

STATUT
Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“
dioničko društvo Mostar

Mostar, lipanj 2016. godine

S A D R Ź A J

1. Poglavlje I. Opće odredbe.....	3
2. Poglavlje II. Tvrtka, sjedište i djelatnost.....	3
3. Poglavlje III. Iznos temeljnoga kapitala, klasa, broj i nominalna vrijednost dionica.....	6
4. Poglavlje IV. Postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica.....	7
5. Poglavlje V. Način povećanja i smanjivanja temeljnoga kapitala.....	7
6. Poglavlje VI. Način formiranja i korištenja fonda pričuva.....	8
7. Poglavlje VII. Način podjele i isplate dividende.....	9
8. Poglavlje VIII. Način pokrića gubitka.....	10
9. Poglavlje IX. Broj glasova po klasi dionice.....	11
10. Poglavlje X. Način sazivanja Skupštine i odlučivanja, sastav i ovlasti odbora.....	12
11. Poglavlje XI. Sastav, način imenovanja i razrješenja i ovlasti Nadzornoga odbora i Uprave Društva.....	18
12. Poglavlje XII. Postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika Društva.....	29
13. Poglavlje XIII. Prestanak Društva.....	30
14. Poglavlje XIV. Postupak izmjena i dopuna Statuta.....	31
15. Poglavlje XV. Drugi elementi.....	32
16. Poglavlje XVI. Prijelazne i završne odredbe.....	34

Na temelju članka 121., u svezi s člankom 372. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15), a slijedom Odluke Skupštine Društva o usvajanju Statuta Javnoga poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar, broj: SD-7/16 od 29. lipnja 2016. godine, Skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar dana 29. lipnja 2016. godine donijela je

S T A T U T

Javnoga poduzeća „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ dioničko društvo Mostar

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar (u daljnjem tekstu: Statut) uređuje se: tvrtka, sjedište i djelatnost; iznos temeljnoga kapitala, klasa, broj i nominalna vrijednost dionica; postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica; način povećanja i smanjivanja temeljnoga kapitala; način formiranja i korištenja fonda pričuva; način podjele dobiti i isplate dividende; način pokrivanja gubitka; broj glasova po klasi dionica; način sazivanja skupština i odlučivanja, sastav i ovlasti odbora; sastav, način imenovanja i razrješenja i ovlasti Nadzornoga odbora i Uprave Društva; postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika Društva; postupak izmjena i dopuna statuta; druge elemente propisane Zakonom o gospodarskim društvima, Zakonu o javnim poduzećima i drugim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 2.

Na temelju pravomoćna Rješenja o odobrenju upisa izvršene privatizacije u sudski registar Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, br. 03-19-185/04 od 15. siječnja 2004. godine, Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d. o. o. Mostar, upisano u sudski registar kod Županijskoga/Kantonalnoga suda u Mostaru, registarski uložak broj: 1-3177, organizirano je i nastavilo je rad kao Javno poduzeće (JP) „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo (d. d.) Mostar (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 3.

- (1) Društvo ima status pravne osobe čiji je temeljni kapital podijeljen na dionice.
- (2) Društvo može izvan mjesta sjedišta Društva osnovati podružnice, što će se utvrditi odlukom Uprave Društva, sukladno aktu o unutarnjoj organizaciji Društva.

POGLAVLJE II. TVRTKA, SJEDIŠTE I DJELATNOST

Članak 4.

- (1) Društvo posluje pod tvrtkom: Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ dioničko društvo Mostar.
- (2) Skraćena oznaka tvrtke je: JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d. d. Mostar.

Članak 5.

- (1) Sjedište Društva je u Mostaru, Ulica Mile Budaka 106 A.
- (2) Društvo može promijeniti tvrtku i sjedište Društva, o čemu odlučuje Skupština Društva.

Članak 6.

(1) Društvo ima pečat i žig, a broj i način upotrebe pečata i žiga utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Uprava Društva.

(2) Društvo ima znak i memorandum. O sadržaju znaka i memorandumu odlučuje Uprava Društva.

Članak 7.

(1) U skladu s važećom Klasifikacijom djelatnosti, u unutarnjem prometu djelatnosti Društva su:

- 05.10 Vađenje kamenoga 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.
- 26.30 Proizvodnja komunikacijske opreme
- 26.51 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
- 26.11 Proizvodnja elektroničkih komponenata
- 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 strojeva
- 28.99 Proizvodnja ostalih strojeva 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 strojeva i opreme
- 35.11 Proizvodnja električne energije
- 35.12 Prijenos električne energije
- 35.13 Distribucija električne energije
- 35.14 Trgovina električnom energijom
- 35.21 Proizvodnja plina
- 35.22 Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
- 35.23 Trgovina plinom distribucijskom mrežom
- 35.30 Proizvodnja i opskrba parom i klimatizacija
- 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 tekućine 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 strojevima i opremom
46.90	Nespecijalizirana trgovina na veliko
49.39	Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
49.41	Cestovni prijevoz robe
49.42	Usluge preseljenja
53.20	Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
55.10	Hoteli i sličan smještaj
55.90	Ostali smještaj
56.10	Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje 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 računalnih igara
58.29	Izdavanje ostalog softvera
59.20	Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih 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	Računalno programiranje
62.02	Savjetovanje u vezi s računalima
62.03	Upravljanje računalnom opremom i sustavom
62.09	Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
63.11	Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti povezane s njima
63.12	Internetski portali
63.99	Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.
64.20	Djelatnosti financijskih holding-društava
68.10	Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
68.20	Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)
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 znanostima
72.20	Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
74.10	Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
74.20	Fotografske djelatnosti
77.39	Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
77.40	Davanje u zakup (lizing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
80.10	Djelatnost privatne zaštite
80.20	Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
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 ureda
82.99	Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

