

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
Notar Mirjana Terzić
Tuzla, ul.Petra Kočića 8

OPU-IP-263/09
 IZVORNIK

Ja, Mirjana Terzić notar, sa službenim sjedištem u Tuzli, ul.Petra Kočića broj 8, na osnovu člana 73 stav 1 tačka 5 Zakona o notarima («Sl.novine FBH» br. 45/02.), člana 317. u vezi sa članom 310. stav 1. Zakona o privrednim društvima («Sl.novine FBiH» br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, i 29/03, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08.), te u skladu sa članom 22, 33 i 39 stav 1 i 6 Zakona o registraciji poslovnih subjekta u F BiH (Sl.novine FBiH br. 27/05, 68/05 i 43/09), dana 25.09.2009 godine, izvršila sam notarsku obradu Statuta doo, na zahtjev i u prisustvu stranke-osnivača: -----

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul.Vilsonovo šetalište broj 5, upisano u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu, MBS 1-2758, a što je utvrđeno uvidom u Aktuelni izvod iz sudskog registra od 12.06.2009 godine, u čije ime i za čiji račun postupa punomoćnik:-----

-Aganović Emir, sin Šefketa, iz Sarajeva, ul. Ivana Gorana Kovačića 11, po zanimanju dipl.ing. elektrotehike, sa JMB 2202958180046, čiji identitet sam utvrdila na osnovu uvida u ličnu kartu broj 04BSE3372 izdata dana 22.04.2004 godine od MUP-a KS, Novo Sarajevo, a ovlaštenje za postupanje uvidom u Punomoć broj 01-22291/09 od 22.09.2009 godine, koju je u okviru ovlaštenja potpisao generalni direktor Amer Jerlagić, a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora od 31.08.2009 godine i koja je ovjerena pečatom firme.-----

-koji postupa kao novi osnivač/član društva RUDNICI "KREKA" d.o.o. u Tuzli, ul.Mije Keroševića Guje broj 1, upisan u registar kod Općinskog suda u Tuzli, matični registarski broj subjekta upisa 1-11982.--

Prisutni izjavi da su tačni podaci navedeni u Aktuelnom izvodu iz sudskog registra, te da u odnosu na te podatke, u međuvremenu nije bilo promjena u sudskom registru društva. -----

Prethodne napomene:-----

Nakon što sam utvrdila da je stranka sposobna i ovlaštena za preduzimanje ove pravne radnje, utvrdila njegovu slobodnu i ozbiljnu volju, isti je postupajući kako je to predviđeno za notarsku obradu, izjavio da pred notarom želi održati skupštinu društva sa početkom u 10 sati i donijeti Odluke o promjeni podataka bitnih za pravni promet društva (promjena firme - naziva društva i usklađivanje djelatnosti društva sa KD BiH), te istovremeno usvojiti i novi tekst Statuta društva, u koji će biti ugrađene navedene statutarne promjene.-----

Skupština RUDNICI "KREKA" U TUZLI d.o.o., u okviru statutarnih promjena donosi :-----

Odluku o promjeni firme - naziva društva-----

Ovom Odlukom se utvrđuje da Društvo mijenja firmu – naziv i ubuduće će poslovati pod novom firmom koja sadrži skraćenu firmu vladajućeg Društva (umjesto, RUDNICI "KREKA" U TUZLI d.o.o.), kako slijedi:-----

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

Skraćena firma Društva glasi: -----

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla.

Odluku o usklađivanju djelatnosti društva sa KD BiH-----

Ovom Odlukom se utvrđuje da su djelatnosti u unutarnjem poslovanju Društva, nepromijenjene u odnosu na ranije upisane, s tim da su usklađene sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH" br. 84/06. od 17.10.2006.g.), a ukupne djelatnosti su utvrđene članom 10. Statuta Društva. -----

Osnivač, Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, i z j a v l j u j e da donosi -----

1. **Odluku** kojom na osnovu člana 317. Zakona o privrednim društvima ("Sl.novine F/BiH" broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, i 29/03, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), a u skladu sa predloženim statutarim promjenama, usvaja:-----

S T A T U T

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

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Statutom JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla (u daljem tekstu: Društvo) uređuju se: statusna obilježja (firma i znak, sjedište, djelatnost, zastupanje i predstavljanje, pravni položaj i odgovornost, te organizacija Društva); Etički kodeks, poslovna tajna, zabrana konkurencije; visina osnovnog kapitala, način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala, raspodjela dobiti, način formiranja i korištenja fonda rezervi, način pokrića gubitaka; razvoj i poslovanje Društva i zaštita okoline; upravljanje Društvom; računovodstveno-revizijski standardi; revizija; oblici povezivanja; postupak promjene oblika, statusne promjene i prestanak Društva; postupak nabavke; nedopuštene i ograničene aktivnosti Društva; opći akti; organizovanje zaposlenika i prelazne i završne odredbe. -----

Član 2.

Društvo je pravno lice koje obavlja djelatnost upisanu u sudski registar radi sticanja dobiti.----

Član 3.

Polazeći od svog značaja i karaktera djelatnosti misija Društva je: -----

- preduzimanje mjera i aktivnosti radi ostvarivanja kontinuirane i kvalitetne proizvodnje;-----
- preduzimanje odgovarajućih mjera radi osiguranja stabilnosti u radu i poslovanju, dostizanju visokog stepena efikasnosti u poslovanju i održivog razvoja Društva;-----
- ostvarivanje poslovnih odnosa po tržišnim uvjetima privređivanja, u skladu sa zakonom i ugovorom o vođenju poslova, te aktima kojima se reguliraju sistem i politika cijena i odnosa sa kupcima; -----
- efikasno pružanje usluga kupcima i transparentnost u poslovanju;-----
- profesionalni razvoj i socijalna sigurnost zaposlenika. -----

Član 4.

Društvo je osnovano odlukom Upravnog odbora Rudnika uglja „Kreka-Đurđevik“, broj:1185/2000 od 26.12.2000.godine i odlukama Upravnog odbora Rudnika “Kreka“broj: 609/2001 i 611/2001 od 08.08.2001. godine i registrovano je u skladu sa važećim propisima kod Kantonalnog suda u Tuzli na dan 19.01.2001. godine, pod brojem:U/I-5849/00,sa izmjenama upisa na dan 31.08.2001.godine, pod brojem:U/I-1536/01,21.06.2004.godine, pod brojem:U/I-272/04 i na dan 05.10.2004. godine, pod brojem:U/I-1528/04.-----

Vlasnik 100% udjela po osnovu Ugovora o istupanju osnivača iz društva i prijenosu cjelokupnog udjela na novog osnivača koji pristupa društvu broj: OPU-IP:424/09, od 24.07.2009. godine, je JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo. -----

II STATUSNA OBILJEŽJA

1. Firma i znak (pečat, štambilj, poslovna korespondencija)

Član 5.

Firma Društva sadrži skraćenu firmu vladajućeg Društva i glasi:-----
 JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,
 Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla

Skraćena firma Društva glasi: -----
 JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,
 ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla.

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

Član 6.

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

Član 7.

U svom poslovanju Društvo koristi pečate, štambilje, memorandume i slično u skladu s zakonom i vlastitim aktima. -----

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 30 mm, s kružno ispisanim tekstom: -----
 JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, s dva unakrsna čekića u sredini pečata, i oznakom broja pečata.-----

Štambilj Društva je pravouganog oblika veličine 65x40 mm na kojem je upisan tekst:-----
 JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, a ispod riječi Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, prostor za upisivanje broja, datuma prijema i broj priloga. -----
 Ispod cjelokupnog teksta štambilja je znak s dva unakrsna čekića.-----

Odredbe o upotrebi pečata i štambilja, kao i njihov broj, čuvanje i rukovanje utvrdit će se posebnim aktom Društva. -----

Član 8.

Sva poslovna pisma i narudžbe Društva moraju sadržavati:-----
 - punu firmu i adresu sjedišta Društva; -----
 - naziv i sjedište institucije i broj pod kojim je Društvo upisano u registar;-----
 - broj računa sa nazivom i sjedištem finansijskih organizacija kod kojih Društvo ima otvorene račune i -----
 - porezni broj Društva. -----

U korespondenciji sa inostranstvom Društvo može koristiti i podatke iz stava 1. na engleskom jeziku. -----

2. Sjedište

Član 9.

Sjedište Društva je u Tuzli u ulica Mije Keroševića - Guje br.1. -----

Adresa sjedišta Društva može biti izmijenjena odlukom Skupštine Društva.-----
Navedena izmjena mora biti upisana u registar nadležnog suda.-----

3. Djelatnost

Član 10.

U skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službene novine Federacije BiH“, br. 64/07) i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 84/06) djelatnosti Društva su kako slijedi:-----

01.11	01.110	Uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto
	01.121	Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja
	01.122	Gajenje voćnih sadnica
	01.123	Gajenje sadnica loze
	01.132	Gajenje voća
	01.133	Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i začina
	01.211	Uzgoj goveda za proizvodnju mesa
	01.212	Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka
	01.213	Uzgoj goveda za priplod
	05.020	Uzgoj ribe
	10.201	Vađenje i briketiranje lignita
14.21	14.210	Vađenje šljunka i pijeska
14.50	14.500	Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n.
15.51	15.510	Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira
15.91	15.910	Proizvodnja destilovanih alkoholnih pića
15.92	15.920	Proizvodnja etil-alkohola iz fermentovanih materijala
15.93	15.930	Proizvodnja vina (grožđe)
15.94	15.940	Proizvodnja jabukovače i vina od ostalog voća
15.95	15.950	Proizvodnja ostalih nededilovanih fermentovanih pića
15.96	15.960	Proizvodnja piva
15.97	15.970	Proizvodnja slada
	15.981	Proizvodnja mineralne vode
	15.982	Proizvodnja osvježavajućih pića
28.51	28.510	Površinska obrada i presvlačenje metala
28.52	28.520	Osnovni mašinski radovi
29.23	29.230	Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme sem one za domaćinstvo
45.11	45.110	Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45.12	45.120	Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
	45.212	Izgradnja objekata niskogradnje
45.23	45.230	Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45.25	45.250	Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu
50.20	50.200	Održavanje i popravak motornih vozila
51.18	51.180	Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.
51.31	51.310	Trgovina na veliko voćem i povrćem
51.32	51.320	Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51.33	51.330	Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
51.34	51.340	Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51.35	51.350	Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
51.36	51.360	Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51.37	51.370	Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
51.38	51.380	Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
51.39	51.390	Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom
51.51	51.510	Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
52.21	52.210	Trgovina na malo voćem i povrćem
52.22	52.220	Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
52.23	52.230	Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima

52.486	Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo
52.74 52.740	Popravka, d.n.
55.101	Hoteli i moteli s restoranom
55.231	Ostali smještaj za boravak turista
55.234	Ostali smještaj, d.n.
55.30 55.300	Restorani
55.401	Barovi
55.402	Bifei (buffet)
55.403	Kafane
55.51 55.510	Kantine
55.52 55.520	Ketering
60.101	Prevoz putnika i robe
60.102	Vuča vozova
60.23 60.230	Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
60.24 60.240	Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63.21 63.210	Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju
63.30 63.300	Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.
70.20 70.200	Iznajmljivanje nekretnina za sopstveni račun
72.30 72.300	Obrada podataka
72.50 72.500	Održavanje i popravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina
73.101	Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama
73.102	Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama
74.13 74.130	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
74.20 74.200	Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata
74.30 74.300	Tehničko ispitivanje i analiza
74.401	Priredivanje sajмова
74.402	Ostale usluge reklame i propagande
92.32 92.320	Djelatnost objekata za kulturne priredbe
92.61 92.610	Djelatnost sportskih objekata i stadiona

Član 11.

- Vanjskotrgovinsko poslovanje Društva je: -----
- Održavanje i remont izgradjenih objekata i ispitivanje opreme,-----
 - Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima, -----
 - Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima, -----
 - Izvodjenje geodetskih, geoloških i drugih istražnih radova, meliracionih radova i radova oplemenjivanja zemljišta, privodjenje zemljišta kulturi i komunalno uređivanje zemljišta, --
 - Izvodjenje gradjevinskih, gradjevinsko-zanatskih, rudarskih, hidrotehničkih i drugih sličnih radova i radova unutrašnjeg uredjenja i dekoracije, -----
 - Izvodjenje instalacionih, montažnih i demontažnih radova i radova na održavanju i remontu industrijskih i drugih postrojenja, -----
 - Stručno tehnički nadzor nad izvodjenjem investicionih radova u inostranstvu i nad izgradnjom investicionih objekata, -----
 - Pružanje stručne pomoći, odnosno konsultantskih usluga u toku izgradnje i u radovima na izgradjenim objektima, -----
 - Obuka radnika, prenos znanja i iskustva i organizovanje proizvodnje u izgradjenim objektima, -----
 - Drugi poslovi izvodjenja investicionih radova u inostranstvu, -----
 - Medjunarodni transport robe i putnika, -----
 - Obavljanje turističkih poslova sa inostranstvom.-----

Budući da Društvo obavlja djelatnosti od opšteg interesa koje se tiču vađenje i briketiranje lignita, može biti registrovano samo za obavljanje djelatnosti koje su direktno vezane za te djelatnosti, odnosno one koje bi direktno ili objektivno mogle biti od koristi Društvu, među ostalim, i značajnim poboljšanjem ključnih kapaciteta ili finansijskih rezultata Društva u cjelini. -----

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

Društvo može, bez upisa u sudski registar, da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili privremeno. -----

Član 12.

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

Član 13.

Društvo može, u skladu s zakonom, bez upisa u sudski registar, da obavlja i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudski registar, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.--

Određene djelatnosti Društva, u skladu s zakonom, mogu se obavljati samo na osnovu prethodnog odobrenja vladajućeg Društva i/ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog organa. -----

Društvo može početi s obavljanjem novih djelatnosti danom upisa u sudski registar i kada organu nadležnom za inspekcijski nadzor dostavi obavještenje o početku obavljanja djelatnosti i ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti, zaštite na radu, zaštite i unapređenja životne sredine i drugih uvjeta propisanih za obavljanje te ili tih djelatnosti. -----

4. Zastupanje i predstavljanje

Član 14.

Društvo zastupaju i predstavljaju Direktor i izvršni direktori u skladu s ugovorom o vođenju poslova, ovim Statutom i posebnim aktom Uprave Društva.-----

U zastupanju Društva Direktor i izvršni direktori su ograničeni zadacima i raspoloživim sredstvima utvrđenim planovima i poslovnom politikom. -----

Direktor i izvršni direktori iz stava 2. ovog člana mogu dati pisanu punomoć drugom licu za zastupanje u okviru svojih prava i ovlaštenja. -----

Direktor i izvršni direktori mogu, u skladu s zakonom, svoja ovlaštenja prenijeti i na drugo lice putem generalne ili pojedinačne punomoći. -----

Član 15.

Lica iz člana 14. stav 1. su ovlaštena i za zastupanje i predstavljanje Društva u vanjskotrgovinskom poslovanju. -----

Član 16.

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

Član 17.

Direktor daje i opoziva prokuru (pojedinačnu ili zajedničku) fizičkom licu u ili izvan Društva uz pisanu saglasnost Nadzornog odbora, koja se upisuju u registar društava. -----

Prokurista je dužan kod zastupanja uz svoj potpis staviti naznaku da nastupa kao prokurist.--

5. Pravni položaj i odgovornost**Član 18.**

Društvo u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun u okviru poslova iz registrovane djelatnosti, odnosno u okviru svoje pravne sposobnosti. -----

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. -----

Društvo može stupati u pravne odnose kao posrednik ili zastupnik. -----

6. Organizacija Društva**Član 19.**

Društvo je jedinstven pravni subjekt. -----

Društvo je organizovano na funkcionalnom, procesnom i radnom principu. -----

Društvo čine slijedeće organizacione jedinice: -----

A. Rudnici:-----

1. Rudnik "Bukinje" u Bukinju,-----
2. Rudnik "Dubrave" u Dubravama,-----
3. Rudnik "Mramor" u Mramoru, -----
4. Rudnik "Šikulje" u Lukavcu, -----

B. Pogoni:-----

1. Pogon "Drumski prevoz" u Mramoru, -----
2. Pogon "Željeznički prevoz" u Bukinju, -----
3. Pogon "Radionice" u Šićkom Brodu, -----
4. Pogon "Rekultivacija" u Šićkom Brodu, -----
5. Pogon Standard "Kreka" u Tuzli, -----

C. Generalna direkcija. -----

D. Podružnica "Salines" u Podgori,(Republika Hrvatska).-----

Član 20.

Proces rada u organizacionim jedinicama Društva iz prethodnog stava, organizuje se i ostvaruje u grupama poslova, radnim jedinicama, sektorima, službama, odjeljenjima i na kraju izvršiocima što se bliže određuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Dijelovi Društva istupaju u pravnom prometu u poslovima i na način utvrdjen ovim Statutom.- Dijelovi Društva istupaju u pravnom prometu pod firmom Društva i svojim nazivom.-----

Član 21.

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

Član 22.

Društvo je jedinstven pravni subjekt, a po organizaciono – radnoj strukturi složen sistem.----- Društvo se organizuje na funkcionalnom, procesno-radnom i teritorijalnom principu, čime se omogućava uspješno izvršavanje funkcija, efikasnost u upravljanju, uspješnost u poslovanju, operativnost u donošenju odluka i obaveznost njihovog sprovođenja.-----

Član 23.

Društvo u svom sastavu ima i Podružnicu u inostranstvu – Republika Hrvatska.-----

Naziv podružnice glasi: JP Elekretoprivreda BiH dd - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici "Kreka" doo - Tuzla, BiH Podružnica za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu "Salines" u Podgori, ul. Sutikla 2.-----

Skraćeni naziv podružnice glasi: JP Elektroprivreda BiH dd – Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla BiH "Salines" Podgora.-----

Djelatnosti Podružnice "Salines" u Podgori su:-----

- Ugostiteljstvo, -----
- Trgovina mot. vozilima, popravak mot. vozila, -----
- Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, -----
- Trgovina na malo, popravak predmeta za kućanstvo, -----
- Turistička djelatnost i turistički poslovi sa inozemstvom, -----
- Sportsko-rekreativne aktivnosti-bazeni, -----

- Osim: Učenički domovi i studentski domovi, -----
- Osim: trg.medic. i farmac.proizvodima, otrovima, -----
- Osim: trg.oružja, streljiva eksplozivnih tvari.-----

III ETIČKI KODEKS, POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE

1. Etički kodeks

Član 24.

