - 1. Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica;
 - 2. Termoelektrana "Kakanj", Kakanj i
 - 3. Termoelektrana "Tuzla", Tuzla.
- (2) Podružnice Društva za djelatnost Distribucija električne energije su:
 - 1. Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać;
 - 2. Podružnica "Elektrodistribucija", Goražde;
 - 3. Podružnica "Elektrodistribucija", Mostar;
 - 4. Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo;
 - 5. Podružnica "Elektrodistribucija", Travnik;
 - 6. Podružnica "Elektrodistribucija", Tuzla i
 - 7. Podružnica "Elektrodistribucija", Zenica.
- (3) Podružnice Društva za djelatnost Snabdijevanje električnom energijom su:
 - 1. Podružnica Elektrosnabdijevanje Bihać;
 - 2. Podružnica Elektrosnabdijevanje Goražde;
 - 3. Podružnica Elektrosnabdijevanje Mostar;
 - 4. Podružnica Elektrosnabdijevanje Sarajevo;
 - 5. Podružnica Elektrosnabdijevanje Travnik;
 - 6. Podružnica Elektrosnabdijevanje Tuzla i
 - 7. Podružnica Elektrosnabdijevanje Zenica.
- (4) Podružnice istupaju u pravnom prometu u poslovima na način utvrđen ovim Statutom i imaju pravni status podružnice utvrđen Zakonom o privrednim društvima.
- (5) Podružnice obavljaju poslove u okviru djelatnosti Društva utvrđene ovim Statutom.



Član 24.
(Pravilnik o organizaciji)

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

**III ETIČKI KODEKS, KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA,
POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE**

Član 25.
(Etički kodeks)

- (1) Etički kodeks predstavlja integralni dio obaveza i odgovornosti članova Uprave i Nadzornog odbora, odnosno radnika Društva.
- (2) Nadzorni odbor, u saradnji sa Odborom za reviziju, 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 sa važećim propisima, kao i internim aktima Društva, prijavljivanju nezakonitog ili neetičkog ponašanja, upoznavanju sa 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 razrješenje ili otkaz ugovora o radu, na osnovu provedenog postupka utvrđenog općim aktima Društva.

Član 26.
(Kodeks korporativnog upravljanja)

- (1) Kodeks korporativnog upravljanja uspostavlja standarde korporativnog upravljanja u Društvu koji čine skup odnosa između organa Društva, dioničara Društva i drugih nosilaca interesa.
- (2) Kodeks korporativnog upravljanja Društva sadrži odredbe kojim se, između ostalog, uređuje transparentnost poslovanja, odnosi sa investitorima i nosiocima interesa i društvena odgovornost Društva.

Član 27.
(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:
 - a) informacije koje se smatraju poslovnom tajnom;
 - b) odgovorne osobe za njihovo čuvanje;
 - c) osobe ovlaštene za saopštavanje i način saopštavanja informacija, kao i
 - d) 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 sa Pravilnikom o poslovnoj tajni Društva.

Član 28.
(Zabrana konkurencije)

- (1) Predsjednik i član Nadzornog odbora, predsjednik i član Odbora za reviziju, generalni direktor i član Uprave, direktor podružnice i prokurist Društva ne smije, bez odobrenja nadležnog organa Društva u skladu sa ovim Statutom, u tom svojstvu ili kao radnik u drugom društvu ili kao samostalni poduzetnik, sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Društva i njegovih zavisnih društava.
- (2) Odobrenje iz stava 1. ovog člana daje:
- a) Nadzorni odbor za predsjednika i člana Nadzornog odbora,
 - b) Nadzorni odbor za članove Uprave,
 - c) Nadzorni odbor za članove Odbora za reviziju,
 - d) Uprava za direktore podružnica i
 - e) Uprava 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 29.
(Interesi)

- (1) Predsjednik i član Nadzornog odbora, generalni direktor i izvršni direktori, dužni su prijaviti Nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa kojim društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.
- (2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču odnosa Društva i drugih pravnih lica u kojima predsjednik ili član Nadzornog odbora imaju direktni ili indirektni finansijski interes.
- (3) U slučaju iz stava 1. ovog člana, generalni direktor i izvršni direktori mogu učestvovati u tom poslovnom odnosu na osnovu pisane saglasnosti Nadzornog odbora.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 30.
(Visina osnovnog kapitala, broj, klasa i nominalna vrijednost dionica)

- (1) Osnovni kapital Društva iznosi **2.236.964.411,00 KM** i utvrđen je Odlukom o povećanju osnovnog kapitala emisijom dionica, broj: SD-12083/14-31/3.1. od 29.05.2014. godine.
- (2) Osnovni kapital podijeljen je na **31.506.541** običnih dionica.



- (3) Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 71,00 KM.
- (4) Skupština Društva donosi odluku o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala koja zamjenjuje odgovarajuće odredbe Statuta i predstavlja sastavni dio Statuta.

Član 31. **(Povećanje osnovnog kapitala)**

- (1) Društvo može, u skladu sa zakonom, povećati osnovni kapital:
 - a) emisijom novih dionica, putem javne ponude ili zatvorene prodaje;
 - b) iz fonda rezervi, iznad iznosa minimalnih rezervi definisanog zakonom;
 - c) iz dobiti, nakon usvajanja godišnjeg finansijskog izvještaja potvrđenim sa izvještajem revizije i izvršenog obaveznog izdvajanja u fond rezervi;
 - d) povećanjem nominalne vrijednosti postojećih dionica ili emisijom besplatnih (gratis) dionica, iz vlastitih sredstava;
 - e) uslovnim povećanjem i
 - f) integrisanim povećanjem.
- (2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala, na prijedlog Nadzornog odbora donosi Skupština dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, po svakoj klasi dionica.
- (3) Skupština može ovlastiti Nadzorni odbor za donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala, najviše do jedne trećine (1/3) iznosa osnovnog kapitala na dan donošenja odluke u skladu sa zakonom.

Član 32. **(Uplata dionica)**

- (1) Odlukom o emisiji određuje se da je upisnik dionica dužan uplatiti upisane dionice, po cijeni prilikom emisije, i to:
 - a) u cijelosti, prije upisa povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata;
 - b) u ratama, u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana donošenja rješenja Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH o uspješnoj emisiji dionica;
 - c) kod uplate u ratama, upisnik dionica je dužan uplatiti dioničku premiju, u cijelosti, i najmanje 30 % nominalne vrijednosti dionica, prije upisa povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata;
 - d) stvari i prava unose se u cijelosti, uz prethodnu procjenu ovlaštenog procjenitelja, a prije upisa povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata i
 - e) kod integrisanog povećanja uplaćuje se isključivo u novcu najmanje 50 % cijene dionice, prije upisa povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata.
- (2) Kod uplate dionica u ratama Društvo je dužno izdati privremenicu u skladu sa zakonom.

Član 33. **(Postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica)**

- (1) Ako prema izvještaju depozitara upisnik dionica ne plati punu cijenu dionica (nominalnu vrijednost i premiju), u roku utvrđenom odlukom o emisiji dionica, Nadzorni odbor donosi odluku o njegovom isključenju iz Društva.
- (2) Odluka Nadzornog odbora se javno objavljuje u jednom od dnevnih listova koji izlaze u Federaciji BiH i istovremeno dostavlja upisničaru dionica preporučenom poštom, najkasnije 5 dana po donošenju odluke.

- (3) Kod uplate u ratama upisnik dionica dužan je vratiti privremenicu, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o isključenju iz Društva, u protivnom Nadzorni odbor je proglašava i objavljuje za nevažeću na način koji se primjenjuje na sazivanje Skupštine Društva.
- (4) Umjesto poništene privremenice, Nadzorni odbor izdaje novu privremenicu, ili emituje dionice drugom licu u skladu sa odlukom Skupštine Društva.
- (5) Iz prihoda od nove privremenice ili dionica izmiruju se dionička premija, kamate na zaostale uplate, troškovi objavljivanja odluke i obavještanja isključenog dioničara, a ostatak isplaćuje isključenom upisniku dionica do iznosa njegovih uplata nominalne vrijednosti dionica.

Član 34.

(Smanjenje osnovnog kapitala)

- (1) Društvo može smanjiti osnovni kapital radi:
 - a) usklađivanja iznosa osnovnog kapitala sa promjenama vrijednosti i strukture imovine;
 - b) pokrića gubitaka i
 - c) prijenosa dijela osnovnog kapitala, do najviše 10 %, u fond rezervi za pokriće budućih gubitaka.
- (2) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala, na prijedlog Nadzornog odbora, donosi Skupština Društva dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa, po svakoj klasi dionica.
- (3) Smanjenje osnovnog kapitala može se vršiti i povlačenjem dionica, u skladu sa odlukom Skupštine Društva, kupovinom na berzi i drugim uređenim javnim tržištima ili ponudom dioničarima.

Član 35.

(Raspodjela dobiti i isplata dividende)

- (1) U svakoj finansijskoj godini, Uprava na bazi revidiranog finansijskog izvještaja Društva, pripremljenog u skladu sa važećim propisima, priprema prijedlog za raspodjelu dobiti.
- (2) Prilikom utvrđivanja prijedloga za raspodjelu dobiti, Uprava će voditi računa o preporukama datim od Odbora za reviziju, ukupnim finansijskim obavezama Društva i finansijskim potrebama za realizaciju bilo kojeg zadatka iz plana poslovanja Društva, kao i iznosu kapitalnih izdataka i drugih investicija neophodnih za pravilno održavanje i rast Društva.
- (3) Odluku o raspodjeli dobiti i isplati dividende donosi Skupština Društva na obrazložen prijedlog Uprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.
- (4) Odlukom iz stava 3. ovog člana, između ostalog, određuje se iznos dobiti za isplatu dividende, iznos po dionici i rok isplate, s tim da rok isplate mora biti jednak za sve dioničare.

Član 36.

(Fond rezervi i posebne rezerve)

- (1) Društvo ima fond rezervi koji se formira i koristi, u skladu sa zakonom.
- (2) Odluku o visinu i dinamici izdvajanja u fond rezervi donosi Skupština Društva.
- (3) Fond rezervi se koristi za namjene utvrđene pozitivnim propisima.
- (4) Društvo može izdvajati i posebne rezerve za potrebe zaposlenih, koje se vode na posebnom računu, o čemu odluku donosi Skupština Društva.