- Opskrba električnom energijom (elektroprivredna je djelatnost isporuke i/ili prodaje električne energije neovisna od djelatnosti distribucije električne energije, a odnosi se na obradu obračunskih elemenata radi isporuke električne energije, obračuna potrošnje električne energije, ispostave računa kupcima i naplate obračunate električne energije za svako obračunsko mjesto potrošnje električne energije)
- Mjerenje električne energije na mjestima preuzimanja i isporuke električne energije
- Servisiranje i umjeravanje mjernih instrumenata električne energije (baždarenje)
- Trgovanje (prodaja i kupovina), zastupanje i posredovanje na tržištu električne energije.

(2) Vanjskotrgovinsko je poslovanje Društva:

- uvoz i izvoz električne energije
- uvoz i izvoz roba i pružanje usluga iz okvira registrirane djelatnosti
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga
- uvoz rezervnih dijelova, reprodukcijskog materijala i opreme za obavljanje djelatnosti
- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama.

(3) U okviru će vanjskotrgovinskoga poslovanja Društvo obavljati poslove iz okvira registrirane djelatnosti u unutarnjem prometu.

(4) Društvo, u skladu sa zakonom, bez upisa u sudski registar može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudski registar, u opsegu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovite djelatnosti.

POGLAVLJE III. IZNOS TEMELJNOGA KAPITALA DRUŠTVA, KLASA, BROJ I NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICA

Članak 8.

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 736.256.290,53 KM (slovima: sedamsto trideset šest milijuna dvjesto pedeset šest tisuća dvjesto devedeset KM i 53/100).

(2) Temeljni kapital Društva iz stavka (1) ovoga članka utvrđen je i iskazan u pravomoćnom Rješenju Agencije za privatizaciju u Federaciji o odobrenju upisa izvršene privatizacije u sudski registar br. 03-19-185/04 od 15. siječnja 2004. godine koji čini sastavni dio ovoga statuta.

Članak 9.

(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.361.660 redovnih (običnih) dionica (slovima: sedam milijuna tristo šezdeset jedna tisuća šesto šezdeset dionica).

(2) Nominalna je vrijednost jedne dionice 100 KM.

(3) Društvo ima ukupno 7.361.660 redovnih (običnih) dionica.

(4) Iznos ispod vrijednosti jedne dionice, odnosno ukupni ostatak unosi se u fond pričuva Društva u ukupnom iznosu od 90.290,53 KM.

(5) Sve će se obične dionice Društva voditi kao serija izdanih dionica pod oznakom „I“.

POGLAVLJE IV. POSTUPAK U SLUČAJU NEPLAĆANJA UPISANIH DIONICA

Članak 10.

(1) Dionice za koje dospjele uplate nisu izvršene i koje prije upisa u registar izdavatelja nisu preuzeli i uplatili upisnici, proglašavaju se nevažećim i o tomu se u pisanom obliku izvješćuje Komisija.

(2) Upisnika će dionica, koji ne plati punu cijenu dionica nakon izdavanja u roku utvrđenom odlukom o izdavanju, Nadzorni odbor isključiti iz Društva odlukom koju će Društvo javno objaviti i preporučeno poštom dostaviti upisniku.

Članak 11.

(1) Nadzorni odbor će, umjesto privremenice proglašene nevažećom, izdati novu privremenicu ili izdati dionice drugoj osobi, u skladu s odlukom Skupštine Društva.

(2) Iz prihoda od novih privremenica i dionica iz prethodnoga stavka izmiruje se dionička premija, kamata za zaostale uplate i troškovi objavljivanja odluke i izvještavanja isključenoga dioničara, ostatak se isplaćuje isključenome dioničaru, do iznosa izvršenih uplata za nominalnu vrijednost dionica.

POGLAVLJE V. NAČIN POVEĆANJA I SMANJIVANJA TEMELJNOGA KAPITALA

Odjeljak A. Povećanje temeljnoga kapitala

Članak 12.

(1) Povećanje temeljnoga kapitala vrši se sukladno zakonu.

(2) Nadzorni odbor Društva ovlašten je za donošenje odluke o drugim načinima povećanja temeljnog kapitala, i to:

- a) emisijom novih dionica
- b) iz Fonda pričuva Društva iznad iznosa 25 % temeljnoga kapitala Društva
- c) emisijom dionica za radnike iz dobiti
- d) pretvaranjem potraživanja vjerovnika u temeljni kapital dužnika sukladno Zakonu o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(3) U slučajevima iz stavka (2) točke a) i b) ovoga članka, povećanje temeljnoga kapitala može se izvršiti najviše do jedne trećine iznosa temeljnoga kapitala na dan donošenja odluke.

(4) Ovlast iz stavka (1) ovoga članka važi najdulje pet godina i obvezatno sadrži način procjene stvari i prava čijim se unosom uplaćuju nove dionice.

Članak 13.