Etički kodeks predstavlja integralni dio obaveza i odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora odnosno zaposlenika Društva.-----

Nadzorni odbor utvrđuje prijedlog Etičkog kodeksa koji usvaja Skupština Društva.-----

Etički kodeks Društva sadrži obavezna pravila o: sukobu interesa, povjerljivosti, fer postupanju, pravila o zabrani konkurencije, davanju kredita ili pozajmica, zabrani odavanja poslovne tajne, zaštiti i ispravnoj upotrebi sredstava Društva, postupanju u skladu s važećim propisima kao i internim aktima Društva, prijavljivanju nezakonitog ili neetičkog ponašanja, upoznavanju s pravilima Etičkog kodeksa Društva, kao i izjavu kojom se propisuje dužnost stručnog i savjesnog postupanja, zaštite imovine Društva, postupanja u skladu s zakonima, propisima i smjernicama i prijavljivanja protivpravnog ponašanja.-----

Kršenje pravila usvojenog Etičkog kodeksa Društva predstavlja osnov za opoziv ili otkaz ugovora o radu, na osnovu provedenog postupka utvrđenog opštim aktima Društva.-----

2. Poslovna tajna

Član 25.

Poslovnim 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.-----

Nadzorni odbor, na prijedlog Uprave, donosi Pravilnik o poslovnoj tajni Društva kojim utvrđuje:-----

- informacije koje se imaju smatrati poslovnom tajnom;-----
- odgovorne osobe za njihovo čuvanje;-----
- osobe ovlaštene za saopštavanje i način saopštavanja informacija,-----
- ostala pitanja u vezi sa poslovnom tajnom, uključujući i sankcije.-----

Zabrana odavanja poslovne tajne traje najmanje jednu godinu poslije prestanka radnog odnosa, odnosno nakon prestanka angažmana u Društvu, u skladu s Pravilnikom o poslovnoj tajni.-----

3. Zabrana konkurencije

Član 26.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Direktor i ostali članovi Uprave i prokurist Društva ne smiju u tom svojstvu ili kao zaposleni u drugom društvu ili kao samostalni poduzetnik sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Društva.

Zabrana iz stava 1. ovog člana traje jednu godinu poslije prestanka radnog odnosa, odnosno nakon prestanka angažmana u Društvu.-----

Prekršaj pravila o zabrani konkurencije povlači sankcije utvrđene Etičkim kodeksom za lica navedena u stavu 1. ovog člana, a za zaposlenike Pravilnikom o radu.-----

IV OSNOVNI KAPITAL

1. Visina osnovnog kapitala

Član 27.

Osnovni kapital Društva iznosi 292.355.353,57 KM,(slovima:dvijestotinedevadesetdvamiliona tristotinepedesetpethiljadatristotinepedesetri i 57/100 KM).-----

Imovinu Društva čine stvari (pokretne i nepokretne), prava i novac.-----

Cjelokupan osnovni kapital je u vlasništvu Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.-----

Ovlaštenja i obaveze vlasnika kapitala vrše organi vladajućeg Društva u obimu utvrđenom Statutom i ostalim aktima vladajućug Društva.-----

2. Povećanje osnovnog kapitala

Član 28.

Na osnovu Odluke Skupštine Društva osnovni kapital se može povećati na način da se izvrši uplata ili unošenje novih uloga iz nominiranog kapitala.-----

Povećanje osnovnog kapitala može se vršiti i iz rezervi ukoliko finansijski izvještaj i izvještaj revizora za posljednju poslovnu godinu pokažu da nema nepokrivenih gubitaka.-----

Ukoliko se povećanje osnovnog kapitala Društva vrši iz rezervi u tom slučaju se povećava iznos udjela. -----

3. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 29.

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

Na osnovu Odluke Skupštine Društva može se vršiti i smanjenje osnovnog kapitala, ali ne ispod iznosa koji je utvrđen Zakonom. -----

Kada se vrši smanjenje osnovnog kapitala, obaveza je Društva da Odluku o smanjenju osnovnog kapitala objavi u Sl.novinama Federacije BiH. -----

Nakon objavljivanja Odluke o smanjenju osnovnog kapitala podnosi se prijava za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar. -----

4. Raspodjela dobiti

Član 30.

U svakoj finansijskoj godini Uprava Društva, na bazi utvrđenog iznosa neto dobiti izražene u revidiranom finansijskom izvještaju utvrđenom u skladu sa važećim propisima, Nadzornom odboru i Skupštini predlaže iznos, ukoliko takav postoji, da se za datu finansijsku godinu rasporedi kao dobit.-----

Član 31.

Prilikom odlučivanja o iznosu koji može biti raspoređen kao dobit, Uprava Društva će voditi računa o ukupnim finansijskim obavezama Društva u godini na koju se raspodjela odnosi, uključujući i iznos neto dobiti potrebnog Društvu u toj finansijskoj godini za realizaciju plana poslovanja Društva, kao i iznos kapitalnih izdataka, te drugih investicija neophodnih za pravilno održavanje i rast Društva.-----

Član 32.

Da bi iznos dobiti iz člana 30. bio raspoređen prijedlog Uprave Društva mora biti pismeno potvrđen od strane većine u Nadzornom odboru i usvojen na Skupštini Društva.-----

5. Fond obaveznih rezervi

Član 33.

Društvo formira obavezne rezerve u skladu sa Zakonom.-----

6. Pokriće gubitka

Član 34.

Ukoliko Društvo na kraju finansijske godine iskaže gubitak isti se može pokrivati iz obaveznih rezervi Društva, te na druge načine utvrđene Zakonom. -----

Član 35.

Odluku o pokriću gubitka Društva donosi Skupština Društva na obrazložen prijedlog Uprave Društva uz prethodno pribavljeno mišljenje Nadzornog odbora. -----

Član 36.

Uprava Društva nije ovlaštena da predlaže za rezerve više od jedne polovine neto dobiti raspoložive za raspodjelu. -----

V UDJELI

Član 37.

Uprava Društva, u skladu s Zakonom, dužna je voditi knjigu udjela na način kojim se osigurava tačna i potpuna evidencija o članovima Društva i njihovim udjelima. -----

Uprava Društva dužna je odmah upisati svaku izmjenu podataka upisanih u knjigu udjela.-----

Član 38.

Udio Društva je prenosiv.-----

Prijenos udjela vrši se ugovorom na osnovu odluke Skupštine Društva uz saglasnost Skupštine vladajućeg Društva. -----

Prenos i prelaz udjela ima pravni učinak prema Društvu od trenutka upisa u knjigu udjela.-----
Ako nije upisan u knjigu udjela prenos i prelaz udjela proizvodi pravni učinak prema Društvu od dana zaključivanja pravnog posla na osnovu kojeg se vrši prenos udjela.-----

Uprava Društva dužna je prijaviti za upis u registar društava promjene u knjizi udjela.-----

VI RAZVOJ, POSLOVANJE I ZAŠTITA OKOLINE

1. Razvoj

Član 39.

Prilikom planiranja razvoja Društvo:-----
 - prati, prihvata i primjenjuje savremena kretanja u razvoju i tehnologiji u djelatnostima Društva;-----
 - vodi jedinstvenu politiku razvoja Društva;-----
 - razvija sistem i sektor usluga;-----
 - racionalno investira u izgradnju i instaliranje kapaciteta;-----
 - kontinuirano unapređuje organizaciju rada i poslovno upravljanje;-----
 - ostvaruje saradnju sa subjektima iz zemlje i inostranstva te organizacijama, organima i institucijama međunarodnog karaktera;-----
 - stvara uslove za razvoj ljudskih resursa, ----- i
 - stalno preduzima mjere u očuvanju i zaštiti okoline.-----

2. Poslovanje

Član 40.

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

Planski dokumenti Društva obavezno se usklađuju s planskim dokumentima vladajućeg Društva.-----

Član 41.

Uprava Društva će izraditi i nadgledati realizaciju trogodišnjeg plana poslovanja. -----

Direktor Društva dužan je trogodišnji plan predočiti Upravi vladajućeg Društva prije upućivanja na usvajanje. -----

Nakon usvajanja trogodišnjeg plana poslovanja Uprava Društva će isti dostaviti Odjelu za internu reviziju vladajućeg Društva.-----

Član 42.

Trogodišnji plan poslovanja sadrži naročito: -----

1. predviđanje prihoda i rashoda;-----
2. kapitalne izdatke predložene za period koji plan poslovanja obuhvata;-----
3. izvor finansija predloženih za navedene kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve;-----
4. sve zajmove čije uzimanje je planirano u periodu koji plan poslovanja obuhvata;-----
5. garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita;-----
6. prijedloge za obrazovanje ili kupovinu novih društava ili poslova (bilo u cjelini ili djelimično) ili prodaju bilo kojeg od zavisnih društava, te kadrovsku popunu kao i prateće rashode za ove aktivnosti;-----
7. prijedloge za korištenje i raspodjelu dobiti za period koji obuhvata plan poslovanja----- i
8. plan prihoda i rashoda mora odražavati planirane aktivnosti Društva.-----

Član 43.