Član 37. (Pokriće gubitka)

- (1) Skupština Društva donosi odluku o pokriću gubitka nakon odlučivanja o godišnjem izvještaju Društva.
- (2) Gubitak se pokriva iz:
 - a) fonda rezervi, u skladu sa zakonom;
 - b) iz zadržane dobiti;
 - c) iz osnovnog kapitala, uz istovremeno donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala i
 - d) iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

V DIONICE I DIONIČARI

Član 38. (Dionice)

- (1) Dionica je vrijednosni papir koji:
 - a) se vodi u obliku elektronskog zapisa;
 - b) uvijek glasi na ime;
 - c) ne može se dijeliti (nedjeljiva je) i
 - d) može se prenositi i zalagati.
- (2) Dionica sadrži prava na učešće u:
 - a) upravljanju Društvom;
 - b) raspodjeli dobiti i
 - c) diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije Društva.
- (3) Registraciju, čuvanje i prenos dionica obavlja Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH.
- (4) Osnivači i lica koja steknu dionice Društva, jesu njegovi članovi.

Član 39. (Klase dionica)

- (1) Društvo može, odlukom Skupštine ili Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom, emitovati sljedeće klase dionica:
 - a) obične dionice;
 - b) prioritetne dionice - čija ukupna nominalna vrijednost može iznositi najviše do 50 % osnovnog kapitala Društva;
 - c) dionice zaposlenih - čija ukupna nominalna vrijednost ne može biti veća od 5 % osnovnog kapitala Društva i
 - d) vlastite dionice - čija ukupna nominalna vrijednost, uključujući dionice koje je steklo lice direktno ili indirektno kontrolirano od Društva i drugo lice u svoje ime, a za račun Društva, ne premašuje 10 % vrijednosti osnovnog kapitala Društva.
- (2) Prioritetne i dionice zaposlenih moraju imati oznaku klase.
- (3) Dionice emitovane putem javne ponude u procesu privatizacije predstavljaju klasu običnih dionica.



Član 40.
(Dionice zaposlenih)

- (1) Dionice zaposlenih sadrže ista prava kao i obične dionice, ne mogu se prenositi na druga lica osim na zaposlene Društva, a prava sadržana u ovim dionicama prestaju danom smrti ili prestankom zaposlenja u Društvu.
- (2) Društvo je obavezno otkupiti dionice zaposlenih na dan prestanka svojstva zaposlenog, isplatom po pravičnoj tržišnoj vrijednosti.

Član 41.
(Prava i obaveze dioničara)

- (1) Dioničar ima, naročito, sljedeća prava i obaveze:
 - a) pravo na učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva po principu: jedna dionica = jedan glas;
 - b) pravo uvida u isprave Društva na način propisan Zakonom;
 - c) zahtijevati, u skladu sa zakonom, sazivanje Skupštine, predlaganje izmjena i dopuna dnevnog reda, predlaganje članova Nadzornog odbora, pobijanje i poništenje odluka Skupštine i podnošenje zahtjeva za otkup dionica;
 - d) pravo učešća u dobiti naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine;
 - e) pravo (bez ograničenja, prodati ili po drugom osnovu svoje dionice prenijeti na drugo lice) na promet dionica;
 - f) da čuva poslovne tajne o podacima koje je saznao uvidom u isprave Društva;
 - g) da se uzdržava od glasanja, lično ili putem punomoćnika, o odlukama koje se odnose na njegove postupke, odgovornosti i potraživanja Društva prema njemu;
 - h) da snosi imovinsku odgovornost za obaveze Društva u prometu, ako su se stekli zakonski uslovi;
 - i) da izvrši uplate i unošenje stvari i prava, na način i u rokovima utvrđenim odlukom o emisiji dionica;
 - j) da prijavi Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH sticanje dionica, najkasnije sedam dana po zaključenju pravnog posla, uključujući i zalag dionica;
 - k) da se pridržava pravila u realizaciji prava preče kupovine postojećih dionica i
 - l) da objavi, najmanje u jednim dnevnim novinama, te obavijesti Društvo i Komisiju za vrijednosne papire Federacije BiH, o sticanju dionica Društva u obimu većem od 5 % ukupnog broja dionica Društva, kao i u slučaju kupovine ili prodaje dionica kojim transakcijama je svoje učešće u ukupnom broju dionica Društva povećao ili smanjio ispod ili iznad 1/10, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 i 2/3, najkasnije osam dana računajući od dana sticanja ili prodaje dionica.
- (2) Dioničar koji posjeduje značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili kontrolni dioničar, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, obavlja svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Društva.

Član 42.
(Ostali vrijednosni papiri)

- (1) Skupština Društva može dvotrećinskom većinom (2/3) zastupljenih dionica sa pravom glasa donijeti odluku o emitovanju:
 - a) obveznica koje sadrže pravo na zamjenu za dionice Društva (zamjenjive obveznice) i
 - b) obveznica koje sadrže pravo preče kupovine dionica Društva (obveznice sa pravom preče kupovine).
- (2) Društvo može izdavati ostale vrijednosne papire, dugoročne i kratkoročne, uključujući i komercijalne papire.



VI RAZVOJ, POSLOVANJE I ZAŠTITA OKOLINE

Član 43. (Razvoj)

- (1) Društvo planira poslovanje i razvoj obezbjeđujući efikasno korištenje sredstava i drugih resursa Društva, te preduzima mjere za kontinuirano i kvalitetno funkcionisanje elektroenergetskih kapaciteta na području djelovanja Društva i održivo obavljanje elektroprivrednih djelatnosti.
- (2) U ispunjenju svoje misije Društvo:
 - a) vodi jedinstvenu politiku razvoja Društva;
 - b) kontinuirano optimizira poslovne procese, unapređuje organizaciju rada, poslovno i korporativno upravljanje;
 - c) proizvodi električnu i toplinsku energiju iz domaćih resursa stvarajući pretpostavke za energetska neovisnost;
 - d) osigurava pretpostavke za proizvodnju dovoljnih količina uglja za potrebe termoelektrana po konkurentnim cijenama;
 - e) osigurava pretpostavke za razvoj efikasnog distributivnog sistema;
 - f) vrši snabdijevanje i trgovanje električnom energijom koristeći prioritetno vlastitu proizvodnju iz domaćih resursa po konkurentnim cijenama;
 - g) planira i realizira nove investicije u cilju rasta kapaciteta, ispunjavanja okolinskih zahtjeva i dostizanja standard kvalitete električne energije i
 - h) stalno poduzima mjere u cilju očuvanja i zaštite okoline.

Član 44. (Planiranje razvoja i poslovanja)

Društvo planira razvoj i poslovanje i donosi dugoročni plan razvoja i trogodišnje planove poslovanja.

Član 45. (Trogodišnji plan poslovanja)

- (1) Uprava Društva izrađuje i nadgleda realizaciju trogodišnjeg plana poslovanja.
- (2) Nakon usvajanja trogodišnjeg plana poslovanja direktor Odjela za internu reviziju dostavlja plan glavnom revizoru Federacije BiH, a generalni direktor predočava plan resornom ministarstvu.
- (3) Trogodišnji plan poslovanja za period za koji je donesen, predstavlja osnov poslovnih aktivnosti Društva.

Član 46. (Sadržaj trogodišnjeg plana poslovanja)

- (1) Trogodišnji 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) plan ljudskih resursa;



- h) prijedloge za osnivanje ili kupovinu novih društava (bilo u cjelini ili djelimično) ili pokretanje novih poslova ili prodaju bilo kojeg od zavisnih društva ili udjela u društvima, te prateće rashode za ove aktivnosti i
 - i) prijedloge za korištenje i raspodjelu dobiti za period koji obuhvata plan poslovanja.
- (2) Plan prihoda i rashoda mora odražavati planirane aktivnosti Društva.

Član 47.
(Revidiranje plana poslovanja)

Uprava godišnje revidira i usaglašava plan poslovanja, te u slučaju potrebe, u skladu sa poslovnim ciljevima, pokreće postupak za izmjenu plana ili donošenje novog plana.

Član 48.
(Elektroenergetski bilans Društva)

- (1) Podloga za izradu plana poslovanja je Elektroenergetski bilans Društva.
- (2) Elektroenergetski bilans Društva predstavlja plan proizvodnje i potrošnje električne energije na području djelovanja Društva, te prijema i isporuka električne energije.
- (3) Nadzorni Odbor donosi Elektroenergetski bilans Društva za narednu godinu i za naredne tri godine najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

Član 49.
(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, u obavljanju svoje djelatnosti i poslova, dužno postupati u skladu sa načelima održivog i za okolinu prihvatljivog razvoja.
- (3) Društvo, u okviru svojih razvojnih planova i strategija uključuje pitanja zaštite okoline.

VII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 50.
(Organi Društva)

- (1) Organi Društva su:
 - a) Skupština;
 - b) Nadzorni odbor;
 - c) Uprava, kao organi upravljanja, i
 - d) Odbor za reviziju.
- (2) Organi Društva rade u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH, propisima Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, drugim zakonskim i podzakonskim aktima, ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.

Član 51.
(Skupština)

- (1) Skupštinu Društva čine dioničari.
- (2) Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji je prethodio tom roku, ako on pada u neradni dan.
- (3) Skupština Društva se, u pravilu, održava u Sarajevu.
- (4) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, generalni direktor i izvršni direktori, te predsjednik i članovi Odbora za reviziju, dužni su prisustvovati Skupštini.

Član 52.
(Vrste skupštine)

- (1) Skupština se saziva kada je to određeno zakonom, drugim propisima i ovim Statutom i kada se ocijeni da je to u najboljem interesu Društva i dioničara, a najmanje jedanput godišnje.
- (2) Redovna Skupština se održava jednom godišnje radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Društva, koji uključuje finansijske izvještaje Društva i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te drugim pitanjima iz nadležnosti Skupštine.
- (3) Vanredna Skupština se održava kada se Skupština ne izjašnjava o izvještajima iz stava 2. ovog člana.
- (4) Sazivač Skupštine je dužan obezbjediti da se sazivanje, aktivnosti na pripremi i samo održavanje Skupštine, obave u skladu sa zakonom, propisima Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH i ovim Statutom.

Član 53.
(Sazivanje Skupštine)

- (1) Skupštinu saziva Nadzorni odbor po vlastitoj inicijativi, ili prijedlogu Uprave, zahtjevu dioničara ili grupe dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa, zahtjevu člana Nadzornog odbora, te člana Odbora za reviziju.
- (2) Izuzetno, Nadzorni odbor kojem je istekao mandat može sazvati Skupštinu Društva, ako je ne sazovu dioničari i član Odbora za reviziju u skladu sa zakonom i ovim Statutom, radi imenovanja novog Nadzornog odbora, najkasnije u roku od 30 dana po prestanku mandata.
- (3) Na Skupštini sazvanoj na način iz stava 2. ovog člana, može se, pored imenovanja novog Nadzornog odbora, razmatrati samo godišnji izvještaj o poslovanju Društva i pitanja propisana aktima Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.