(1) Prijedlog odluke iz prethodnoga članka ovoga statuta, obvezatno sadrži:

- a) razloge, opsega i način povećanja
- b) novu nominalnu vrijednost dionica nakon povećanja temeljnoga kapitala
- c) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica nove emisije
- d) rok za upis i cijenu dionica prilikom emisije ili način njezina određivanja
- e) opis prava sadržanih u dionicama nove emisije i posljedice na prava sadržana u dionicama ranijih emisija
- f) ograničenje ili isključenje prava preče kupnje dionica nove emisije

- g) mogućnosti uplate dionica nove emisije unosom stvari i prava i način procjene njihove vrijednosti.

Odjeljak B. Smanjenje temeljnoga kapitala

Članak 14.

- (1) Smanjenje temeljnoga kapitala vrši se sukladno zakonu.
- (2) Odluka o smanjenju temeljnoga kapitala donosi se odvojenim glasovanjem za svaku klasu dionica i objavljuje se najmanje u jednom domaćem dnevnom listu, dva puta u roku 30 dana od dana donošenja.
- (3) Odluka iz prethodnoga stavka ovog članka obvezatno sadrži:
- a) iznos i razlog smanjenja temeljnoga kapitala
 - b) način smanjenja temeljnoga kapitala
 - c) način povlačenja dionica, cijenu povučene dionice ili način njezina određivanja.
- (4) Povlačenje dionica vrši se kupovinom na burzi i drugim uređenim javnim tržištima ili ponudom dioničarima, sukladno Statutu Društva i odluci Skupštine o smanjenju temeljnoga kapitala.
- (5) Smanjenje temeljnoga kapitala može se vršiti odustajanjem od emisije dionica, do iznosa nominalne vrijednosti dionica koji nije plaćen.

Odjeljak C. Istodobno povećanje i smanjenje temeljnoga kapitala

Članak 15.

- (1) Skupština Društva može donijeti odluku o povećanju istodobno s odlukom o smanjenju temeljnoga kapitala, ako se temeljni kapital smanjuje odustajanjem od emisije dionica koje nisu uplaćene i radi naknade gubitka ili prijenosa temeljnoga kapitala u fondu pričuva za pokriće budućih gubitaka, u skladu sa zakonom.
- (2) Društvo može na temelju odluke Skupštine iz prethodnoga stavka ovoga članka povećati temeljni kapital samo nakon izvršenog upisa smanjenja temeljnoga kapitala u Registar emitentata.

Članak 16.

Na sva ostala pitanja vezana za način povećanja i smanjenja temeljnoga kapitala primjenjivat će se odredbe zakona i propisa donesenih na temelju zakona.

POGLAVLJE VI. NAČIN FORMIRANJA I KORIŠTENJA FONDA PRIČUVA

Članak 17.

- (1) Društvo je obvezatno imati fond pričuva.
- (2) Fond pričuva obrazuje se iz dobiti i drugih izvora, sukladno zakonu i drugim propisima.
- (3) Fond pričuva iznosi najmanje 25 % temeljnoga kapitala Društva.
- (4) Uplate na temelju zamjene običnih za prioritetne dionice i na temelju razlike od nominalne vrijednosti do cijene dionica iz zakona obvezatno se izdvajaju u fond pričuva bez obzira na njegovu visinu.

Članak 18.

(1) U fond pričuva izdvaja se najmanje 10 % godišnjega iznosa neto dobiti, sve dok fond pričuva ne dosegne iznos iz članka 17. stavak (3) ovoga statuta.

(2) Ukoliko izdvajanjima iz prethodnoga stavka ovoga članka fond pričuva ne dosegne visinu koja je zakonom određena kao najniža do kraja pete poslovne godine, po godišnjem obračunu za petu i sljedeće poslovne godine Društvo će povećati izdvajanja za ove namjene na 20 % godišnjega iznosa neto dobiti, sve dok fond pričuva ne dosegne iznos iz članka 17. stavak (3) ovoga statuta.

Članak 19.

(1) Fond pričuva koristi se za pokriće gubitka i drugih nepredviđenih troškova u poslovanju Društva.

(2) U slučaju smanjivanja vrijednosti fonda pričuva ispod 25 % iznosa temeljnoga kapitala, društvo je dužno vršiti izdvajanja sukladno odredbama članka 18. ovoga statuta.

(3) Fond rezervi iznad iznosa utvrđena u članku 17. stavak (3) ovoga statuta može se koristiti i:

- a) za dopunu dividendi, najviše do 5 % temeljnoga kapitala
- b) za povećanje nominalne vrijednosti dionica sukladno zakonu
- c) za emisiju besplatnih dionica sukladno zakonu.

Članak 20.

U slučaju da je Društvo vrijednosne papire u svojoj imovini u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskazalo u vrijednosti većoj nego u prethodnom obračunu, dužno je tu razliku iskazati kao posebnu pričuvu za pokriće budućih razlika tečaja vrijednosnih papira.

Članak 21.

(1) Društvo može izdvajati i posebne pričuve za potrebe radnika, koje se vode na odvojenom računu.

(2) Način izdvajanja i korištenja pričuva iz stavka (1) ovoga članka utvrđuje se ovim statutom.

(3) U upravljanju ovim pričuvama mogu sudjelovati i radnici, na način i pod uvjetima utvrđenim ovim statutom ili odlukom Skupštine Društva.

POGLAVLJE VII. NAČIN PODJELE DOBITI I ISPLATE DIVIDENDE

Članak 22.

(1) Dioničar ima pravo sudjelovanja u dobiti Društva, naplatom dividende ili stjecajem novih dionica, sukladno zakonu i ovom statutom.