Trogodišnji plan poslovanja za period za koji je donesen, predstavlja osnov poslovnih aktivnosti Društva.-----

Uprava godišnje usaglašava plan poslovanja, te u slučaju potrebe, a u skladu sa ciljevima istog, predlaže revidiranje i usaglašavanje istog, radi prilagođavanja kretanjima na komercijalnom tržištu.-----

3. Zaštita okoline**Član 44.**

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.-----

Društvo je dužno da se pridržava okolinske politike, strateških ciljeva i programa zaštite okoline utvrđene Pravilnikom o zaštite okoline i drugim internim aktima, te da osigura implementaciju načela održivog razvoja, odnosno Strategije zaštite okoline, Strategije upravljanja vodama i drugih strateških dokumenata Federacije Bosne i Hercegovine i šireg okruženja.-----

VII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**Član 45.**

Organi Društva su:-----

1. Skupština; -----
2. Nadzorni odbor;-----
3. Uprava (menadžment); -----

Član 46.

Organi Društva rade u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, drugim zakonskim i podzakonskim aktima, ugovorom o vođenju poslova, pojedinačnim obavezujućim uputstvima vladajućeg Društva, ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.-----

1. Skupština

Član 47.

Skupština Društva se, u pravilu, održava u Tuzli. -----

Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.-----

Sazivač Skupštine Društva je dužan obezbjediti da se sazivanje, aktivnosti na pripremi i samo održavanje Skupštine Društva obave u skladu sa zakonom i ovim Statutom.-----

Član 48.

Skupštinu saziva Uprava Društva:-----

- po vlastitoj inicijativi ----- i
- po zahtjevu vladajućeg Društva. -----

Vladajuće Društvo, u roku od 8 dana od dana sazivanja Skupštine može od Uprave Društva pismeno zahtijevati da određeno pitanje uvrsti u dnevni red Skupštine, uz navođenje razloga.

Član 49.

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

Član 50.

Skupštinom predsjedava punomoćnik vladajućeg Društva.-----

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i članovi Uprave obavezno prisustvuju Skupštini bez prava odlučivanja.-----

Skupština bira zapisničara.-----

Poslovníkom o radu Skupštine uređuje se pripremanje, sazivanje, način rada i odlučivanje na Skupštini Društva.-----

Član 51.

Skupština Društva: -----

1. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala; -----
2. odlučuje o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora;-----
3. odlučuje o raspodjeli dobiti na obrazložen prijedlog Uprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Nadzornog odbora;-----
4. odlučuje o načinu pokrića gubitka;-----
5. donosi Statut kao i izmjene i dopune odredaba Statuta, saglasno Zakonu,-----
6. donosi Etički kodeks Društva, na prijedlog Nadzornog odbora;-----
7. odlučuje o spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava;-----
8. odlučuje o promjeni oblika i podjeli Društva; -----
9. odlučuje o prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije; -----
10. odlučuje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju kredita, i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od jedne trećine (1/3) knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je ovlašten Nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom;-----
11. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno; -----
12. odlučuje o naknadama članovima Nadzornog odbora;-----
13. utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku Društva;-----
14. donosi poslovnik o svom radu, koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada;-----
15. odlučuje o imenovanju zastupnika Društva kada su tužilac Nadzorni odbor i Uprava ili njihovi članovi u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine Društva;-----
16. donosi dugoročni plan razvoja, trogodišnji plan poslovanja, odnosno revidirani plan poslovanja;-----
17. razmatra izvještaje Nadzornog odbora i vanjskog revizora;-----
18. odlučuje o iznosu sredstava koja će se izdvajati za donacije u tekućoj poslovnoj godini u skladu sa obavezujućim Uputstvom vladajućeg Društva;-----
19. odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.-----

Posebnim aktom vladajućeg društva će biti uređeno za koje odluke će Skupštini zavisnog društva biti potrebna saglasnost nadležnih organa vladajućeg društva.-----

Član 52.

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

- izvještaji o poslovanju;-----
- raspodjela dobiti; -----
- pokriće gubitka;-----
- planovi poslovanja;-----
- imenovanju i razrješavanju članova Nadzornog odbora;-----
- o drugim pitanja koja to posebnom odlukom zatraži Nadzorni odbor ili Skupština vladajućeg Društva.-----

Član 53.

Skupština podnosi izvještaje o radu i poslovanju vladajućem Društvu najmanje jednom godišnje.-----

Izvještaj o radu i poslovanju uključuje izvještaj iz člana 51. stav 1. tačka 2. ovog Statuta. -----

Član 54.

Ukoliko Uprava, po pismenom zahtjevu vladajućeg Društva ne sazove Skupštinu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, Skupštinu može sazvati vladajuće Društvo neposredno.-----

Funkciju Skupštine Društva vrši vladajuće Društvo preko punomoćnika kojeg imenuje Nadzorni odbor vladajućeg Društva. -----

Poziv za Skupštinu se dostavlja preporučenom poštom najmanje 15 dana prije datuma održavanja. -----

Uz poziv za Skupštinu, za svaku tačku dnevnog reda o kojoj Skupština odlučuje, učesnicima se dostavljaju i prijedlozi odluka. -----

Član 55.

Glasanje u Skupštini se vrši na način utvrđen zakonom i Poslovnikom o radu. -----

Glasanje se može vršiti i pismeno. -----

Član 56.

O radu Skupštine Društva sastavlja se zapisnik koji mora biti sačinjen u zakonskom roku i obavezno sadržavati elemente utvrđene zakonom i koji obavezno potpisuju punomoćnik vladajućeg društva i zapisničar. Sastavni dio zapisnika su dokumenti, prijedlozi i izvještaji pripremljeni za Skupštinu. -----

Zapisnik iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži: -----

1. firmu i adresu sjedišta Društva, -----
2. mjesto i vrijeme održavanja Skupštine,-----
3. ime i prezime punomoćnika vladajućeg društva, zapisničara, -----
4. dnevni red,-----
5. donesene odluke,-----
6. podatke o glasanju,-----
7. prigovore na odluku Skupštine.-----

Sekretar Društva je dužan osigurati da se zapisnik sačini najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine. -----

Sekretar Društva je obavezan i odgovoran za trajno čuvanje zapisnika, evidencija o prisustvu i odlučivanju na Skupštini, obavještenja i poziva, te izvještaja i isprava koje su podnesene Skupštini.

2. Nadzorni odbor

Član 57.

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

Postupak predlaganja kandidata i postupak izbora članova Nadzornog odbora utvrđuje se u posebnoj Odluci koju donosi Nadzorni odbor vladajućeg Društva. -----

Prvu konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva Sekretar Društva u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine Društva kojoj je izabran Nadzorni odbor. -----

Na konstituirajućoj sjednici, Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za Predsjednika Nadzornog odbora. -----

Nadzorni odbor, može razriješiti člana Nadzornog odbora s dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika Nadzornog odbora. -----

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

Član 58.

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

U slučaju prijevremenog prestanka članstva u Nadzornom odboru mandat novoimenovog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata člana Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora, a nisu razriješeni. -----

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu sa interesima Društva i ne mogu obavljati konkurentnu djelatnost Društva bez obavještanja i saglasnosti drugih članova Nadzornog odbora.-----

Član 59.

Skupština Društva može razriješiti predsjednika i članove Nadzornog odbora i prije isteka perioda na koje su imenovani, u slučaju:-----

- kada svojim radom nanose štetu Društvu;-----
- kada započnu obavljanje djelatnosti konkurentne djelatnostima Društva;-----
- kada se u toku trajanja mandata steknu uslovi koji čine smetnju za članstvo u Nadzornom odboru;-----
- kada djeluju suprotno Etičkom kodeksu, odnosno ne postupaju u skladu sa Etičkim kodeksom; -----
- kada svjesno ili nesvjesno daju ovlaštenje za obavljanje ograničenih aktivnosti utvrđenih ovim Statutom, čija je posljedica materijalna šteta po Društvo;-----
- kada nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju člana Nadzornog odbora;-----
- promjene vlasništva nad kapitalom Društva;-----
- nezakonitog i nesavjesnog izvršavanja obaveza, odnosno nepostupanja sa potrebnom pažnjom;-----
- kad Nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje vladajućeg Društva;-----

- kad Skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora i nadzornog odbora; -----
- kad Skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova Nadzornog odbora za štetu koju je pretrpilo Društvo zbog razloga iz člana 270. i 273. Zakona o privrednim društvima.-----

Pokretač inicijative, odnosno podnosilac prijedloga za razrješenje člana Nadzornog odbora dužan je navesti zakonom i ovim Statutom propisane razloge za razrješenje, te dokaze o sticanju uslova za razrješenje.-----

Član 60 .