Član 54.
(Obavještenje o sazivanju Skupštine)

- (1) Nadzorni odbor je obavezan najkasnije 21 dan prije datuma određenog za održavanje redovne Skupštine Društva, odnosno 14 dana prije datuma određenog za održavanje vanredne Skupštine, da objavi, u najmanje jednim dnevnim novinama u Federaciji BiH i na web stranici Društva obavještenje koje mora da sadrži:

- a) mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine, te način davanja punomoći i način glasanja na Skupštini;
 - b) dnevni red i
 - c) mjesto i vrijeme za uvid u dokumenta i isprave pripremljene za Skupštinu.
- (2) Osim objavljivanja i dostavljanja obavještenja u skladu s odredbama stava 1. ovog člana, Društvo je dužno osigurati i dodatno objavljivanje, u slučajevima, pod uslovom i na način utvrđenim propisima Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.

Član 55.

(Predlaganje pitanja za dnevni red i izmjena dnevnog reda)

- (1) Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo, u pisanoj formi, predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne Skupštine u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja iz člana 54. ovog Statuta.
- (2) Obavještenja o dopuni dnevnog reda iz stava 1. ovog člana, objavljuje se u istim dnevnim novinama u kojima je objavljeno obavještenje o sazivanju Skupštine Društva, kao i na web stranici Društva.

Član 56.

(Zahtjev za sazivanje Skupštine)

- (1) Zahtjev za sazivanje Skupštine Društva može podnijeti:
 - a) dioničar ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa;
 - b) član Nadzornog odbora i
 - c) član Odbora za reviziju.
- (2) Zahtjev za sazivanje Skupštine, sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se Nadzornom odboru u pisanoj formi.
- (3) Ukoliko Nadzorni odbor u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, ne objavi obavještenje o sazivanju Skupštine, na način utvrđen Statutom, podnosilac zahtjeva ovlašten je na isti način sazvati Skupštinu i obavezan je o tome pismeno obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire Federacije BiH.
- (4) Lica iz stava 1. ovog člana ovlaštena su neposredno sazvati Skupštinu, bez prethodnog podnošenja zahtjeva Nadzornom odboru u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine Nadzorni odbor nije sazvaio Skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
- (5) Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ukoliko neposredno saziva Skupštinu, može zadužiti sekretara Društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela Skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju Skupštine na način predviđen zakonom i ovim Statutom, te da poduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje Skupštine Društva.
- (6) Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ukoliko neposredno saziva Skupštinu, dužan je utvrditi prijedloge odluka sazvane Skupštine i dioničarima omogućiti ostvarivanje prava iz člana 235. Zakona o privrednim društvima.



Član 57.
(Učešće u radu Skupštine)

- (1) Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.
- (2) Dioničar ili punomoćnik koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je najkasnije tri dana prije vremena određenog za održavanje Skupštine, prijaviti svoje učešće, lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila, Odboru za glasanje i predati:
 - a) dioničar - ispravu o ličnoj identifikaciji;
 - b) punomoćnik - ispravu o ličnoj identifikaciji i punomoć u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.
- (3) Društvo putem sekretara Društva pribavlja listu dioničara od Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

Član 58.
(Punomoćnik)

- (1) Dioničar može ovlastiti samo jednog punomoćnika za istu Skupštinu.
- (2) U slučaju da dioničar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti generalni direktor Društva, izvršni direktor i direktor podružnice ili predsjednik i član Nadzornog odbora Društva, Odbora za reviziju i direktor Odjela za internu reviziju.
- (3) Punomoć se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila, a ukoliko nije dostavljen original, isti se dostavlja na samoj Skupštini.
- (4) Punomoć se daje nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine i važi za tu Skupštinu i njeno eventualno ponovljeno zasjedanje ukoliko nema izmjena u dnevnom redu.

Član 59.
(Otkazivanje Skupštine)

- (1) 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.
- (2) Obavještenje o otkazivanju Skupštine objavljuje se u dnevnim novinama u kojim je objavljeno obavještenje o sazivanju Skupštine i na web stranici Društva najmanje tri dana prije dana za koji je zakazana Skupština.

Član 60.
(Predsjedavanje i radna tijela Skupštine)

- (1) Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica s pravom glasa.
- (2) Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
- (3) Procedura izbora lica iz stava 2. ovog člana utvrđuje se Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 61. **(Mogućnost odlučivanja)**

- (1) Skupština može odlučivati ukoliko je zastupljeno više od 30% ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- (2) Ako po isteku 60 minuta od zakazanog vremena početka rada Skupštine nije postignut kvorum za odlučivanje iz stava 1. ovog člana, Skupština se odgađa, a sazivač Skupštine je dužan u roku od 3 dana objaviti obavještenje o ponovnom sazivanju Skupštine.
- (3) Obavještenje iz stava 2. ovog člana mora biti objavljeno najmanje 10 dana prije datuma određenog za održavanje ponovljene Skupštine.
- (4) U slučaju iz stava 2. ovog člana ponovno sazvana Skupština može odlučivati ukoliko je zastupljeno više od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- (5) Izuzetno, predsjednik Skupštine može prekinuti rad Skupštine najduže do 15 dana, uz utvrđivanje tačnog datuma i mjesta nastavka rada započete Skupštine.
- (6) U slučaju prekida Skupštine iz stava 5. ovog člana za nastavak rada Skupštine ne može se mijenjati dnevni red.

Član 62. **(Nadležnosti Skupštine)**

Skupština Društva:

1. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
2. odlučuje o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira;
3. odlučuje o ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica, u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
4. odlučuje o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, uključujući i konsolidovani finansijski izvještaj;
5. po potrebi razmatra izvještaje Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora;
6. odlučuje o raspodjeli dobiti i isplati dividende, na obrazložen prijedlog Uprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za reviziju i Nadzornog odbora;
7. odlučuje o načinu pokrivanja gubitka;
8. donosi Statut, kao i izmjene i dopune Statuta, saglasno zakonu;
9. donosi Etički kodeks Društva, na prijedlog Nadzornog odbora;
10. donosi Kodeks korporativnog upravljanja Društva, na prijedlog Nadzornog odbora;
11. donosi poslovnik o svom radu, koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada;
12. odlučuje o spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava Društvu ili pripajanja Društva drugom društvu;
13. odlučuje o promjeni oblika i podjeli Društva;
14. odlučuje o prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
15. odlučuje o osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji zavisnih društava, te odobrava njihove statute;
16. donosi dugoročni plan razvoja, trogodišnji plan poslovanja, odnosno revidirani plan poslovanja;
17. odlučuje o kupovini, prodaji, 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;



18. odlučuje o iznosu koji će se izdvojiti za donacije u tekućoj godini, u skladu sa zakonom;
19. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno;
20. odlučuje o izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju na prijedlog Nadzornog odbora;
21. odlučuje o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
22. odlučuje o davanju saglasnosti organima zavisnih društava u skladu sa ovim Statutom i statutima zavisnih društava;
23. odlučuje o imenovanju zastupnika Društva kada su tužilac Nadzorni odbor i Uprava ili njihovi članovi u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine Društva;
24. odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 63.

(Izveštaj o radu i poslovanju Društva)

- (1) Skupština podnosi izvještaj o radu i poslovanju Društva Parlamentu Federacije BiH najmanje jednom godišnje.
- (2) Izvještaj o radu i poslovanju uključuje izvještaje iz člana 62. tačka 4. ovog Statuta.

Član 64.

(Odlučivanje Skupštine)

Skupština odlučuje većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, osim u slučajevima utvrđenim zakonom, kada odlučuje dvotrećinskom ili drugom kvalifikovanom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa.

Član 65.

(Odbor za glasanje)

- (1) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vrši Odbor za glasanje u sastavu od tri člana koga imenuje Nadzorni odbor odlukom o sazivanju Skupštine.
- (2) Članovi Odbora za glasanje ne mogu biti lica koja su članovi Uprave ili Nadzornog odbora, kao ni lica koja posjeduju 5% ili više dionica s pravom glasa Društva i lica povezana sa njima.
- (3) Odbor za glasanje sačinjava registar prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Društva, izvještaj o zastupljenosti dionica sa pravom glasa na Skupštini, izvještaj o rezultatima glasanja, te provodi druge aktivnosti propisane zakonom, propisima Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, ovim Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 66.

(Glasanje)

- (1) Glasanje u Skupštini se vrši putem glasačkih listića, na način utvrđen zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine Društva.
- (2) Izuzetno, pravo odlučivanja na Skupštini Društva, dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu prije datuma održavanja Skupštine, u skladu s Poslovníkom o radu Skupštine Društva.
- (3) Dioničar ne može glasati o odlukama koje se odnose na njegove postupke, odgovornost i potraživanja Društva od njega.



- (4) Bliže odredbe o ostvarivanju prava glasa preciznije se utvrđuju Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

Član 67.
(Zapisnik)

- (1) O radu Skupštine Društva sastavlja se zapisnik koji mora sadržavati elemente utvrđene zakonom i koji obavezno potpisuju predsjednik Skupštine, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika.
- (2) Sastavni dio zapisnika su dokumenti, prijedlozi i izvještaji pripremljeni za Skupštinu.
- (3) Sekretar Društva je dužan osigurati da se zapisnik sačini u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine.
- (4) Sekretar Društva je obavezan i odgovoran za trajno čuvanje zapisnika, evidencija o prisustvu i zastupljenosti i glasanju dioničara, obavještenja i poziva, te izvještaja i isprava koje su podnesene Skupštini.
- (5) Poslovníkom o radu Skupštine Društva će se propisati bliže odredbe o izradi zapisnika sa Skupštine.

Član 68.
(Nadzorni odbor)

- (1) Nadzorni odbor Društva čini 7 članova, koje imenuje i razrješava Skupština Društva.
- (2) Postupak izbora i predlaganja kandidata za članove nadzornog odbora ispred državnog kapitala i razrješavanja dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala vrši se u skladu sa aktom Vlade Federacije BiH.
- (3) Jedno mjesto u Nadzornom odboru pripada kandidatu sa najvećim brojem glasova Skupštine koji je bio kandidovan od dioničara sa najmanje 5 % dionica Društva s pravom glasa.
- (4) Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predviđenih zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.
- (5) Kandidate koji su dobili najveći broj glasova, Skupština Društva proglašava za članove Nadzornog odbora.
- (6) Prvu - konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva sekretar Društva u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj su izabrani članovi Nadzornog odbora.
- (7) Na konstituirajućoj sjednici, Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika Nadzornog odbora.
- (8) Nadzorni odbor bira jednog od svojih članova koji će zamjenjivati predsjednika u slučaju njegove spriječenosti.
- (9) Nadzorni odbor može razriješiti člana Nadzornog odbora s dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika Nadzornog odbora.