(2) Dividenda se isplaćuje razmjerno nominalnoj vrijednosti dionica, a za dionice koje nisu u cjelini uplaćene, razmjerno izvršenim uplatama i vremenu od dana uplate do kraja poslovne godine za koju se dividenda isplaćuje.

(3) Dividenda se isplaćuje dioničaru koji je bio na Listi dioničara na dan donošenja odluke o isplati dividende.

(4) Odlukom o isplati dividende određuje se iznos dobiti za isplatu dividende, iznos po dionici i rok isplate, s tim da rok isplate mora biti istovjetan za sve dioničare.

(5) Obračun i isplata dividende može se obavljati i putem Registra.

Članak 23.

(1) Skupština Društva može donijeti odluku o isplati dividende kada je Društvo sposobno izvršavati obveze iz poslovanja i kada je tržišna vrijednost imovine najmanje istovjetna iznosu ukupnih godišnjih obveza Društva.

(2) Društvo je obvezatno isplatiti dividendu na temelju prioritetnih dionica i u slučaju da je ukupan iznos dobiti i dijela fonda pričuva iznad obvezatna iznosa iz članka 17. stavak (3) ovoga statuta dovoljan samo za isplatu te dividende.

(3) Skupština Društva može donijeti odluku da se dividenda ne isplaćuje, kojom istodobno određuje svrhu koristi dobiti koja pripada dioničarima.

(4) Odluku o raspodjeli dobiti/dividende donosi Skupština Društva, na obrazloženi prijedlog Uprave Društva, uz prethodno pribavljeno pisano mišljenje Odbora za reviziju i Nadzornoga odbora Društva.

(5) Prilikom predlaganja iznosa, koji može biti raspoređen kao dobit, Uprava će voditi računa o preporukama danim od Odbora za reviziju te ukupnim financijskim obvezama Društva u financijskoj godini na koju se raspodjela odnosi, uključujući i iznos neto dobiti potrebne Društvu u toj financijskoj godini za realiziranje bilo koje zadaće iz plana potrebnih za pravilno održavanje i rast Društva.

(6) Upravi Društva nije dopušteno izdvajati za pričuve iznad iznosa većega od jedne polovice neto dobiti raspoložena za raspodjelu, kao i izdvajati za raspodjelu dividende, ukoliko iznos temeljnoga kapitala Društva nije veći od ukupna iznosa uplaćenoga dioničkog kapitala i neraspoređenih pričuva, te ako se dividendom ne umanjuje iznos tih sredstava na manje od toga iznosa.

POGLAVLJE VIII. NAČIN POKRIĆA GUBITAKA

Članak 24.

(1) Kada Društvo u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbroja trećine temeljnoga kapitala i fonda pričuva iz članka 17. stavak (3) ovoga statuta, ili kada nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine Društva manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obveza, Nadzorni odbor dužan je sazvati Skupštinu Društva.

(2) Na temelju izvješća Nadzornoga odbora, koji uključuje bilancu stanja i bilancu uspjeha s izvješćem revizije, Skupština donosi odluku o nastavku rada, prestanku ili likvidaciji dioničkoga društva.

(3) Gubitak se pokriva:

- a) iz pričuva Društva, sukladno zakonu
- b) iz dobiti Društva, sukladno zakonu
- c) iz temeljnoga kapitala, uz istodobno donošenje odluke o smanjenju temeljnoga kapitala, i
- d) iz drugih izvora, skladno zakonu.

(4) Skupština donosi odluku o načinu pokrića gubitka.

POGLAVLJE IX. BROJ GLASOVA PO KLASI DIONICA

Članak 25.

- (1) Dioničar ima pravo na jedan glas za svaku običnu dionicu.
- (2) Društvo ne može izdavati dionice koje daju pravo na više od jednoga glasa po dionici.
- (3) Dionice iste klase imaju istu nominalnu vrijednost i sadrže ista prava.

Odjeljak A. Dioničar

Članak 26.

- (1) Dioničar ima pravo sudjelovati u radu i odlučivanju Skupštine Društva, osim u slučaju kada se odlučuje o njegovim postupcima, odgovornosti i potraživanjima Društva od njega.
- (2) Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvarivati osobno ili putem punomoćnika.
- (3) Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave koju je potpisao dioničar-vlastodavac i punomoćnik.

Članak 27.

Dioničari i njihovi punomoćnici imaju pravo uvida u sljedeće isprave:

- a) u osnivački akt sa svim izmjenama i dopunama
- b) u bilancu stanja, bilancu uspjeha i izvješća o plaćenim porezima za tri posljednje poslovne godine i u druge dokumente koje je Društvo dužno dostavljati Skupštini Društva ili institucijama izvan Društva
- c) u zapisnik Skupštine Društva i Odbora za reviziju
- d) u popis osoba ovlaštenih za zastupanje Društva, u popis članova Nadzornoga odbora i Uprave Društva s podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanju i razdoblju na koji je izabran ili imenovan i o dužnostima koje oni obavljaju u drugim pravnim osobama.

Članak 28.

- (1) Zahtjev dioničara za uvid u isprave iz prethodnoga članka mora se ispuniti bez odlaganja tijekom radnoga vremena u prostorijama Društva.
- (2) Podatke i isprave o poslovanju koje su označene kao povjerljive, dioničar je dužan čuvati kao poslovnu tajnu.

Odjeljak B. Dionice radnika

Članak 29.