Sjednice Nadzornog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik Nadzornog odbora.-----

U slučaju spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora, radom sjednice Nadzornog odbora rukovodi jedan od članova Nadzornog odbora u skladu sa Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.-----

Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. -----

Na zahtjev Direktora ili dva člana Nadzornog odbora Društva, predsjednik Nadzornog odbora je dužan sazvati sjednicu, najkasnije 7 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u protivnom sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.-----

Pismeni poziv za sjednicu Nadzornog odbora Društva, u kojem su naznačeni mjesto i datum održavanja, vrijeme početka i dnevni red sjednice dostavlja se članovima Nadzornog odbora 7 dana prije dana održavanja sjednice. -----

Izuzetno, kada to vanredne okolnosti zahtijevaju, pismeni poziv (telefaksom, elektronskom poštom) za održavanje sjednice može biti dostavljen članovima Nadzornog odbora najmanje 3 (tri) dana prije održavanja sjednice.-----

Član 61.

Za održavanje sjednice Nadzornog odbora potreban je kvorum od dvije trećine (2/3) ukupnog broja članova, odnosno 2 prisutna člana Nadzornog odbora.-----

U slučaju nepostojanja kvoruma iz stava 1. ovog člana, predsjednik ili lice koje ga zamjenjuje dužno je zakazati održavanje sjednice, najkasnije osam dana od dana prvobitno zakazane sjednice.-----

Nadzorni odbor odluke donosi jednoglasno ili većinom glasova. U slučaju iz stava 1. ovog člana Nadzorni odbor odluke donosi jednoglasno.-----

Izuzetno, u hitnim slučajevima Nadzorni odbor odluku može donijeti i na drugi način (putem telefaksa, elektronskom poštom) utvrđen Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.-----

Član 62.

Nadzorni odbor Društva nadležan je da:-----

1. nadzire poslovanje Društva; -----

2. nadzire rad Uprave Društva; -----
3. usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem obračunu i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije; -----
4. podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu;-----
5. imenuje i razrješava Direktora Društva,-----
6. na prijedlog Direktora imenuje i razrješava ostale članove Uprave Društva i Sekretara Društva;-----
7. utvrđuje prijedlog Etičkog kodeksa i predlaže ga Skupštini;-----
8. predlaže način pokrića gubitka; -----
9. odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u leasing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva, po bilansu stanja na kraju prethodne godine; -----
10. obrazuje povremene komisije i druga tijela i utvrđuje njihov sastav i zadatke; -----
11. donosi Pravilnik o nabavkama, na prijedlog Uprave i nadzire njegovo provođenje;-----
12. donosi Pravilnik o radu, na prijedlog Uprave;-----
13. donosi Pravilnik o organizaciji Društva, na prijedlog Uprave Društva; -----
14. donosi Pravilnik o zaštiti na radu; -----
15. donosi i druga akta iz svoje nadležnosti;-----
16. donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada Nadzornog odbora; -----
17. razmatra izvještaje o nabavci i prijavljuje nadležnim organima sve eventualne prevare ili zloupotrebe;-----
18. daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti;-----
19. daje pisano ovlaštenje za ograničene aktivnosti, utvrđene ovim Statutom;-----
20. daje upute Upravi za provođenje preporuka u vezi sa uočenim nepravilnostima;-----
21. utvrđuje prijedloge akata o kojima odlučuje Skupština Društva;-----
22. nadzire Upravu i Direktora u primjeni preporuka datih od Odjela za internu reviziju vladajućeg Društva i vanjskog revizora; -----
23. daje saglasnost na Poslovnik o radu Uprave kojim se uređuju operativni i funkcionalni aspekti rada;-----
24. odlučuje o imenovanju zastupnika Društva kada je tužilac Uprava u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine ----- i
25. podnosi Skupštini izvještaj o donesenim pravilnicima i poslovnicima iz nadležnosti Nadzornog odbora.-----

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

Član 63.

U funkciji interne kontrole, u smislu odredaba ovog Statuta, Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost osigurati:-----

1. da akti Društva sadrže detaljne odredbe o disciplinskom i pravičnom postupku smjenjivanja za odgovorna lica ----- i
2. utvrđivanje stimulativnih mjera za poboljšanje i vrednovanje rada i poslovanja u Društvu.-

Predsjednik Nadzornog odbora može povjeriti jednom od članova Nadzornog odbora vršenje neposrednog nadzora nad provođenjem pojedinih odredbi iz stava 1. ovog člana.-----

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 64.

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

- ih Skupština razriješi prije isteka perioda na koji su imenovani, iz razloga utvrđenih Zakonom i članom 59. ovog Statuta; -----
- budu imenovani u Upravu Društva;-----
- podnesu ostavku;-----
- nastajanjem smetnji za obavljanje dužnosti;----- i
- drugih objektivnih razloga.-----

Član 65.

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.-----

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.-----

Predsjednik, odnosno član Nadzornog odbora koji je podnio ostavku dužan je da obavlja dužnosti predsjednika, odnosno člana Nadzornog odbora do odluke Nadzornog odbora, odnosno Skupštine Društva o prihvatanju ostavke.-----

U slučaju iz stava 1. ovog člana Nadzorni odbor može, kada to utvrdi opravdanim, predložiti Skupštini da se predsjednik koji je podnio ostavku razriješi i članstva u Nadzornom odboru.---

Član 66.

Ako predsjednik Nadzornog odbora koji je podnio ostavku ne želi da obavlja poslove iz nadležnosti predsjednika ili svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem ometa normalan rad Nadzornog odbora, prava i dužnosti predsjednika Nadzornog odbora će do proglašenja novog predsjednika obavljati član Nadzornog odbora kojeg za to ovlasti Nadzorni odbor.-----

Lice iz stava 1. će prava i dužnosti predsjednika Nadzornog odbora obavljati do proglašenja novog predsjednika.-----

Član Nadzornog odbora kojeg za to ovlasti Nadzorni odbor će akta koja donosi Nadzorni odbor potpisivati sa naznakom «za predsjednika Nadzornog odbora».-----

Član 67.

U slučaju prihvatanja ostavke, odnosno razrješenja predsjednika Nadzornog odbora, Nadzorni odbor za predsjednika proglašava 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, nakon što prihvati ostavku kandidata za predsjednika, za predsjednika

proglasiti onog člana Nadzornog odbora kojeg predloži Nadzorni odbor, a koji prihvata tu dužnost. -----

Odlukom iz stava 1. ovog člana ne mijenja se period na koji je izabran Nadzorni odbor. -----

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

3. Uprava (menadžment)

Član 68.

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

Upravu čine:-----

- Direktor Društva,-----
- Izvršni direktor za proizvodnju i održavanje, -----
- Izvršni direktor za tehničke poslove, investicije i razvoj, -----
- Izvršni direktor za ekonomske poslove, -----
- Izvršni direktor za pravne, opšte i kadrovske poslove.-----

Poslovníkom o radu Uprave će se definisati da se odluke donese glasanjem, te da u slučaju podijeljenog broja glasova prisutnih članova Uprave, odlučujući glas ima Direktor Društva.---

Radom Uprave rukovodi Direktor.-----

Član 69.

Članovi Uprave Društva biraju se na način i po postupku utvrđenim posebnom Odlukom koju donosi Nadzorni odbor vladajućeg Društva.-----

Članove Uprave imenuje Nadzorni odbor uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora vladajućeg Društva.-----

Član 70.

Za Direktora i izvršne direktore može biti imenovano lice koje ispunjava slijedeće uslove:-----

- a) da ima visoku stručnu spremu, tehničke ili ekonomske ili pravne struke ----- i
- b) da ima iskustvo i stručnost u oblastima od značaja za rad i poslovanje Društva.-----

Konkretni uslovi za članove Uprave utvrdit će se Pravilnikom o organizaciji Društva.-----

Za Direktora i izvršne direktore ne može biti imenovano lice ako obavlja funkciju koja je nespojiva sa funkcijom Direktora i izvršnih direktora ili ako vrši funkciju u političkim strankama.-----

Mandat članovima Uprave je četiri godine, i na istu funkciju mogu biti ponovo birani. -----

Mandat Direktora i ostalih članova Uprave-izvršnih direktora počinje teći istovremeno, što će se konstatovati posebnim aktom Nadzornog odbora Društva.-----

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

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

Član 71.

Uprava je nadležna za:-----

1. organizaciju i vođenje poslova Društva;-----
2. predlaganje osnova poslovne politike;-----
3. donošenje općih akata iz nadležnosti Uprave; -----
4. zastupanje Društva prema trećim licima, staranje i odgovornost za zakonitost poslovanja Društva;-----
5. obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom; -----
6. izvještavanje Nadzornog odbora, redovno i na njegov zahtjev; -----
7. provedbu Etičkog kodeksa;-----
8. izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja;-----
9. izradu provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, u skladu s ugovorom o vođenju poslova; -----
10. izradu provedbenih akata iz oblasti zaštite na radu;-----
11. pripremu i predlaganje pravilnika koje donosi Nadzorni odbor;-----
12. pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti; -----
13. zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika, u skladu sa postupcima utvrđenim u pravilnicima, te važećim zakonima;-----
14. donošenje Poslovnika o radu Uprave koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada, uz saglasnost Nadzornog odbora; -----
15. pripremu i predlaganje Nadzornom odboru donošenja odgovarajućih odluka, izradu izvještaja, studija, analiza, planova rada i programa razvoja i preduzimanje mjere za njihovo sprovođenje;
16. odlučivanje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju 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 će biti utvrđeni posebnom odlukom Nadzornog odbora;-----
17. predlaganje imenovanja i razrješenja predstavnika Društva u organima i tijelima zavisnih društava; -----
18. podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovanju Nadzornom odboru Društva i Odboru za reviziju vladajućeg Društva;-----
19. donošenje akata iz člana 106. stav 2. ovog Statuta po prijedlozima Direktora i/ili nadležnih Izvršnih direktora,-----
20. obavljanje drugih poslova koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost Uprave.-----

Uprava je odgovorna za organizovanje i sprovođenje poslova zaštite na radu.-----

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

Član 72.