Član 69.
(Nespojivost funkcija)

- (1) Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti izabrani:
 - a) generalni direktor, izvršni direktori, direktori podružnica, predsjednik i članovi Odbora za reviziju, direktor Odjela za internu reviziju,
 - b) dioničar sa 50% i više dionica bilo kojeg dioničkog društva, direktor i član uprave dioničkog društva,
 - c) vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću,
 - d) predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora drugog društva ili institucije u smislu Zakona o privrednim društvima i
 - e) radnici Društva.
- (2) Ograničenja iz stava 1. tačke b) i c) ovog člana, ne odnose se na kandidata za člana Nadzornog odbora predloženog ispred privatnog kapitala.

Član 70.
(Uslovi i stručno usavršavanje)

- (1) Članovi Nadzornog odbora moraju imati univerzitetsku diplomu iz tehničkih, ekonomskih ili pravnih nauka i moraju imati iskustvo i stručnost u oblastima od značaja za rad i poslovanje Društva.
- (2) Članovi Nadzornog odbora moraju imati sertifikat o završenom stručnom usavršavanju, u skladu s propisima koje donosi Vlada Federacije BiH.

Član 71.
(Postupanje prema Društvu)

- (1) Članovi Nadzornog odbora dužni su raditi u dobroj namjeri i sa dužnom pažnjom, svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u najboljem interesu Društva i dioničara, te postupati prema Društvu lojalno i savjesno, u skladu sa zakonom i propisima Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH i Etičkim kodeksom Društva.
- (2) Član Nadzornog odbora koji postupi s dužnom pažnjom, u skladu sa zakonom, ne odgovara za štetu koja iz takve procjene nastane za Društvo.

Član 72.
(Mandat članova Nadzornog odbora)

- (1) Članovi Nadzornog odbora biraju se istovremeno sa mandatom 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 Upravu 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.



Član 73.
(Poziv i održavanje sjednice)

- (1) Sjednice Nadzornog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik Nadzornog odbora.
- (2) Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
- (3) Na zahtjev generalnog 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.
- (4) Poziv za sjednicu Nadzornog odbora, u kojem su naznačeni mjesto i datum održavanja, vrijeme početka i dnevni red sjednice dostavlja se članovima Nadzornog odbora 14 dana prije dana održavanja sjednice.
- (5) Izuzetno, kada to vanredne okolnosti zahtijevaju, poziv za održavanje sjednice može biti dostavljen članovima Nadzornog odbora 3 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 74.
(Kvorum)

- (1) Za održavanje sjednice Nadzornog odbora potreban je kvorum od dvije trećine (2/3) ukupnog broja članova, odnosno 5 prisutnih članova Nadzornog odbora.
- (2) U slučaju nepostojanja kvoruma iz stava 1. ovog člana, predsjednik ili lice koje ga zamjenjuje odgađa održavanje sjednice za 7 dana od dana prvobitno zakazane sjednice i na ponovljenoj sjednici je potreban kvorum od većine ukupnog broja članova.
- (3) Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova.

Član 75.
(Vanredna sjednica)

- (1) U hitnim i opravdanim slučajevima i pod uslovom da se nijedan od članova Nadzornog odbora ne protivi, Nadzorni odbor može održati vanrednu sjednicu, koja se saziva i na kojoj se glasanje i donošenje odluka vrši putem telefona, telefaksa ili e-maila.
- (2) Uslovi i način održavanja vanredne sjednice se detaljnije uređuju Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Član 76.
(Nadležnosti Nadzornog odbora)

Nadzorni odbor Društva nadležan je da:

1. nadzire poslovanje Društva;
2. nadzire rad Uprave
3. predlaže Skupštini dugoročni plan razvoja, trogodišnji plan poslovanja i revidirani plana poslovanja;
4. usvaja poslovne strategije i odobrava odluke strateškog karaktera na osnovu dugoročnog plana razvoja ili plana poslovanja;



5. usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem obračunu i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
6. podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje finansijski izvještaj, izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, uključujući i konsolidovani finansijski izvještaj;
7. predlaže način pokrića gubitka;
8. odobrava kupovinu, prodaju, uzimanje u leasing, uzimanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva, po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i u manjem obimu, u skladu sa posebnom odlukom Nadzornog odbora;
9. predlaže Skupštini kupovinu, prodaju, uzimanje u leasing, uzimanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva, po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
10. odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine (1/3) zbira nominalne vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica, koja ne može biti manja od prosječne tržišne vrijednosti postojećih dionica iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donošenja odluke;
11. donosi odluku o osnivanju i prestanku podružnice;
12. imenuje predsjednika Nadzornog odbora;
13. razrješava člana Nadzornog odbora s dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od ostalih članova za predsjednika Nadzornog odbora;
14. imenuje i razrješava članove Uprave Društva;
15. na prijedlog generalnog direktora imenuje i razrješava sekretara Društva;
16. vrši izbor kandidata za Odbor za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skupštini;
17. imenuje predsjednike i članove pododbora zavisno o procijenjenim potrebama;
18. obrazuje povremene komisije i druga tijela i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
19. saziva Skupštinu Društva;
20. utvrđuje prijedloge akata o kojima odlučuje Skupština Društva;
21. daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti;
22. podnosi Skupštini izvještaj o donesenim pravilnicima i poslovnima iz nadležnosti Nadzornog odbora;
23. utvrđuje prijedlog Etičkog kodeksa, u saradnji sa Odborom za reviziju i predlaže ga Skupštini;
24. donosi Pravilnik o nabavkama Društva, na prijedlog Uprave i nadzire njegovo provođenje;
25. donosi Pravilnik o radu Društava, na prijedlog Uprave;
26. donosi Pravilnik o organizaciji Društva, na prijedlog Uprave;
27. donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada Nadzornog odbora;
28. donosi Elektroenergetski bilans Društva;
29. donosi i druga akta iz svoje nadležnosti;
30. razmatra izvještaje o nabavci i prijavljuje nadležnim organima sve eventualne prevare ili zloupotrebe;
31. daje pisano ovlaštenje za ograničene aktivnosti, u smislu Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH;
32. daje upute Upravi za provođenje preporuka u vezi sa uočenim nepravilnostima;
33. nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od Odbora za reviziju i vanjskog revizora;
34. daje saglasnost na Poslovnik o radu Uprave kojim se uređuju operativni i funkcionalni aspekti rada;
35. odlučuje o imenovanju zastupnika Društva kada je tužilac član Uprave u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine i
36. daje saglasnost organima zavisnih društava, na prijedlog Uprave, u skladu sa ovim Statutom, drugim aktima Društva, statutima zavisnih društava i ugovorima o vođenju poslova.



Član 77.

(Odgovornosti Nadzornog odbora u funkciji interne kontrole)

- (1) U funkciji interne kontrole, u smislu Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH, 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 78.

(Razrješenje prije isteka perioda na koji je imenovan član Nadzornog odbora)

- (1) Skupština Društva može razriješiti predsjednika i člana Nadzornog odbora i prije isteka perioda na koje su imenovani, u slučaju:
 - a) kada svojim radom nanose štetu Društvu;
 - b) kada započnu obavljanje djelatnosti konkurentne djelatnostima Društva, ukoliko nije obavijestio Nadzorni odbor i dobio saglasnost drugih članova Nadzornog odbora;
 - 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 sa Etičkim kodeksom;
 - e) kada svjesno ili nesvjesno daju ovlaštenje za obavljanje ograničenih aktivnosti propisanih Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH, čija je posljedica materijalna šteta po Društvo;
 - f) kada nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju člana Nadzornog odbora;
 - g) nelojalnosti prema Društvu, nezakonitog i nesavjesnog izvršavanja obaveza, odnosno nepostupanja sa potrebnom pažnjom;
 - h) kad Nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara;
 - i) kada se utvrde okolnosti iz člana 69. ovog Statuta;
 - j) kad Skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i
 - k) kad Skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova Nadzornog odbora za štetu koju je pretrpilo Društvo zbog razloga iz članova 258. i 261. Zakona 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.
- (3) U slučaju razrješenja iz razloga navedenih u stavu 1. tačka h) ovog člana, a kada se ne razrješavaju svi članovi Nadzornog odbora, predsjednik ili član nije razrješen ako je broj glasova "protiv" njegovog razrješenja, a koji se dobije glasanjem na način zakonom predviđenim za izbor Nadzornog

odbora, jednak ili veći od broja glasova koje je dobio prilikom imenovanja Nadzornog odbora, odnosno njegovog imenovanja.

Član 79.
(Prestanak članstva)

- (1) Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, prestaje članstvo u Nadzornom odboru:
 - a) istekom vremena na koje su imenovani
 - b) razriješenjem prije isteka perioda na koji su imenovani, iz razloga utvrđenih zakonom i članovima 78. i 108. ovog Statuta;
 - c) imenovanjem u Upravu Društva;
 - d) podnošenjem ostavke;
 - e) nastankom smetnje za obavljanje dužnosti i
 - f) nastankom 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.
- (3) Za razrješenje dužnosti prije isteka mandata članova Nadzornog odbora imenovanih ispred državnog kapitala potrebna je prethodna saglasnost u skladu sa aktom Vlade Federacije BiH.

Član 80.
(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 68. stav 8. 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 81.

(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 razriješi dužnosti predsjednika i prije očitovanja Skupštine o njegovoj ostavci na članstvo u Nadzornom odboru.

Član 82.

(Poslovnik o radu Nadzornog odbora)

Način rada i odlučivanja Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Član 83.

(Uprava)

- (1) Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.
- (2) Upravu čine:
 1. Generalni direktor;
 2. Izvršni direktor za proizvodnju;
 3. Izvršni direktor za distribuciju;
 4. Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu;
 5. Izvršni direktor za ekonomske poslove;
 6. Izvršni direktor za pravne poslove i ljudske resurse i
 7. Izvršni direktor za kapitalne investicije.
- (3) Radom Uprave rukovodi generalni direktor.

Član 84.

(Postupak izbora i imenovanja)

- (1) Postupak izbora kandidata za članove Uprave – generalnog direktora i izvršne direktore provodi Nadzorni odbor na osnovu javnog konkursa iz reda kandidata koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba Društva.
- (2) Nadzorni odbor donosi odluku o imenovanju Komisije za provođenje konkursa za izbor članova Uprave kojom utvrđuje sastav i način rada Komisije.
- (3) Komisija iz stava 2. ovog člana vrši postupak provjere blagovremenosti i potpunosti dostavljene dokumentacije, ispunjavanja propisanih uslova, te druge aktivnosti za izbor kandidata za članove



Uprave, predviđene odlukom iz stava 2. ovog člana, te dostavlja izvještaj o provedenim aktivnostima Nadzornom odboru.