- (1) Društvo može izvršiti emisije posebne klase dionica za radnike o čemu odluku donosi Skupština Društva u slučaju povećanja temeljnoga kapitala ili odlukom Nadzornoga odbora Društva u slučaju drugih načina povećanja temeljnoga kapitala.
- (2) Zbroj nominalnih vrijednosti svih dionica za radnike ne može biti veći od 5 % temeljnoga kapitala Društva.

(3) Dionice za radnike sadrže ista prava kao i obične dionice, osim u slučajevima utvrđenim zakonom.

Članak 30.

(1) Dionice za radnike mogu se prenositi jedino na druge radnike Društva.

(2) Prava sadržana u dionicama za radnike prestaju danom smrti ili prestankom uposlenja u Društvu.

(3) Društvo je obvezatno otkupiti dionice radnika, isplatom po pravičnoj tržišnoj vrijednosti na dan prestanka svojstva radnika.

(4) Uvjeti i način stjecanja, prijenosa i otkupa dionica radnika bliže se uređuje odlukom o emisiji.

POGLAVLJE X. NAČIN SAZIVANJA SKUPŠTINE I ODLUČIVANJA, SASTAV I OVLASTI ODBORA (UPRAVLJANJE DRUŠTVOM)

Članak 31.

Tijela Društva su:

- a) Skupština
- b) Nadzorni odbor
- c) Uprava
- d) Odbor za reviziju.

Odjeljak A. SKUPŠTINA

Članak 32.

(1) Skupštinu Društva čine dioničari.

(2) Skupština se, u pravilu, održava u mjestu sjedišta Društva.

(3) Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava nazočan dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa.

(4) Skupština većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

(5) Predsjednik i članovi Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju, generalni direktor i drugi članovi Uprave dužni su nazočiti Skupštini.

Članak 33.

(1) Skupština može biti redovita i izvanredna.

(2) Redovita Skupština održava se jednom godišnje radi očitovanja o godišnjem izvješću Društva, koji uključuje financijska izvješća Društva i izvješća revizora, Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju, te drugim pitanjima iz mjerodavnosti Skupštine.

(3) Izvanredna Skupština može se održati kad god nije predviđeno očitovanje o izvješćima iz prethodnog stavka ovoga članka.

(4) Skupštinu saziva Nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, članova Nadzornoga odbora, članova Odbora za reviziju, a mogu je sazvati u slučajevima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

(5) Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na Listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

(6) Troškove održavanja Skupštine snosi Društvo.

(7) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasovanja na Skupštini vrši Odbor za glasovanje, u sastavu od najmanje tri člana, koje imenuje Nadzorni odbor odlukom o sazivanju Skupštine. Odlukom o sazivanju Skupštine Nadzorni odbor može imenovati i zamjenike članova Odbora za glasovanje.

(8) Članovi Odbora za glasovanje ne mogu biti osobe koje su članovi uprave ili Nadzornoga odbora Društva kao ni osobe koje posjeduju 5 % ili više dionica sa pravom glasa Društva i osobe povezane s njima.

(9) Odbor za glasovanje dužan je prije početka Skupštine:

- a) sačiniti popis nazočnih dioničara, zastupnika dioničara i njihovih punomoćnika
- b) utvrditi valjanost punomoći
- c) ustanoviti identitet dioničara i njihovih punomoćnika
- d) utvrditi ukupan broj glasova za svaku točku dnevnoga reda
- e) utvrditi broj glasova svakoga dioničara i svakoga punomoćnika za svaku točku dnevnoga reda.

(10) Nakon održane Skupštine, Odbor za glasovanje predaje glasačke listiće arhivi Društva na čuvanje te sastavlja pisano izvješće o svom radu, koje su potpisali svi članovi odbora, a koje se objavljuje na službenoj, mrežnoj stranici Društva u roku određenom propisom Komisije.

(11) Član Odbora za glasovanje, koji odbije potpisati izvješće iz stavka (10) ovoga članka, dužan je dati obrazloženje koje čini sastavni dio izvješća. Društvo je obvezatno to izvješće objaviti na svojoj mrežnoj stranici, u roku od pet dana od dana održavanja Skupštine, ili ga, ukoliko nema mrežnu stranicu, dostaviti Komisiji za vrijednosne papire u istom roku u elektroničkom obliku koja će ga objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

(12) Skupštini Društva mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili odboru za glasovanje prije početka rada Skupštine u roku utvrđenom ovim statutom, koji ne može biti dulji od tri dana prije dana određena za održavanje Skupštine.

(13) Način i rok prijave za nazočnost Skupštini obvezatno se objavljuju u obavijesti o sazivanju Skupštine.

Članak 34.

(1) Obavijest o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine, te načinu davanja punomoći i načinu glasovanja na Skupštini mora biti objavljena u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji Bosne i Hercegovine, najkasnije 21 dan prije datuma određena za zasjedanje Skupštine, kada se radi o redovitoj Skupštini, odnosno 14 dana prije datuma određena za zasjedanje Skupštine, kada se radi o izvanrednoj Skupštini.

(2) Ako je održavanje skupštine zakazano izvan mjesta sjedišta Društva, obavijest iz stavka (1) ovoga članka mora biti u istom roku upućena svakom dioničaru preporučenim pismom, telefaksom ili elektroničkom poštom, na adresu iz Liste dioničara iz članka 33. stavak (5) ovoga statuta.