Uprava može na jednog ili više svojih članova, uz jednoglasnu pisanu saglasnost Nadzornog odbora, prenijeti na pojedinačno izvršavanje:-----

1. dosljedno provođenje Etičkog kodeksa; -----
2. osiguranje da sva odgovorna lica postupaju u skladu sa Etičkim kodeksom, tako što će se protiv lica koja krše navedeni Kodeks provesti odgovarajući postupak;-----
3. donošenje provedbenih akata kojim će se urediti postupak nabavke u skladu s Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o nabavkama i ugovorom o vođenju poslova;-----
4. nadziranje zaposlenika u implementaciji Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te odredaba provedbenog propisa o nabavci u Društvu ----- i
5. podnošenje izvještaja o nabavci Nadzornom odboru u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o nabavci. -----

Uprava će biti odgovorna za vršenje nadzora i izvršenje svake od navedenih dužnosti i odgovornosti.-----

Član 73.

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

Pored navedenog Direktor, u skladu s Zakonom i ovim Statutom: -----

1. rukovodi radom Uprave; -----
2. donosi pojedinačna akta, u skladu sa opštim aktima Društva; -----
3. formira stručno konsultantska tijela za pojedina pitanja kao i radna tijela (komisije, ekspertne grupe, projektne, radne i druge pojedine ekspertne timove i slično); -----
4. predlaže osnove poslovne politike; -----
5. predlaže Nadzornom odboru imenovanja i razrješenja izvršnih direktora i Sekretara Društva; -----
6. imenuje i razrješava:-----
 - rukovodioca Ureda Uprave;-----
 - rukovodice organizacionih jedinica i tehničke rukovodioce rudnika i pogona;-----
 - rukovodioce sektora i samostalnih službi organiziranih uz izvršne direktore, na prijedlog nadležnog izvršnog direktora;-----
7. vrši usklađivanje i usmjeravanje rada izvršnih direktora, radi izvršenja zajedničkih funkcija Društva; -----
8. odlučuje o razvoju i edukaciji ljudskih resursa, o potrebi zapošljavanja novih zaposlenika, u skladu s planovima poslovanja;-----
9. odlučuje o pravima i odgovornostima zaposlenika, u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima na način utvrđen ovim Statutom; -----
10. zaključuje ugovore Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom; -----
11. potpisuje akte koje donosi Uprava Društva -----i
12. obavlja i druge poslove i funkcije koje su mu zakonom, Statutom, odnosno općim aktom stavljene u nadležnost. -----

Član 74.

Izvršni direktori, u vršenju zajedničkih funkcija Društva, organizuju rad, zastupaju i predstavljaju Društvo i odgovaraju za zakonitost poslovanja u poslovima i obimu utvrđenim Pravilnikom o organizaciji Društva i Odlukom o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja koju donosi Uprava Društva. -----

Izvršni direktori su, pored navedenih nadležnosti ovlašteni za organizaciju, rukovođenje i koordinaciju rada, međusobno i sa sektorima u organizacionim cjelinama iz svoje nadležnosti. -----

Izvršni direktori su odgovorni za pripremu akata i dokumenata za odlučivanje na Upravi Društva, svako iz djelokruga svoje nadležnosti, kao i za neposredno rukovođenje i organizaciju rada u obimu utvrđenim Pravilnikom o organizaciji Društva, Odlukom o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja i odlukama kojim se utvrđuju posebna ovlaštenja izvršnih direktora. -----

Član 75.

Direktoru i izvršnim direktorima prestaje funkcija po slijedećim osnovama: -----

- istekom vremena na koji je imenovan; -----
- sporazumno; -----
- ostavkom; -----
- razrješenjem, shodno razlozima utvrđenim u članu 277. Zakona o privrednim društvima i članom 59.ovog Statuta; -----
- prestankom radnog odnosa u Društvu; -----
- nastupanjem smetnji za obavljanje funkcije Uprave; -----
- izmjenom Statuta kojom se ukida mjesto člana Uprave ----- i
- drugih razloga objektivne prirode. -----

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 76.

U slučaju prestanka funkcije člana Uprave Nadzorni odbor imenuje vršioca dužnosti člana Uprave, koji tu dužnost obavlja do izbora člana Uprave. -----

4. Sekretar Društva

Član 77.

Sekretara Društva imenuje i razrješava Nadzorni odbor, na prijedlog Direktora. -----

Sekretar Društva se imenuje za isti period za koji je imenovan Direktor. -----

Sekretar Društva je odgovoran za: -----

1. vođenje registra zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora; -----
2. čuvanje dokumenata utvrđenih zakonom i Statutom, osim finansijskih izvještaja; -----
3. pripremu sjednica i vođenje zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora ----- i
4. obavlja i druge poslove i funkcije koje su mu Statutom, odnosno općim aktom Društva date u nadležnost. -----

Sekretar Društva je ovlašten za provođenje odluka Skupštine, Nadzornog odbora i Direktora.

Plaća i druga materijalna primanja Sekretara, na prijedlog Direktora, uređuju se ugovorom između Sekretara Društva i Nadzornog odbora. -----

5. Razrješenje odgovornih lica

Član 78.

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

Član 79.

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

- neispunjavanje odgovornosti, u skladu sa zakonom i drugim opštim aktima Društva;-----
- ostvarenje rezultata poslovanja ispod planiranih, a što nije posljedica faktora koji se nisu mogli predvidjeti i koje odgovorna lica nisu mogla spriječiti;-----
- dodjela ugovor o nabavci u suprotnosti sa važećim zakonima o nabavci;-----
- učešće u sukobu interesa;-----
- učešće u aktivnostima koje su zabranjene članom 100. ovog Statuta; -----
- nepodnošenje zahtjeva za odgovarajuće odobrenje ograničenih aktivnosti iz člana 101. ovog Statuta;-----
- svjesno ili nesvjesno davanje ovlaštenja za obavljanje ograničene aktivnosti, čija je posljedica materijalna šteta po Društvo ----- i
- izvršenje krivičnog ili drugog protivpravnog djela, kojim se uzrokuje materijalna šteta po Društvo.-----

Član 80.

Odluku o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora donosi Skupština Društva, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora vladajućeg Društva. -----

Nadzorni odbor može donijeti odluku o suspenziji predsjednika i/ili članova Nadzornog odbora do donošenja odluke o razrješenju.-----

Nadzorni odbor donosi odluku o razrješenju Direktora, izvršnih direktora ili Uprave i Sekretara Društva uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora vladajućeg Društva.-----

Direktor donosi odluku o razrješenju, rukovodioca organizacionih jedinica i ostalih odgovornih lica, za koja ovim Statutom nije predviđen poseban postupak razrješenja.-----

Razrješenje odgovornog lica ne podrazumijeva otkaz ugovora o radu, već razlozi za razrješenje mogu biti osnov za pokretanje postupka za otkaz ugovora o radu ili otkaz ugovora sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu.-----

Skraćeni postupak razrješenja odgovornih lica preciznije se utvrđuje posebnim aktom Nadzornog odbora.-----

VIII MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI - MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE

Član 81.

Nadzorni odbor je odgovoran da organizira izradu vjerodostojnih evidencija i finansijskih izvještaja sačinjenih u skladu sa Zakonom o računovodstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine iz kojih je vidljiv finansijski položaj Društva, te koji se daje na uvid svim licima koja imaju legitiman interes za poslovanje Društva.-----

Nadzorni odbor ne može prenositi na drugi organ obavezu iz stava 1. ovog člana. -----

Član 82.

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

Član 83.

Računovodstveni i finansijski izvještaji Društva se pripremaju u skladu sa pozitivnim propisima iz oblasti računovodstva u Federaciji BiH i računovodstvenim standardima.-----

Računovodstvena evidencija mora biti dostupna za inspekciju osobama koje imaju legitiman interes u poslovima Društva. -----

U svakoj fiskalnoj godini, vrši se revizija računovodstvenih i finansijskih izvještaja saglasno pozitivnim propisima iz oblasti revizije u Federaciji BiH. Reviziju vrši vanjski nezavisni ovlaštenu revizor. -----

Svake fiskalne godine računovodstveni i finansijski izvještaj nad kojim je izvršena revizija Društvo će objaviti najkasnije do 30. juna slijedeće fiskalne godine, u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji Bosne i Hercegovine.-----

IX REVIZIJA

1. Odjel za internu reviziju

Član 84.

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

2. Vanjski nezavisni revizor

Član 85.