- (4) Nadzorni odbor na osnovu izvještaja Komisije iz stava 3. ovog člana utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju propisane uslove za članove Uprave – generalnog direktora i izvršne direktore.
- (5) Nadzorni odbor listu kandidata koji ispunjavaju propisane uslove za članove Uprave – generalnog direktora i izvršne direktore, zajedno sa zapisnikom koji sadrži sve aktivnosti i radnje obavljene od strane Komisije iz stava 2. ovog člana, dostavlja na izbor i nominovanje u skladu sa aktom Vlade Federacije BiH.
- (6) Na osnovu liste kandidata iz stava 5. ovog člana, Vlada Federacije BiH donosi Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje članova Uprave.
- (7) Nadzorni odbor imenuje članove Uprave – generalnog direktora i izvršne direktore za koje je data prethodna saglasnost iz stava 6. ovog člana.
- (8) Ukoliko kandidati za članove Uprave – generalnog direktora i izvršne direktore, svi ili pojedinačno, ne dobiju prethodnu saglasnost, Nadzorni odbor će:
 - a) raspisati javni konkurs za izbor članova Uprave za koje nije dobijena saglasnost i ponovo provesti postupak propisan ovim članom i
 - b) imenovati vršioca dužnosti generalnog direktora, odnosno izvršnog direktora u skladu sa članom 97. ovog Statuta.

Član 85.

(Uslovi i nespojivost s funkcijom)

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

Član 86.

(Mandat članova Uprave)

- (1) Mandat članova Uprave je četiri godine i na istu funkciju mogu biti ponovo birani.
- (2) Mandat generalnog direktora i ostalih članova Uprave-izvršnih direktora počinje teći istovremeno, što se konstatuje posebnim aktom Nadzornog odbora Društva.
- (3) Izuzetno, u slučaju iz člana 84. stav 8. ovog Statuta, izbor se vrši do kraja mandata Uprave konstatovanog posebnim aktom iz stava 2. ovog člana.
- (4) Članovima Uprave - generalnom direktoru i izvršnim direktorima koji su imenovani umjesto razrješenog člana Uprave, u slučaju kada se ne razrješava cijela Uprava, mandat traje do isteka mandata članova Uprave konstatovanog posebnim aktom iz stava 2. ovog člana.



Član 87. (Ugovor)

- (1) Položaj, ovlaštenja, prava i odgovornosti generalnog direktora uređuje se ugovorom između Nadzornog odbora i generalnog 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 generalnog direktora i izvršnih direktora uz predhodno odobrenje Nadzornog odbora.

Član 88. (Nadležnosti Uprave)

Uprava je nadležna za:

1. organizaciju i vođenje poslova Društva;
2. predlaganje osnova poslovne politike;
3. izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja;
4. podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovanju Nadzornom odboru i Odboru za reviziju;
5. izvještavanje Nadzornog odbora, redovno i na njegov zahtjev;
6. pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti;
7. odlučivanje o kupovini, prodaji, uzimanju u lizing, 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 posebnom odlukom utvrđuje Nadzorni odbor;
8. pripremu i predlaganje Nadzornom odboru donošenja odgovarajućih odluka, izradu izvještaja, studija, analiza, planova rada i programa razvoja i preduzimanje mjere za njihovo sprovođenje;
9. pripremu i predlaganje pravilnika koje donosi Nadzorni odbor;
10. donošenje Poslovnika o radu Uprave koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada, uz saglasnost Nadzornog odbora;
11. donošenje općih akata iz nadležnosti Uprave;
12. zastupanje Društva prema trećim licima, staranje i odgovornost za zakonitost poslovanja Društva;
13. provedbu Etičkog kodeksa;
14. obezbjeđenje postovanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom;
15. izradu provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama BiH;
16. razvoj ljudskih resursa;
17. zapošljavanje i otpuštanje radnika, u skladu sa postupcima utvrđenim u pravilnicima, te važećim zakonima;
18. predlaganje imenovanja i razrješenja predstavnika Društva u organima i tijelima zavisnih društava;
19. donošenje akata iz člana 145. stav 2. ovog Statuta po prijedlozima generalnog direktora i/ili nadležnih izvršnih direktora;
20. davanje saglasnosti organima zavisnih društava u skladu sa ovim Statutom, drugim aktima Društva, statutima zavisnih društava i ugovorima o vođenju poslova i
21. davanje saglasnost na prijedlog ugovora o vođenju poslova između Društva i zavisnog društva i
22. obavljanje drugih poslova koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost Uprave.



Član 89.

(Postupanje članova Uprave prema Društvu)

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

Član 90.

(Sjednica Uprave)

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

Član 91.

(Prenos dužnosti Uprave na pojedinačno izvršavanje)

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

Član 92.

(Prenos ovlaštenja)

Uprava može ovlaštenja iz oblasti radnih odnosa, uključujući zapošljavanje i otpuštanje radnika iz člana 88. tačka 17. prenijeti na člana Uprave i direktora podružnice posebnom odlukom Uprave o ovlaštenjima.

Član 93.

(Generalni direktor)

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



- (2) Generalni direktor učestvuje u upravljanju Društvom u cjelini, uključujući planiranje, usmjeravanje i praćenje poslovanja i razvoja Društva i zavisnih društva.
- (3) Pored navedenog, generalni direktor, u skladu sa zakonom i ovim Statutom:
1. rukovodi radom Uprave;
 2. prati realizaciju razvojne i poslovne politike Društva i inicira izmjene;
 3. vrši usklađivanje i usmjeravanje rada izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, direktora podružnica i rukovodioca organizacionih jedinica organizovanih u Direkciji, radi izvršenja zajedničkih funkcija Društva;
 4. formira stručno konsultantska tijela za pojedina pitanja, kao i radna tijela (komisije, ekspertne grupe, projektne, radne i druge pojedine ekspertne timove i slično) od značaja za Društvo u cjelini, dvije ili više elektroprivredne djelatnosti;
 5. donosi pojedinačna akta, u skladu sa općim aktima Društva;
 6. zaključuje ugovore Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom;
 7. potpisuje akte koje donosi Uprava;
 8. izuzetno, u situacijama od značaja za Društvo u cjelini, predlaže i preduzima mjere, izdaje naloge i uputstva, kojima se osigurava sigurnost rada elektroenergetskih kapaciteta i snabdijevanja kupaca električnom i toplotnom energijom i održavanja stabilnosti rada elektroenergetskog sistema;
 9. predlaže Nadzornom odboru razrješenje izvršnih direktora i sekretara Društva;
 10. imenuje i razrješava:
 - a) pomoćnike generalnog direktora;
 - b) direktore podružnica na prijedlog izvršnog direktora nadležnog za djelatnost podružnice;
 - c) tehničke direktore podružnica, na prijedlog direktora podružnice i izvršnog direktora nadležnog za djelatnost podružnice;
 - d) rukovodioce sektora organiziranih uz izvršne direktore i sektora i službi uz pomoćnike generalnog direktora, na prijedlog nadležnog izvršnog direktora, odnosno pomoćnika generalnog direktora;
 - e) rukovodioce samostalnih organizacionih jedinica uz Upravu Društva;
 11. odlučuje o potrebi zapošljavanja novih radnika, u skladu s planom poslovanja;
 12. odlučuje o pravima i odgovornostima radnika, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i općim aktima na način utvrđen ovim Statutom i
 13. obavlja i druge poslove i funkcije koje su mu zakonom, Statutom, odnosno općim aktom date u nadležnost.
- (4) Imenovanja lica iz stava 3. tačka 10. alineje a) i b), vrši se na period do isteka vremena na koji je imenovana Uprava.
- (5) Izuzetno, generalni direktor može imenovati i razrješiti lica iz stava 3. tačka 10. ovog člana i bez prijedloga nadležnog izvršnog direktora, pomoćnika generalnog direktora ili direktora podružnice, uz pisano obrazloženje sa navedenim razlozima koji zahtjevaju ovakvo postupanje.

Član 94.

(Sastanak rukovodstva svih nivoa)

Generalni direktor u obavljanju svoje funkcije, može prema potrebi, zakazati i rukovoditi zajedničkim sastankom izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, direktora podružnica, direktora zavisnih društava i rukovodilaca organizacionih dijelova, koji obavljaju poslove za potrebe zajedničkih funkcija (sastanak rukovodstva svih nivoa).

Član 95.
(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 ovim Statutom, Pravilnikom o organizaciji Društva i odlukom Uprave o ovlaštenjima, ne oslobađajući ih odgovornosti u smislu člana 83. stav 1. ovog Statuta.
- (2) Izvršni direktori, kao članovi Uprave, učestvuju u upravljanju Društvom u cjelini, uključujući planiranje, usmjeravanje i praćenje poslovanja i razvoja Društva i zavisnih društva.
- (3) Izvršni direktori nadležni za elektroprivredne djelatnosti, pored nadležnosti i odgovornosti navedenih u stavovima 1. i 2. ovog člana koje imaju kao članovi Uprave, obavljaju i sljedeće:
 - a) rukovode pripadajućim djelatnostima Društva;
 - b) odgovorni su za planiranje, organiziranje i nadziranje poslovanja djelatnosti za koje su nadležni i
 - c) koordiniraju i nadziru rad nadležnih sektora u sjedištu Društva i podružnica, međusobno i sa sektorima u Direkciji Društva i sa organizacionim jedinicama drugih djelatnosti u sjedištu Društva.
- (4) Ostali izvršni direktori, pored nadležnosti i odgovornosti navedenih u stavovima 1. i 2. ovog člana, koje imaju kao članovi Uprave, obavljaju i sljedeće:
 - a) organiziraju, koordiniraju i nadziru rad sektora u Direkciji Društva za koje su nadležni u skladu sa Pravilnikom o organizaciji Društva i
 - b) koordiniraju poslove potpore iz svoje nadležnosti za djelatnosti i zavisna društva, uključujući potporu sektorima djelatnosti u sjedištu Društva i podružnicama, pri čemu daju stručne upute, naloge i smjernice u obimu i na način utvrđen posebnim aktom Uprave.
- (5) Izvršni direktori su odgovorni za pripremu akata i dokumenata za odlučivanje na Upravi Društva, svako iz djelokruga svoje nadležnosti, kao i za obavljanje ostalih poslova u obimu utvrđenom Pravilnikom o organizaciji Društva, odlukom Uprave o ovlaštenjima i drugim aktima kojim se utvrđuju posebna ovlaštenja izvršnih direktora.
- (6) Svaki član Uprave ima pravo zahtijevati da Uprava razmatra određeno pitanje koje ne spada u njegovu nadležnost.