(3) Osim objave i dostave obavijesti sukladno odredbama st. (1) i (2) ovoga članka, Društvo je dužno osigurati i dodatnu objavu, u slučajevima, pod uvjetima i na način utvrđenim propisima Komisije.

Članak 35.

(1) Dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5 % ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red sljedeće Skupštine Društva, u svako doba prije objave obavijesti o njezinu održavanju, kao i na izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objave obavijesti iz članka 34. stavak (1) ovoga statuta.

(2) Nadzorni odbor dužan je o prijedlozima dioničara iz stavka (1) ovoga članka objaviti obavijest na isti način kao i obavijest o sazivanju Skupštine.

(3) Troškove objave pojedinačnih prijedloga iz stavka (1) ovoga članka koji sadrže do 100 riječi snosi Društvo, a za dulje prijedloge troškove snosi predlagatelj.

Članak 36.

(1) Zahtjev za sazivanje Skupštine može podnijeti:

- a) dioničar ili skupina dioničara s više od 10 % ukupna broja dionica s pravom glasa
- b) član Nadzornoga odbora
- c) član Odbora za reviziju.

(2) Zahtjev za sazivanje Skupštine, s prijedlogom dnevnoga reda, podnosi se Nadzornomu odboru u pisanome obliku.

(3) Ukoliko Nadzorni odbor, u roku 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, ne objavi obavijest o sazivanju Skupštine, na način iz članka 34. ovoga statuta, podnositelj zahtjeva ovlašten je na isti način neposredno sazvati Skupštinu i obvezatan je o tome pismeno izvijestiti Komisiju.

(4) Osobe iz stavka (1) ovoga članka ovlaštene su neposredno sazvati Skupštinu, bez prethodnoga podnošenja zahtjeva Nadzornomu odboru, u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine Nadzorni odbor nije sazvaio Skupštinu radi očitovanja o godišnjem izvješću Društva, koje uključuje financijsko izvješće i izvješće revizora, Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju.

(5) Podnositelj zahtjeva iz stavka (1) ovoga članka, ukoliko neposredno saziva Skupštinu, može zadužiti tajnika društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela Skupštine, objavu obavijesti o sazivanju Skupštine na način iz članka 34. ovoga statuta, te da poduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje Skupštine Društva.

(6) Podnositelj zahtjeva iz stavka (1) ovoga članka, ukoliko neposredno saziva Skupštinu, dužan je utvrditi prijedloge odluka sazvane Skupštine i dioničarima omogućiti ostvarivanje prava dioničara iz zakona i ovoga statuta.

Članak 37.

(1) Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 30 % ukupna broja dionica s pravom glasa.

(2) Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazana vremena početka Skupštine nije postignut kvorum za odlučivanje iz stavka (1) ovoga članka, Skupština se odgađa, a njezin je sazivač dužan u roku tri dana objaviti obavijest o ponovnom sazivanju Skupštine.

(3) Obavijest iz stavka (2) ovoga članka mora biti objavljena najmanje 10 dana prije datuma određena za održavanje ponovljene Skupštine.

(4) Na obavijest o sazivanju Skupštine shodno se primjenjuje članak 34. ovoga statuta.

(5) U slučaju iz stavka (2) ovoga članka, ponovno sazvana Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 20 % ukupnoga broja dionica s pravom glasa.

(6) Iznimno predsjednik Skupštine može prekinuti rad Skupštine najdulje do 15 dana, uz utvrđivanje točnoga datuma i mjesta nastavka rada započete Skupštine.

Članak 38.

Skupština Društva odlučuje:

- 1) o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala
- 2) o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira
- 3) o ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica, u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase
- 4) o usvajanju godišnjega izvješća društva, koje uključuje financijsko izvješće i izvješća revizora, Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju
- 5) o rasporedu dobiti i isplati dividende, te o iznosu sredstava za dodjelu donacija u fiskalnoj godini
- 6) o načinu pokrića gubitka
- 7) o spajanju s drugim društvima i pripajanju drugih društava ovom Društvu ili ovoga Društva drugom društvu
- 8) o promjeni oblika i podjeli Društva
- 9) o prestanku Društva s provedbom likvidacije i o odobravanju početne likvidacijske bilance i završnoga računa po okončanju postupka likvidacije
- 10) o kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom, izravno ili posredstvom supsidijarnih društava, tijekom poslovne godine u opsegu većem od 33 % knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilanci stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog Uprave i Nadzornoga odbora
- 11) o izboru i razrješenju članova Nadzornoga odbora pojedinačno
- 12) o izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju pojedinačno
- 13) o osnivanju, preustrojstvu i likvidaciji supsidijarnih društava i odobravanju njihovih statuta;
- 14) o naknadama članova Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju
- 15) o izmjenama i dopunama odredaba statuta koje se ne odnose na pitanja iz toč. 1), 2), 7) i 8) ovoga članka ili druga pitanja o kojima, sukladno zakonu ili statutu Društva, Skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba statuta Društva
- 16) o izuzimanju stalnih sredstava u Društvu
- 17) o poslovniku ili poslovnici, na temelju prijedloga Nadzornoga odbora
- 18) o etičkom kodeksu, na temelju prijedloga Nadzornoga odbora
- 19) o planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja sukladno zakonu
- 20) podnosi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine izvješće o radu i poslovanju Društva najmanje jednom godišnje
- 21) o imenovanju zastupnika Društva kada su tužitelji Nadzorni odbor i Uprava ili njihovi članovi u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine Društva
- 22) o drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, sukladno zakonu i ovom statutu.