Vanjski revizor je samostalna i nezavisna revizorska organizacija ovlaštena i registrovana za obavljanje poslova revizije. -----

Godišnji izvještaj Društva ne može se usvojiti bez izvještaja vanjskog revizora. -----

Vanjskog revizora bira Skupština Društva uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora/Odbora za reviziju vladajućeg Društva.-----

Vanjski revizor se angažuje na osnovu ugovora.-----

X OBLICI POVEZIVANJA

1. Vladajuće i zavisno društvo

Član 86.

Društvo se sa drugim društvima povezuje po osnovu vlasništva u kapitalu, a može sa drugim društvima osnivati poslovna udruženja i formirati druge oblike povezivanja po osnovu ugovora, uz prethodnu saglasnost Skupštine vladajućeg Društva.-----

Društvo je zavisno Društvo u odnosu na JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo koja ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu i koja je vladajuće Društvo.-----

Društvo sa vladajućim društvom zaključuje ugovor o vođenju poslova kojim se uređuju međusobni odnosi.-----

Društvo je obavezno primjenjivati odluke, obavezujuće naloge ili uputstva vladajućeg Društva, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i ugovorom o vođenju poslova.-----

Član 87.

Društvo kao zavisno društvo zajedno sa drugim zavisnim društvima i vladajućim društvom čini koncern.-----

Član 88.

Društvo kao zavisno društvo u svom nazivu koristi naziv vladajućeg Društva.-----

Član 89.

Društvo može, samo ili s drugim društvima osnivati nova društva, uz usvajanje obrazloženja o potrebi osnivanja novog društva od strane Skupštine, na prijedlog Nadzornog odbora i Uprave, uz prethodnu saglasnost Skupštine vladajućeg Društva. -----

Društvo može sticati udjele u drugim privrednim društvima u cjelini ili djelomično ako:-----

- su uključena u poslovne djelatnosti koje su direktno vezane za registrovane djelatnosti - i
- to kupovina koja bi dovela do povećanja korištenja kapaciteta i/ili finansijskih rezultata Društva u cijelini.-----

Odluku o osnivanju iz stava 1. ovog člana, odnosno sticanju udjela ili dionica iz stava 2. ovog člana donosi, Skupština na prijedlog Nadzornog odbora i Uprave Društva, uz prethodnu saglasnost Skupštine vladajućeg Društva. -----

2. Ugovorne forme povezivanja – ostali oblici povezivanja.

Član 90.

Društvo se može povezivati ugovorom i u druge oblike povezivanja (konzorcije, franšizing, zajednice društava, poslovna unija, poslovni sistem, pul, i drugi), uz prethodnu saglasnost Skupštine vladajućeg Društva.-----

Ugovori moraju biti zaključeni u pisanoj formi.-----

Član 91.

Društvo se može posebnim poslovnim operacijama i transakcijama, zaključenim u pisanoj formi, povezivati s bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim i poslovnim institucijama i organizacijama, uz prethodnu saglasnost Skupštine vladajućeg Društva. -----

XI STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK DRUŠTVA

1. Pripajanje

Član 92.

Društvo se može pripojiti, prijenosom imovine i obaveza drugom dioničkom društvu ili društvu s ograničenom odgovornošću koje izdaje svoje dionice ili udjele u zamjenu za udio Društva, uz prethodnu saglasnost Skupštine vladajućeg Društva.-----

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

2. Spajanje

Član 93.

Društvo se može spojiti prenosom imovine i obaveza na novo dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, kada društvo sa kojim se spojilo Društvo, u zamjenu za udjele spojenih društava izdaje svoje dionice ili udjele, uz prethodnu saglasnost Skupštine vladajućeg Društva. -----

Drugo društvo s ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo se može spojiti sa Društvom prijenosom imovine i obaveza kada u zamjenu za dionice spojenih društava, Društvo izdaje svoje dionice ili udjele, uz prethodnu saglasnost Skupštine vladajućeg Društva. -----

3. Prestanak Društva

Član 94.

Društvo može prestati, uz prethodnu saglasnost Skupštine vladajućeg Društva:-----

1. odlukom Skupštine Društva;-----
2. spajanjem, pripajanjem i podjelom;-----
3. odlukom suda ----- i

4. stečajem.-----

U slučaju prestanka, provodi se odgovarajući postupak predviđen zakonom.-----

XII POSTUPAK NABAVKE

Član 95.

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

Član 96.

Uprava Društva dužna je u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i ugovora o vođenju poslova:-----

- donijeti provedbene propise o nabavkama;-----
- nadzirati zaposlenike Društva u implementaciji provedbenih propisa o javnoj nabavci; ----
- pripremati izvještaje o postupcima nabavke zahtjevanim prema važećim propisima o nabavci ----- i
- podnositi izvještaj o nabavci Nadzornom odboru u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o nabavci.-----

Član 97.

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

Član 98.

Ukoliko na bazi Izvještaja o nabavci/kama ili na bazi druge informacije, Nadzorni odbor nađe da je došlo do kršenja Etičkog kodeksa ili Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ili uputstva i pravilnika Društva o nabavkama, Društvo, bez odlaganja, pravi korake za utvrđivanje odgovornosti odgovornog lica.-----

Ukoliko Nadzorni odbor nađe da je došlo do kršenja Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ili Etičkog kodeksa, može preporučiti Upravi otkaz ugovora o radu.-----
Za provedbu mjera predloženih od strane Nadzornog odbora odgovorna je Uprava Društva.--

Član 99.

U postupku nabavke Nadzorni odbor je dužan:-----

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

Nadzorni odbor ne može prenositi ovlaštenja iz stava 1. ovog člana na drugi organ.-----

XIII NEDOPUŠTENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

1. Nedopuštene aktivnosti Društva

Član 100.

Društvu je strogo zabranjeno obavljanje slijedećih aktivnosti: -----

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

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

2. Ograničene aktivnosti Društva

Član 101.

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

1. izmirenje duga prema povjeriocu Društva plaćanjem trećem licu (ugovori o cesiji potraživanja); -----
2. prebijanje dugova prema nekoj strani sa dugovima te iste strane koja je iz tog razloga istovremeno i povjerilac i dužnik Društva (ugovori o prostoju kompenzaciji); -----
3. učešće u aranžmanu višestrukog prebijanja dugova između više strana bilo da je isti aranžman organizovala vlada ili drugi organ (ugovori o multilateralnoj, odnosno višestranom kompenzaciji); -----
4. izmirenje duga prema Društvu u slučaju da dužnik plaća povjeriocu Društva; -----
5. otpis potraživanja ----- i
6. zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema Društvu, pod povoljnijim uslovima, koje utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.-----

XIV OPŠTI AKTI DRUŠTVA

1. Statut i izmjene i dopune Statuta

Član 102.

Osnovni opšti akt Društva je Statut. -----

Pravo predlaganja izmjena i dopuna Statuta imaju Skupština Društva, Nadzorni odbor, Uprava. -----

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta sa obrazloženjem dostavlja se Nadzornom odboru Društva, uz mišljenje Uprave. -----

Nadzorni odbor Društva utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i sa obrazloženjem ga podnosi Skupštini Društva. -----

Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština Društva. -----

Prečišćeni tekst Statuta usvaja Skupština Društva, koja može ovlastiti Nadzorni odbor Društva da utvrdi prečišćeni tekst Statuta. -----

2. Ostali akti

Član 103.

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

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

Član 104.

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. -----

Organiziranje i provođenje radnji iz stava 1. ovog člana se regulira posebnim aktima. -----

Član 105.

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

Član 106.

Nadzorni odbor donosi opšte akte i to: pravilnike iz člana 62. ovog Statuta, poslovnik o svom radu, odluke, te ostale akte. -----

Uprava u obavljanju svoje funkcije donosi akta: pravilnike, izuzev pravilnika iz člana 62. ovog Statuta, odluke, uputstva, metodologije, smjernice, rješenja, naloga i slično. -----

Član 107.

Prijedlog za donošenje novih i izmjene i dopune opštih akata, u skladu sa ovim Statutom, mogu dati predsjednik i članovi Nadzornog odbora, te Uprava. -----

Inicijativu za donošenje novih i izmjene i dopune općih akata mogu podnijeti Direktor i izvršni direktori. -----

Sindikata i Vijeće zaposlenika može podnositi inicijativu za donošenje, izmjene i dopune općih akata, o kojima se regulišu radni odnosi, uvjeti rada i plate i druga primanja zaposlenika. -----

Član 108.

Opšti akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči. -----

Opšti akti mogu stupiti na snagu danom donošenja ili narednog dana od dana objavljivanja, ili danom određenim u aktu, ako hitnost pitanja koja se uređuje ili vanredne okolnosti zahtijevaju rješavanje određenog pitanja. -----

XV ORGANIZOVANJE ZAPOSLENIKA**1. Vijeće zaposlenika****Član 109.**

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

2. Sindikalno organizovanje**Član 110.**

Zaposlenici u Društvu se mogu organizovati u cilju ostvarivanja i zaštite svojih prava i interesa, pod uslovima i na način propisan Zakonom. -----

Društvo je dužno osigurati uvjete za rad Sindikata, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom. -----

Član 111.

Sindikata Društva, u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom, može podnositi prijedloge i primjedbe Upravi - Direktoru po osnovu ostvarivanja i zaštite prava zaposlenika. -----

Član 112.