Član 96.
(Prestanak funkcije)

- (1) Generalnom direktoru i izvršnim direktorima prestaje funkcija po sljedećim osnovama:
 - a) istekom vremena na koji je imenovan;
 - b) sporazumno;
 - c) ostavkom;
 - d) razrješenjem, u skladu sa članom 247. stav 5. Zakona o privrednim društvima i članovima 78. i 108. ovog Statuta;
 - e) prestankom radnog odnosa u Društvu;
 - f) nastupanjem smetnji za obavljanje funkcije Uprave;
 - g) izmjenom Statuta kojom se ukida mjesto člana Uprave i
 - h) iz 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 - generalni direktor i izvršni direktori se odlukom Nadzornog odbora razrješavaju dužnosti, odnosno prava i obaveza člana Uprave.
- (4) Za razrješenje dužnosti člana Uprave - generalnog direktora i izvršnih direktora prije isteka mandata potrebna je prethodna saglasnost u skladu sa aktom Vlade Federacije BiH.
- (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 97.

(Vršilac dužnosti člana Uprave)

- (1) Izuzetno, bez provođenja postupka iz člana 84. ovog Statuta, Nadzorni odbor može imenovati vršioca dužnosti člana Uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu Odluke o imenovanju.
- (2) Za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave potrebna je prethodna saglasnost u skladu sa aktom Vlade Federacije BiH.

Član 98.

(Sekretar Društva)

- (1) Sekretara Društva imenuje i razrješava Nadzorni odbor, na prijedlog generalnog direktora.
- (2) Sekretar Društva se imenuje za isti period za koji je imenovana Uprava.
- (3) Sekretar Društva je odgovoran za:
 - a) pribavljanje liste dioničara od Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH;
 - b) vođenje registra zapisnika i svih akata Skupštine i Nadzornog odbora;
 - c) čuvanje dokumenata utvrđenih zakonom i Statutom, osim finansijskih izvještaja;
 - d) pripremu sjednica i vođenje zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora i
 - e) obavljanje i drugih poslova i funkcija koje su mu Statutom, odnosno općim aktom Društva date u nadležnost.
- (4) Sekretar Društva je ovlašten za provođenje odluka Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave.
- (5) Plaća i druga materijalna primanja sekretara Društva se, na prijedlog generalnog direktora, uređuju ugovorom između sekretara Društva i Nadzornog odbora.
- (6) Ovlaštenja i odgovornosti Sekretara u izvršavanju propisanih obaveza uređuju se ugovorom iz stava 5. ovog člana.

Član 99.

(Direktor podružnice)

- (1) Podružnicom, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, rukovodi direktor podružnice.
- (2) Direktor podružnice organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i odgovara za zakonitost poslovanja podružnice u skladu sa ovim Statutom, Pravilnikom o organizaciji Društva, odlukom Uprave o ovlaštenjima i drugim aktima Društva.



- (3) Mandat direktora podružnice traje do isteka vremena na koje je imenovana Uprava i na istu funkciju može biti ponovo biran.
- (4) Direktor podružnice odgovara za rad nadležnom izvršnom direktoru djelatnosti podružnice i generalnom direktoru.

Član 100.

(Postupanje direktora podružnice prema Društvu)

- (1) Direktor podružnice dužan je raditi u dobroj namjeri i sa dužnom pažnjom, svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u najboljem interesu Društva i dioničara, te postupati prema Društvu lojalno i savjesno, u skladu sa zakonom i Etičkim kodeksom Društva.
- (2) Direktor podružnice koji postupi s dužnom pažnjom, u skladu sa zakonom, ne odgovara za štetu koja iz takve procjene nastane za Društvo.

Član 101.

(Prestanak funkcije direktora podružnice)

- (1) Direktor podružnice prestaje funkcija po sljedećim osnovama:
 - a) istekom vremena na koji je imenovan;
 - b) sporazumno;
 - c) ostavkom;
 - d) razrješenjem, shodno odgovarajućim odredbama članova 78. i 108. ovog Statuta;
 - e) prestankom radnog odnosa u Društvu;
 - f) nastupanjem smetnji za obavljanje funkcije direktora podružnice;
 - g) izmjenom Statuta kojom se ukida podružnica i
 - h) iz drugih razloga objektivne prirode.
- (2) Direktor podružnice dužan je da obavijesti generalnog direktora da su nastale smetnje za obavljanje dužnosti.
- (3) U slučajevima prestanka funkcije iz stava 1. ovog člana, direktor podružnice se odlukom generalnog direktora razrješavaju dužnosti, odnosno prava i obaveza direktora podružnice.

Član 102.

(Odbor za reviziju)

- (1) Odbor za reviziju ima predsjednika i dva člana i bira se na period od četiri godine.
- (2) Odbor za reviziju bira i razrješava Skupština Društva, te odgovara direktno Skupštini Društva.
- (3) Nadzorni odbor predlaže Skupštini sastav Odbora za reviziju, nakon izbora kandidata većinom glasova na osnovu javnog konkursa.
- (4) Prijedlog kandidata za člana Odbora za reviziju mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predviđenih zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.
- (5) Kandidati su lica koja su najkvalifikovanija za vršenje funkcije u Odboru za reviziju.
- (6) Direktor odjela za internu reviziju je član Odbora za reviziju, bez prava glasa.



- (7) Predsjednik i član Odbora za reviziju ne može biti član Nadzornog odbora i Uprave, radnik Društva niti imati direktni ili indirektni finansijski ili drugi interes u Društvu, izuzev naknade po osnovu te funkcije.

Član 103.

(Obaveze i odgovornosti odbora za reviziju)

- (1) Odbor za reviziju ima obavezu i odgovornost:

1. imenovati vanjskog revizora;
2. imenovati direktora Odjela za internu reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor tehnički najbolje kvalifikovanog kandidata, ukoliko Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH nije upoznao Društvo sa svojom namjerom da izvrši imenovanje u roku od 30 dana, u skladu sa zakonom;
3. izvršiti reviziju godišnjeg i polugodišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja Društva i funkcionisanja organa Društva sa zakonom, drugim relevantnim propisima i osnovnim principima korporativnog upravljanja i o tome dostaviti izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru Društva najkasnije osam dana po okončanju revizije;
4. razmotriti Godišnju strategiju rizika pripremljenu od strane Odjela za internu reviziju i Plan revizije, u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana;
5. razmotriti Strategiju rizika i Plan revizije i postići sporazum sa generalnim revizorom Federacije BiH po pitanju obrade, isključivo u slučaju kad je generalni revizor imenovao direktora Odjela za internu reviziju Društva;
6. osigurati da Odjel za internu reviziju izvrši svoj posao, u skladu sa Planom revizije;
7. osigurati da interne kontrole, iz njegove nadležnosti, u Društvu budu adekvatne i da funkcionišu kako je predviđeno;
8. podnosi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim aktivnostima svakog mjeseca;
9. konsultovati se sa generalnim revizorom Federacije BiH u pogledu izbora nezavisne revizorske organizacije, kako bi izvršili stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje Odjela za internu reviziju svake treće godine, a po potrebi i ranije;
10. osigurati da Odjel za internu reviziju obavlja svoje obaveze u potpunom skladu sa međunarodnim revizijskim standardima i
11. donijeti Poslovnik o radu Odbora za reviziju.

- (2) Uprava je dužna da primjeni preporuke Odbora za reviziju u rokovima koje u pogledu njihove realizacije utvrdi Odbor za reviziju.

- (3) Uprava može prenijeti ovu dužnost na jednog od svojih članova, ali je i dalje odgovorna za njihovu realizaciju.

Član 104.

(Ostali poslovi Odbora za reviziju)

Pored poslova utvrđenih zakonom i ovim Statutom, Odbor za reviziju, obavlja i slijedeće poslove:

- a) prati obim i rezultate vanjske revizije i istu usmjerava;
- b) ukazuje na rizike koji bi eventualno mogli uticati na uspješnost poslovanja Društva;
- c) prati poštivanje standarda upravljanja Društvom i o svojim zapažanjima obavještava Upravu, a po potrebi i Nadzorni odbor;
- d) predlaže mjere u cilju smanjivanja finansijskih i drugih rizika i
- e) druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.



Član 105.
(Sjednice Odbora za reviziju)

- (1) Sjednice Odbora za reviziju saziva predsjednik Odbora za reviziju.
- (2) Rad, odlučivanje, vođenje zapisnika i druga pitanja od značaja za rad Odbora za reviziju uređuju se Poslovníkom o radu Odbora za reviziju.

Član 106.
(Naknada)

Predsjednik i članovi Odbora za reviziju imaju pravo na naknadu u visini koja se utvrđuje posebnom odlukom Skupštine Društva.

Član 107.
(Odgovorna lica)

Odgovorna lica su: predsjednik i članovi Nadzornog odbora, predsjednik i članovi Odbora za reviziju, generalni direktor i izvršni direktori, direktori podružnica, direktor Odjela za internu reviziju, rukovodioci svih organizacionih jedinica u Društvu, lica imenovana od strane Nadzornog odbora i Uprave, rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, kao i svako lice kojem je zakonom, ovim Statutom i općim aktima Društva, 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 108.
(Razlozi za razrješenje odgovornog lica)

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

- a) neispunjavanje odgovornosti, u skladu sa zakonom i drugim općim aktima Društva;
- b) ostvarenje rezultata poslovanja ispod planiranih, a što nije posljedica faktora koji se nisu mogli predvidjeti i koje odgovorna lica nisu mogla spriječiti;
- c) dodjela ugovora o nabavci u suprotnosti sa važećim zakonima o nabavci;
- d) učešće u sukobu interesa;
- e) učešće u aktivnostima koje su zabranjene članom 139. ovog Statuta;
- f) nepodnošenje zahtjeva za odgovarajuće odobrenje ograničenih aktivnosti iz člana 140. ovog Statuta;
- g) svjesno ili nesvjesno davanje ovlaštenja za obavljanje ograničene aktivnosti, čija je posljedica materijalna šteta po Društvo i
- h) izvršenje krivičnog ili drugog protivpravnog djela, kojim se uzrokuje materijalna šteta po Društvo.

Član 109.
(Odluka o razrješenju)

- (1) Odluku o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju donosi Skupština Društva.
- (2) Nadzorni odbor može donijeti odluku o suspenziji predsjednika i/ili članova Nadzornog odbora, i predsjednika i/ili članova Odbora za reviziju, do donošenja odluke o razrješenju.
- (3) Nadzorni odbor donosi odluku o razrješenju generalnog direktora, izvršnih direktora ili Uprave u cjelini i sekretara Društva.