Članak 39.

(1) Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o pitanjima za koja je pojedinim odredbama zakona i ovoga statuta izričito tako propisano, uključujući odvojeno glasovanje po klasama dionica, a natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, zajedničkim glasovanjem svih klasa dionica, odlučuje o svim ostalim pitanjima iz svoje mjerodavnosti, osim izbora članova Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju koji se vrši sukladno odredbama zakona i ovoga statuta.

(2) Skupština je dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvješću Društva, koje uključuje financijsko izvješće i izvješća revizora, Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrivanja gubitka za tu poslovnu godinu.

Članak 40.

(1) Glasovanje u Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže.

(2) Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.

(3) Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje.

Članak 41.

(1) Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

(2) Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe utemeljeno i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

(3) Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se nakon objave obavijesti o sazivanju svake Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

(4) Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem elektroničke pošte, najkasnije u roku koji je statutom ili odlukom Društva utvrđen za registraciju dioničara za sudjelovanje u radu Skupštine, a original se dostavlja na samoj Skupštini.

(5) Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

(6) Jednoga dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

(7) Punomoć prestaje ako se dioničar registrira za sudjelovanje i sudjeluje na Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da osobno glasa, zatim, izdavanjem punomoći drugoj osobi ili opozivom punomoći u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara, s učinkom danom dostavljanja društvu sukladno stavku (4) ovoga članka, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane dioničara.

(8) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, u Društvu, i to u slučajevima, pod uvjetima i na način utvrđenim statutom društva sukladno propisima Komisije, pravo sudjelovanja u odlučivanju

Skupštine dioničar može ostvariti glasovanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih društvu putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte prije datuma održavanja Skupštine.

Odjeljak B. ODBOR ZA REVIZIJU

Članak 42.

(1) U Društvu se formira Odbor za reviziju.

(2) Odbor za reviziju sastoji se od predsjednika i dva člana kao i Direktora odjela za internu reviziju bez prava glasa.

Članak 43.

(1) Odbor za reviziju imenuje Skupština Društva na prijedlog Nadzornoga odbora, nakon odabira kandidata većinom glasova na temelju javnoga natječaja.

(2) Uvjete za odabir članova odbora za reviziju prije objavljivanja javnoga natječaja utvrđuje Nadzorni odbor Društva, sukladno zakonu.

(3) Predsjednik i član Odbora za reviziju ne može biti član Nadzornoga odbora i Uprave, radnik ni imati izravni ili neizravni financijski interes u Društvu, izuzev naknade na temelju te funkcije.

(4) Naknada i druga prava članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom na temelju odluke Skupštine.

(5) Naknada predsjedniku i članovima Odbora za reviziju određuje se predsjedniku i članovima Nadzornoga odbora i drugim osobama sukladno politici naknada Društva, koju donosi Skupština na prijedlog Odbora za naknade. Politika naknada Društva zasniva se na procjeni opsega zadatka, rada predsjednika i svakoga člana tijela Društva, kao i tijela Društva u cjelini, te financijskoga stanja Društva, ekonomskoga okruženja Društva i drugoga što opredjeljuje visinu naknade.

Članak 44.

Odbor za reviziju dužan je:

- 1) imenovati vanjskoga revizora
- 2) imenovati direktora Odjela za internu reviziju u slučaju na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom
- 3) razmotriti godišnju studiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti glede rizičnih područja i revizija koje će se obaviti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odgode i na odgovarajući način korigirana
- 4) razmotriti navedenu strategiju rizika i plan revizije i postići sporazum s glavnim revizorom po pitanju obrade, isključivo u slučaju kada je glavni revizor imenovao direktora Odjela za internu reviziju Društva
- 5) osigurati da Odjel za internu reviziju obavi svoj posao sukladno planu revizije
- 6) osigurati da interne kontrole u Društvu budu odgovarajuće i da funkcioniraju kako su planirane
- 7) svakoga mjeseca podnijeti Nadzornomu odboru Društva sažeta mjesečna izvješća o svojim sastancima
- 8) konzultirati se s generalnim revizorom glede neovisne revizorske organizacije ili strukovne stručne skupine koja obavlja stručno unutarnje strukovno ocjenjivanje odjela za internu reviziju svako dvije do tri godine

- 9) osigurati da Odjel za internu reviziju izvršava svoje obveze sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima – međunarodnim standardima revizije.
- 10) izvršiti reviziju polugodišnjega i godišnjega obračuna i istodobno kontrolu usklađenosti poslovanja društva i funkcioniranja tijela društva sa zakonom, drugim relevantnim propisima i temeljnim načelima korporativnoga upravljanja i o tome dostaviti izvješće Skupštini i Nadzornomu odboru, najkasnije osam dana po okončanju revizije.

Članak 45.

Član Odbora za reviziju ovlašten je zahtijevati sazivanje sjednice Skupštine i Nadzornoga odbora kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova Nadzornoga odbora, generalnoga direktora ili članova Uprave.

Članak 46.

Uprava je dužna i odgovorna za primjenu preporuka Odbora za reviziju u rokovima koje, glede njihova realiziranja, utvrdi Odbor za reviziju. Uprava može prenijeti tu dužnost na jednoga od svojih članova, ali je i dalje odgovorna za njihovo realiziranje.

POGLAVLJE XI. SASTAV, NAČIN IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA I OVLASTI NADZORNOGA ODBORA I UPRAVE DRUŠTVA

Odjeljak A. NADZORNI ODBOR

Članak 46.