Uprava Društva je dužna zauzeti stav o podnesenim prijedlozima i primjedbama i o tome obavijestiti Sindikat Društva u rokovima određenim općim aktima. -----

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 113.

Opća akta Društva uskladit će se s Statutom Društva u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta. -----

Do usklađivanja ili donošenja akata iz stava 1. ovog člana primjenjivaće se opći akti Društva koji su bili na snazi na dan stupanja ovog Statuta na snagu, a koji nisu u suprotnosti sa ovim Statutom. -----

Konstituisanje organa upravljanja Društva i imenovanje nosilaca funkcija organa upravljanja Društva izvršiti će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta. -----

Članovi Nadzornog odbora Društva, Uprave Društva i Sekretar Društva nastavljaju obavljati svoje funkcije do konstituisanja organa upravljanja Društva i imenovanja nosilaca funkcija organa upravljanja Društva iz prethodnog stava. -----

Danom upisa promjena nastalih u vlasništvu udjela u registru nadležnog suda Društvo gubi status javnog preduzeća i prestati će primjenjivati odredbe Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH. -----

Nakon gubitka statusa javnog preduzeća (u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta) postojeći Odbor za reviziju Društva će prestati sa obavljanjem svoje funkcije, koji je do tada dužan okončati sve započete aktivnosti. -----

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

Član 114.

Danom početka primjene ovog Statuta prestaje da važi: Statut Rudnici "Kreka" u Tuzli, d.o.o. (Prečišćen tekst - Službeni glasnik Preduzeća broj: 9/09, od 04.05.2009.godine).

Statut stupa na snagu danom donošenja. -----

Statut se dostavlja Skupštini vladajućeg Društva. -----

Statut će biti objavljen na oglasnoj ploči u sjedištu Društva osmog dana od dana donošenja.--

Pouke, završne odredbe i ovlaštenja: -----

Osnivač ovlašćuje notara da bez njegove dalje saglasnosti i prisutnosti može mijenjati, dopunjavati i ispravljati odredbe ove isprave radi upisa u Registar privrednih društava, a saglasno volji osnivača utvrđenoj ovom ispravom. O preduzetim radnjama notar se obavezuje pismeno obavijestiti osnivača.-----

Notar je ovlašten sačiniti, potpisati i predati sudu Prijavu za upis promjena u sudski registar, te preuzeti rješenje o upisu tih promjena.-----

Notar je stranku upozorio na sljedeće:-----

- da Statut ili Izmjena i dopuna Statuta proizvodi pravno dejstvo danom donošenja na Skupštini Društva i notarskom obradom, -----

- da je Društvo dužno navedeni Statut i buduće Izmjene i dopune Statuta dostaviti registru društava nadležnog suda u skladu sa obavezom utvrđenom Zakonom o privrednim društvima, -----

-da se sve buduće promjene podataka bitnih za pravni promet i promjene statuta vrše na način utvrđen u članu 73. stav 1 tačka 5 Zakona o notarima u vezi sa članom 33 u vezi sa članom 39 Zakona o registraciji poslovnih subjekta u F BiH (Sl.novine FBiH br. 27/05, 68/05 i 43/09), u suprotnom ukazano na njihovu ništavnost u skladu sa stavom 2 navedenog člana Zakona o notarima FBiH, -----

- da je ovo notarski obrađena isprava koja je u smislu člana 4 Zakona o notarima (Sl.novine FBiH 45/02) ima punu dokaznu snagu javne isprave o izjavama datim pred notarom.-----
- prilog ovoj notarski obrađenoj ispravi je kratak Sadržaj Statuta. -----

Potvrđujem da sam u svom uredu sačinila prepise i potvrđujem da su istovjetni originalu, i to: Aktuelni izvod iz sudskog registra općinskog suda Sarajevo, Punomoć i Ugovor o istupanju osnivača iz društva i prenosu cjelokupnog udjela na novog osnivača koji pristupa društvu broj OPU-IP-424/09, notara Hamidović Nerminke, koje priloge sam koristila prilikom sačinjavanja ovog ugovora, te isti ostaju u spisu kao notarska arhiva.-----

Prilozi su predočeni stranci i stranka je upoznata sa odredbom člana 80 stav 4 Zakona o notarima (Sl.novine FBiH 45/2002), te izjavljuje da je upoznata sa sadržajem priloga i da se odriče prava da joj se isti pročitaju.-----

Potvrđujem da je ova notarski obrađena isprava, pročitana i protumačena stranci u smislu odredbe člana 80 st.3 Zakona o notarima (Sl. Novine F BiH 45/2002), nakon čega je stranka ovu ispravu odobrila i izjavila da je ista izraz njene slobodne i prave volje, što potvrđuje svojim potpisom.-----

Potvrđujem da sam prilikom sastavljanja ove notarski obrađene isprave sačinila tri otpravka, od kojih je jedan za sudski registar, a po jedan za arhivu zavisnog i vladajućeg društva. -----
Sačinila tri ovjerena prepisa za potrebe društva.-----

Nagradu za rad notara obračunala i naplatila u skladu sa odredbama Tarifnog broja 7 stav 1 u vezi sa tarifnim brojem 1 i 20 Privremene tarife o nagradama i naknadama notara (Sl.novine FBiH 71/07), te specifikovanu potvrdu o tome izdala stranci, što isti potvrđuje svojim potpisom. -----

U Tuzli, 25.09.2009.godine.-----

STRANKA PRAVNOG POSLA:

OSNIVAČ,
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
po punomoćniku

Aganović Emir

NOTAR
Mirjana Terzić

S A D R Ź A J

I	OSNOVNE ODREDBE	član 1 - 4.	str. 2
II	STATUSNA OBILJEŽJA	član 5 - 23.	str. 3-9
1.	Firma i znak (pečat, štambilj, poslovna korespondencija)	član 5 - 8.	str. 3
2.	Sjedište	član 9.	str. 4
3.	Djelatnost	član 10 - 13.	str. 4-6
4.	Zastupanje i predstavljanje	član 14 - 17.	str. 6
5.	Pravni položaj i odgovornost	član 18.	str. 7
6.	Organizacija Društva	član 19 - 23.	str. 7-8
III	ETIČKI KODEKS, POSLOVNA TAJNA, ZABRANA KONKURENCIJE	član 24 - 36.	str. 9
1.	Etički kodeks	član 24.	str. 9
2.	Poslovna tajna	član 25.	str. 9
3.	Zabrana konkurencije	član 26.	str. 9
IV	OSNOVNI KAPITAL	član 27 - 36	str. 10
1.	Visina osnovnog kapitala	član 27.	str. 10
2.	Povećanje osnovnog kapitala	član 28.	str. 10
3.	Smanjenje osnovnog kapitala	član 29.	str. 10
4.	Raspodjela dobiti	član 30 - 32.	str. 11
5.	Fond rezervi i posebne reserve	član 33.	str. 11
6.	Pokriće gubitka	član 34 - 36.	str. 11
V	UDJELI	član 37 - 38.	str. 12
VI	RAZVOJ, POSLOVANJE I ZAŠTITA OKOLINE	član 39 - 44.	str. 12
1.	Razvoj	član 39.	str. 12
2.	Poslovanje	član 40 – 43.	str. 13
3.	Zaštita okoline	član 44.	str. 13
VII	UPRAVLJANJE DRUŠTVOM	član 45.- 80	str. 13-25
1.	Skupština	član 47 – 56.	str. 14-16

2.	Nadzorni odbor	član 57 – 67	str. 17-21
3.	Uprava (menadžment)	član 68 – 76.	str. 21-24
4.	Sekretar Društva	član 77.	str. 24
5.	Razrješenje odgovornih lica	član 78 - 80.	Str. 25
VIII	MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI - MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE	član 81 - 83.	str. 26
IX	REVIZIJA	član 84 - 85.	str. 26
1.	Odjel za internu reviziju	član 84.	str. 26
2.	Vanjski revizor	član 85.	str. 26
X	OBLICI POVEZIVANJA	član 86 - 91.	str. 27
1.	Vladajuće i zavisno društvo	član 86– 89.	str. 27
2.	Ugovorne forme povezivanja – ostali oblici povezivanja.	član 90 - 92.	str. 28
XI	STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK DRUŠTVA	član 92 - 94	str. 28
1.	Pripajanje	član 92	str. 28
2.	Spajanje	član 93	str. 28
3.	Prestanak Društva	član 94	str. 28
XII	POSTUPAK NABAVKE	član 95 - 99.	str. 29
XIII	NEDOPUŠTENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	član 100 - 101.	str. 30
1.	Nedopuštene aktivnosti Društva	član 100.	str. 30
2.	Ograničene aktivnosti Društva	član 101.	str. 30
XIV	OPŠTI AKTI	član 102 - 108.	str. 31
1.	Statut i izmjene i dopune Statuta	član 102.	str. 31
2.	Ostali akti	član 103 – 108.	str. 31
XV	ORGANIZOVANJE ZAPOSLENIKA	član 109 – 112.	str. 32
1.	Vijeće zaposlenika	član 109.	str. 32
2.	Sindikalno organizovanje	član 110 – 112.	str. 32
XVI	PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	član 113 – 114.	str. 33-34