- (4) Odluku o razrješenju direktora Odjela za internu reviziju donosi Odbor za reviziju na vlastitu inicijativu ili na prijedlog Nadzornog odbora.
- (5) U slučaju da je direktora Odjela za internu reviziju imenovao generalni revizor Federacije BiH, odluku o razrješenju direktora Odjela za internu reviziju na prijedlog Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju donosi Odbor za reviziju uz prethodno pisano odborenje generalnog revizora Federacije BiH.
- (6) Generalni direktor donosi odluku o razrješenju direktora podružnica, tehničkog direktora podružnice, rukovodioca organizacionih jedinica i ostalih odgovornih lica u sjedištu Društva.
- (7) Direktor podružnice donosi odluku o razrješenju rukovodioca organizacionih jedinica i ostalih odgovornih lica u podružnici.
- (8) Razrješenje odgovornog lica, koje je radnik Društva, ne podrazumijeva otkaz ugovora o radu, već razlozi za razrješenje mogu biti osnov za pokretanje postupka za otkaz ugovora o radu ili otkaz ugovora s ponudom izmijenjenog ugovora o radu.
- (9) Skraćeni postupak razrješenja odgovornih lica preciznije se utvrđuje posebnim aktom Nadzornog odbora.

VIII MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI - MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE

Član 110.

(Izrada vjerodostojnih evidencija i finansijskih izvještaja)

- (1) Nadzorni odbor je odgovoran da organizira izradu vjerodostojnih evidencija i finansijskih izvještaja sačinjenih u skladu sa Zakonom o računovodstvu u Federaciji BiH iz kojih je vidljiv finansijski 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 111.

(Konsolidovani godišnji izvještaj)

Društvo, kao vladajuće društvo, u skladu s važećim propisima izrađuje konsolidovani godišnji izvještaj.

Član 112.

(Revizija računovodstvenih i finansijskih izvještaja)

- (1) Računovodstveni i finansijski 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 finansijskih izvještaja saglasno pozitivnim propisima iz oblasti revizije u Federaciji BiH od strane vanjskog revizora.



IX REVIZIJA

Član 113. (Direktor Odjela za internu reviziju)

- (1) Odjelom za internu reviziju rukovodi direktor Odjela za internu reviziju.
- (2) Direktor Odjela za internu reviziju se imenuje na period od četiri godine.
- (3) Generalni revizor Federacije BiH ima pravo da imenuje direktora Odjela za internu reviziju.
- (4) Ukoliko generalni revizor Federacije BiH ne imenuje direktora Odjela za internu reviziju, to će učiniti Odbor za reviziju po osnovu javnog konkursa.
- (5) U slučaju smjene direktora Odjela za internu reviziju novi direktor se imenuje na način utvrđen ovim članom.
- (6) Ukoliko je Direktora odjela za internu reviziju imenovao generalni revizor, nadležni organi Društva ga ne mogu smijeniti bez prethodnog pisanog odobrenja generalnog revizora Federacije BiH.

Član 114. (Odjel za internu reviziju)

- (1) Direktor Odjela za internu reviziju dužan je i odgovoran da uspostavi i vodi Odjel za internu reviziju, koji će biti sposoban da adekvatno obavlja dužnosti utvrđene Statutom.
- (2) Osoblje Odjela za internu reviziju su radnici Društva.
- (3) Direktor Odjela za internu reviziju ima isključivu odgovornost za odabir i rukovođenje licima zaposlenim u navedenom Odjelu.
- (4) Organi upravljanja Društva i zavisnih društava dužni su saradivati sa Odjelom za internu reviziju, učiniti dostupnim sve dokumente, te finansijske i računovodstvene iskaze na zahtjev Odjela.

Član 115. (Odgovornosti Odjela za internu reviziju)

- (1) Odjel za internu reviziju odgovoran je da:
 - a) podnosi Godišnju studiju rizika i Plan revizije Odboru za reviziju, u kojima je sadržan detaljan prikaz rizičnih područja i revizija koje će biti izvršene u Društvu i zavisnim društvima, ukoliko isti nemaju vlastiti odjel za internu reviziju;
 - b) podnosi izvještaj o obavljenim revizijama i preporuke Odboru za reviziju putem direktora Odjela za internu reviziju i
 - c) obavlja svoje dužnosti u potpunom skladu sa međunarodnim revizijskim standardima.
- (2) Odjel za internu reviziju ne može ovu dužnost prenositi na drugi organ ili organizacioni dio Društva.



Član 116.
(Dužnosti i odgovornosti Uprave)

- (1) Uprava je dužna i odgovorna da osigura:
 - a) adekvatne prostorije, s ciljem da se omogući operativnost Odjela za internu reviziju i neometano obavljanje posla i
 - b) da Odjel za internu reviziju, bez izuzetaka, ima potpuni i cjelovit uvid u svu evidenciju Društva potrebnu za obavljanje poslova, uključujući i zavisna društva.
- (2) Uprava na jednog od svojih članova može prenijeti ovu dužnost, ali je i dalje odgovorna za njenu realizaciju.

Član 117.
(Naknada)

- (1) Direktor Odjela za internu reviziju ne može biti radnik Društva, ali za usluge koje pruža Društvu ima pravo na naknadu u skladu s odgovarajućim tarifama Ureda glavnog revizora ili resornog ministarstva.
- (2) U slučaju nepostojanja tarifa iz stava 1. ovog člana, visinu naknade utvrđuje Odbor za reviziju posebnom odlukom.

Član 118.
(Vanjski revizor)

- (1) Vanjski revizor je samostalna i nezavisna revizorska organizacija ovlaštena i registrovana za obavljanje poslova revizije.
- (2) Prije imenovanja vanjski revizor daje izjavu o postojanju veze između revizora i Društva i/ili člana bilo kojeg organa Društva, kao i o uslugama, izuzev revizije, koje je u prethodnih 5 godina vanjski revizor izvršio za Društvo (očitanje o nezavisnosti).
- (3) Godišnji izvještaj Društva ne može se usvojiti bez izvještaja vanjskog revizora.
- (4) Vanjski revizor se angažuje na osnovu ugovora.

X OBLICI POVEZIVANJA

Član 119.
(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.
- (2) Društvo je vladajuće društvo u odnosu na društva u kojima ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu, a druga društva su zavisna društva.
- (3) Društvo sa zavisnim društvima u kojima ima stoprocentno vlasništvo zaključuje ugovore o vođenju poslova kojima se uređuju međusobni odnosi.



- (4) Ugovor o vođenju poslova može se zaključiti i sa drugim društvima, o čemu odluku donosi Skupština Društva.

Član 120.
(Prethodna pisana saglasnost)

Predstavnici Društva u organima zavisnih društava, moraju dobiti prethodnu pisanu saglasnost Nadzornog odbora Društva, te uputu o glasanju o sljedećim pitanjima:

- a) izvještaji o poslovanju;
- b) raspodjela dobiti;
- c) pokriće gubitka;
- d) planovi poslovanja;
- e) imenovanju i razrješavanju članova Nadzornog odbora i Uprave, i
- f) o drugim pitanjima koja posebnom odlukom utvrdi Nadzorni odbor.

Član 121.
(Konzern)

Društvo i zavisna društva sa kojima, kao vladajuće društvo, zaključuje ugovore o vođenju poslova kojima se uređuju međusobni odnosi, povezana su u konzern, u smislu Zakona o privrednim društvima.

Član 122.
(Usklađivanje općih akata zavisnih društava)

Svi opći akti zavisnih društava u stoprocentnom vlasništvu ne smiju biti u suprotnosti općim aktima Društva.

Član 123.
(Punomoćnik i predstavnik u organima zavisnih društava)

- (1) Društvo, kao vlasnik ili većinski vlasnik uloženog kapitala, učestvuje u upravljanju kapitalno zavisnim društvima putem svojih punomoćnika i predstavnika u organima tih društava u skladu sa propisima i aktima Društva i zavisnih društava.
- (2) Punomoćnike za skupštine društava i kandidate za organe zavisnih društava iz stava 1. ovog člana određuje Nadzorni odbor, na prijedlog Uprave.
- (3) Funkciju Skupštine u zavisnim društvima koji su u stoprocentnom vlasništvu Društva, obavlja punomoćnik kojeg imenuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

Član 124.
(Obavezujuća pisana uputstva)

Društvo može zavisnim društvima davati obavezujuća pisana uputstva, koja daje Uprava, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Društva, a u skladu sa zakonom i ugovorom o vođenju poslova ili drugim ugovorima i aktima kojim se uređuju međusobni odnosi.

Član 125.
(Osnivanje novog društva, sticanje dionica ili udjela u drugom društvu)

Društvo može samostalno ili zajedno sa drugim društvima osnivati nova društva, te sticati dionice ili



udjele u drugim društvima ako:

- a) su ta društva uključena u poslovne djelatnosti koje su direktno vezane za registrovane djelatnosti Društva i
- b) bi ta kupovina dovela do povećanja korištenja kapaciteta i/ili finansijskih rezultata Društva u cijelini.

Član 126.

(Odluka o osnivanju novog društva, sticanje dionica ili udjela u drugom društvu)

O osnivanju novog društva ili sticanju dionica ili udjela u drugom društvu, odluku donosi Skupština dvotrećinskom većinom (2/3) zastupljenih dionica s pravom glasa, na prijedlog Nadzornog odbora na osnovu elaborata kojim se dokazuje opravdanost donošenja takve odluke.

Član 127.

(Učešće u podjeli dobiti zavisnog društva)

Društvo učestvuje u podjeli dobiti zavisnog ili drugog društva srazmjerno učešću u osnovnom kapitalu tih društava.

Član 128.

(Drugi oblici povezivanja)

Društvo se može povezivati ugovorom i u druge oblike povezivanja (konzorcije, franšizing, zajednice društava, poslovna unija, poslovni sistem, pul, i drugi), o čemu odluku, na prijedlog Uprave, donosi Nadzorni odbor ili Skupština Društva ukoliko to Nadzorni odbor ocjeni potrebnim.

Član 129.

(Posebne poslovne operacije i transakcije)

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, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.

XI STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 130.

(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 dionice 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 u zamjenu za dionice ili udjele pripojenog društva, uključujući i druga prava.
- (3) Društvo se može pripojiti samo drugom društvu koje će nakon pripajanja ispunjavati jedan od kriterija za otvoreno dioničko društvo.



Član 131. (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 spojenih društava izdaje svoje dionice ili udjele.
- (2) Drugo dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću se može spojiti sa Društvom prijenosom imovine i obaveza, kada u zamjenu za dionice ili udjele spojenih društava, Društvo izdaje svoje dionice.
- (3) Društvo se može spojiti sa jednim ili više drugih društava samo na način da tim spajanjem osnuju novo otvoreno dioničko društvo.

Član 132. (Podjela)

Društvo se može podijeliti prijenosom ukupne imovine i obaveza bez provođenja likvidacije na dva ili više društava, koja postaju njegovi pravni sljednici, solidarno odgovorni za njegove obaveze na jedan od sljedećih načina: razdvajanjem sa osnivanjem, kada Društvo prenese na dva ili više novih društava ukupnu imovinu i obaveze, ili razdvajanjem sa preuzimanjem, kada Društvo prenese na dva ili više postojećih društava ukupnu imovinu i obaveze.

Član 133. (Provođenje statusnih promjena)

- (1) Statusne promjene se mogu provoditi ako se njima ne ugrožava ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Društva, kao i funkcionisanje Društva, utvrđenih zakonima i ovim Statutom.
- (2) Prilikom provođenja statusnih promjena ne smije se ugroziti funkcionisanje elektroenergetskog sistema i sigurnost snabdijevanja električnom energijom krajnjih kupaca.
- (3) Za promjenu oblika i statusne promjene odluku donosi Skupština dvotrećinskom većinom (2/3) zastupljenih dionica sa pravom glasa.
- (4) Promjene iz stava 1. ovog člana vrše se na temelju:
 - a) plana reorganizacije;
 - b) odluka organa Društva, kao i organa drugih društava učesnika statusne promjene;
 - c) izvještaja revizora i
 - d) javnog obavještanja u sredstvima informisanja.

Član 134. (Prestanak Društva)

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

XII POSTUPAK NABAVKE

Član 135. (Dužnosti Uprave)

Uprava je dužna:

- a) izraditi provedbene propise o nabavkama;
- b) nadzirati radnike Društva u implementaciji provedbenih propisa o javnoj nabavci;
- c) pripremati izvještaje o postupcima nabavke zahtjevanim prema važećim propisima o nabavci i
- d) podnositi izvještaj o nabavci Odboru za reviziju u roku od 15 dana i Nadzornom odboru u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o nabavci.

Član 136. (Prenošenje dužnosti)

Uprava može na jednog od svojih članova prenijeti svaku od dužnosti iz člana 135. ovog Statuta, uz jednoglasnu pisanu saglasnost Nadzornog odbora, ali će Uprava i dalje biti odgovorna za vršenje nadzora nad svakom od navedenih dužnosti.

Član 137. (Dužnosti Nadzornog odbora)

- (1) U postupku nabavke Nadzorni odbor je dužan:
 - a) donijeti Pravilnik o nabavkama, usaglašen sa važećim propisima o nabavci;
 - b) vršiti nadzor nad radom Uprave, odgovornih lica i radnika u pogledu primjene propisa i akata iz oblasti javnih nabavki i
 - c) razmatrati izvještaje o nabavci, te prijaviti nadležnim organima sve eventualne prevare ili zloupotrebe.
- (2) Nadzorni odbor ne može prenositi ovlaštenja iz stava 1. ovog člana na drugi organ.

Član 138. (Utvrđivanje odgovornosti)

- (1) Ukoliko, na osnovu izvještaja o nabavkama ili na osnovu drugih informacija, Nadzorni odbor utvrdi da je došlo do kršenja Zakona o javnim nabavkama BiH ili akata Društva o nabavkama, pokrenuti će, bez odlaganja, aktivnosti za utvrđivanje odgovornosti odgovornih lica u postupku nabavke.
- (2) U slučaju postojanja odgovornosti iz stava 1. ovog člana, Nadzorni odbor će preporučiti Upravi pokretanje postupka za razrješenje ili otkaz ugovora o radu odgovornom licu, a Uprava je odgovorna za provedbu tog postupka.

XIII NEDOPUŠTENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Član 139. (Nedopuštene aktivnosti Društva)

- (1) Društvu je strogo zabranjeno obavljanje sljedećih aktivnosti:
 - a) davanje kredita ili pozajmica radnicima Društva ili trećim osobama ili davanje garancija ili osiguranja za kredite osim u procesu restrukturiranja kada javno preduzeće može izvršiti



- ulaganje ili dati pozajmicu privrednom društvu isključivo na osnovu odluke skupštine javnog preduzeća;
- b) davanja putem donacija u suprotnosti sa odredbama važećih zakona o dodjeli sredstava ili donacija;
 - c) isplata plaća zaposlenim na listi čekanja;
 - d) isplata plaća zaposlenim bez uplate doprinosa i poreza u skladu s važećim zakonskim propisima;
 - e) učešće u postupku nabavke u svojstvu ponuđača bilo koje osobe koja je pripremila poziv za tender;
 - f) vršenje izmjena ili dopuna bilo kojem već zaključenom ugovoru o nabavci, osim ako nisu izvršene u skladu sa važećim zakonima o nabavci;
 - g) prihvatanje plaćanja sredstvom koje zamjenjuje novac, plaćanja u naturi, ili gotovinskom ekvivalentu;
 - h) investiranje iz kratkoročnih izvora sredstava javnog preduzeća, osim kada se radi o odobrenim investicijama prema definiciji datoj u važećim zakonima koji regulišu tu oblast;
 - i) zaključenje ugovora o raspolaganju sa vrijednošću većom od zakonom propisane, bez potpisa generalnog direktora i odgovornog člana Uprave i
 - j) obnavljanje ili materijalno mijenjanje postojećih zajmova dodijeljenih povezanim licima ili trećim stranama.
- (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 140.

(Ograničene aktivnosti Društva)

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

- a) izmirenje duga prema povjeriocu Društva plaćanjem trećem licu (ugovori o cesiji potraživanja);
- b) 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);
- c) 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);
- d) izmirenje duga prema Društvu u slučaju da dužnik plaća povjeriocu Društva;
- e) otpis potraživanja i
- f) zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema Društvu, pod povoljnijim uslovima, koje utvrđuje Vlada Federacije BiH.

XIV OPĆI AKTI DRUŠTVA

Član 141.

(Statut i izmjene i dopune Statuta)

- (1) Osnovni opći akt Društva je Statut.
- (2) Pravo predlaganja izmjena i dopuna Statuta imaju dioničar ili grupa dioničara sa više od 5 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa, a inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti članovi Nadzornog odbora i Uprave.
- (3) Inicijativu za izmjene i dopune Statuta, Uprava sa obrazloženjem dostavlja Nadzornom odboru, a u slučaju da inicijativu za izmjene i dopune podnesu članovi Nadzornog odbora, prije utvrđivanja prijedloga, Nadzorni odbor će zatražiti mišljenje Uprave, odnosno stručnu obradu s obrazloženjem i stavom Uprave.



- (4) Nadzorni odbor utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i sa obrazloženjem ga podnosi Skupštini Društva.
- (5) U slučaju da prijedlog izmjena i dopuna Statuta podnese ovlašteni dioničar ili grupa dioničara, Nadzorni odbor će Skupštini Društva dostaviti svoj stav o podnesenom prijedlogu.
- (6) Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa.
- (7) Prečišćeni tekst Statuta utvrđuje Nadzorni odbor.

Član 142.
(Ostali opći akti)

- (1) Svi opći akti 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 određiv prema organu nadležnom ili ovlaštenom za njegovo donošenje, a zatim, prema vrsti akta.

Član 143.
(Posebne 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 144.
(Zaštita na radu)

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

Član 145.
(Nadležnost)

- (1) Nadzorni odbor donosi opće akte: pravilnike, poslovnik o svom radu, odluke i ostale akte iz svoje nadležnosti.
- (2) Uprava donosi opće akte: uputstva, metodologije, smjernice, odluke i ostale akte iz svoje nadležnosti.

Član 146.
(Inicijativa i prijedlog za donošenje, izmjene i dopune općih akata)

- (1) Inicijativu za donošenje novih i izmjene i dopune općih akata mogu podnijeti generalni direktor, izvršni direktori, direktori podružnica i nadležne organizacione jedinice.
- (2) Prijedlog za donošenje novih i izmjene i dopune općih akata, u skladu sa ovim Statutom, mogu dati, Nadzorni odbor, Uprava i članovi Uprave, svako iz djelokruga svoje nadležnosti.

- (3) Sindikat i Vijeće zaposlenika mogu podnositi inicijativu za donošenje, izmjene i dopune općih akata, o kojima se regulišu radni odnosi, uvjeti rada i plate i druga primanja radnika.

Član 147.

(Stupanje na snagu i objavljivanje)

- (1) Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči u sjedištu Društva.
- (2) Opći akti se objavljuju na oglasnim pločama podružnica Društva.
- (3) 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 zahtijevaju rješavanje određenog pitanja.

XV ORGANIZOVANJE RADNIKA

Član 148.

(Vijeće zaposlenika)

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

Član 149.

(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.

Član 150.

(Prijedlozi i primjedbe)

- (1) Sindikat, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, može podnositi prijedloge i primjedbe generalnom direktoru ili Upravi po osnovu ostvarivanja i zaštite prava radnika.
- (2) Uprava Društva je dužna zauzeti stav o podnesenim prijedlozima i primjedbama i o tome obavijestiti Sindikat.

XVI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 151.

(Usklađivanje)

- (1) Opći akti Društva biće usklađeni sa Statutom Društva u roku od 90 dana od dana donošenja ovog Statuta.
- (2) Na pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog Statuta neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima i Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH.


Član 152.
(Stupanje na snagu)

- (1) Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči u sjedištu Društva.
- (2) Statut će biti objavljen i na oglasim pločama u sjedištu podružnica.

Član 153.
(Prestanak važenja Statuta)

- (1) Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-03-7730-3/05 od 30.06.2005.godine, broj: SD-04-7113-5/06 od 29.06.2006. godine, broj: SD-08-19594-3/08 od 12.01.2008. godine, broj: SD-09-3440-2/08 od 29.03.2008. godine, broj: SD-12-9330-4.a)/09 od 12.05.2009. godine, broj: SD-12-9330-2./09 od 12.05.2009. godine, broj: SD- 1067 /11 - 19/ 3.a) od 09.03.2011. godine, broj: SD – 28363/11-23/2. od 24.11.2011. godine, broj: SD – 7863/12 – 25/2. od 20.04.2012. godine, broj: SD – 22466/15 – 36/2. od 26.08.2015. godine.
- (2) Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da se primjenjuje Statut Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, prečišćeni tekst, broj: SD-1067/11 - 19/3.b) od 09.03.2011.godine.

Broj: SD-5211/16-38/2.
Sarajevo, 29.03. 2016.godine

Predsjednik
Skupštine Društva

Marinko Bošnjak