- (1) Nadzorni odbor sačinjava sedam članova (predsjednik i šest članova), koje imenuje i razrješava Skupština.
- (2) Jedan od članova Nadzornoga odbora može biti biran od predstavnika radnika.
- (3) Članovi Nadzornoga odbora moraju imati sveučilišnu diplomu tehničkih, ekonomskih, pravnih ili prirodnih znanosti i moraju imati iskustvo i stručnost u područjima iz registrirane djelatnosti Društva.
- (4) Članovi Nadzornoga odbora imenuju se istodobno na četiri godine, s tim da po isteku razdoblja od dvije godine od dana imenovanja Skupština Društva, glasuje o povjerenju članovima Nadzornoga odbora.
- (5) Ista osoba može biti imenovana za člana Nadzornoga odbora više puta bez ograničenja.
- (6) Predsjednik i članovi Nadzornoga odbora upisuju se u Registar kod Komisije.

Članak 47.

- (1) Kandidate za članove Nadzornoga odbora u ime državnoga kapitala predlaže nadležno tijelo Federacije Bosne i Hercegovine odnosno Vlada Federacije sukladno zakonu i propisima donesenim na zakonu.
- (2) Jedno mjesto u Nadzornome odboru pripada kandidatu s najvećim brojem glasova iz Skupštine, kojega su kandidirali dioničari s najmanje 5 % dionica s pravom glasa.

(3) Prijedlog iz prethodnoga stavka podnosi se u pisanom obliku, najkasnije osam dana od dana objave obavijesti o sazivanju Skupštine Društva u čiji je dnevni red uključeno i pitanje izbora članova Nadzornoga odbora.

(4) Kandidati za članove Nadzornoga odbora moraju prije glasovanja dati pisanu izjavu o prihvaćanju kandidature.

Članak 48.

(1) Članovi Nadzornoga odbora biraju se glasovanjem, sukladno zakonu i ovom statutu, pri čemu svakoj dionici s pravom glasa pripada broj glasova istovjetan broju članova Nadzornoga odbora koji se biraju.

(2) Ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuje se ravnomjerno na sve kandidate čija su imena zaokružena na istom listiću.

(3) Kandidate koji su dobili najveći broj glasova Skupština proglašava za članove Nadzornoga odbora, s tim što jedno mjesto u Nadzornome odboru pripada kandidatu s najvećim brojem glasova iz Skupštine, kojega su kandidirali dioničari s najmanje 5 % dionica s pravom glasa.

(4) Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornoga odbora, koju u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine iz stavka (3) ovoga članka saziva tajnik Društva, Nadzorni odbor jednoga od svojih članova bira za predsjednika Nadzornoga odbora.

(5) Nadzorni odbor može razriješiti člana Nadzornoga odbora s dužnosti predsjednika, uz istodobno imenovanje jednoga od svojih članova za predsjednika Nadzornoga odbora.

(6) U slučaju podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Nadzornoga odbora, član Nadzornoga odbora koji je podnio ostavku, dužan je dužnost predsjednika obavljati do izbora novoga predsjednika Nadzornoga odbora.

Članak 49.

(1) Predsjednik i član Nadzornoga odbora ne može biti osoba:

- a) osuđivana za kazneno djelo i za prekršaj nespojiv s dužnosti u Nadzornome odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
- b) kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u mjerodavnosti Nadzornoga odbora;
- c) na koju se odnose druga ograničenja utvrđena zakonom, naročito u slučaju sukoba interesa, u kojem slučaju je član ili predsjednik Nadzornoga odbora dužan bez odlaganja obavijestiti Nadzorni odbor Društva o postojanju sukoba interesa između njega i Društva, a kod razmatranja toga pitanja ta osoba ne može sudjelovati u raspravi i odlučivanju po tom pitanju i u kom slučaju se u izvješću Nadzornoga odbora za Skupštinu na kojoj se razmatra godišnje izvješće o poslovanju društva obvezatno navodi i podatak o tomu kako je se postupilo.

(2) Ako je član ili predsjednik Nadzornoga odbora u trajnom sukobu interesa, Skupština Društva obvezatna je razriješiti ga te dužnosti.

(3) Sukob interesa između predsjednika ili člana Nadzornoga odbora i Društva postoji, pored slučajeva utvrđenih zakonom i drugim propisima, i:

- a) kada član ili predsjednik Nadzornoga odbora ili osoba povezana s njim ima osobni interes suprotan Društvu

- b) kada je član ili predsjednik Nadzornoga odbora izravno ili neizravno angažirana u drugom društvu koje ima konkurentsku djelatnost.

Članak 50.

(1) Naknadu za obavljanje poslova iz nadležnosti Nadzornoga odbora, predsjedniku i članovima Nadzornoga odbora imenovanim u ime državnoga kapitala, određuje Skupština Društva sukladno važećim propisima, a za imenovana člana, kojega su kandidirali dioničari s najmanje 5 % dionica s pravom glasa, određuje Skupština Društva u visini naknade kao i za ostale članove Nadzornoga odbora, o čemu se sklapa ugovor koji u ime Društva potpisuje generalni direktor, uz pisanu suglasnost nadležnoga federalnog ministra.

(2) Naknada predsjedniku i članovima Nadzornoga odbora određuje se predsjedniku i članovima Nadzornoga odbora i drugim osobama sukladno politici naknada Društva, koju donosi Skupština na prijedlog odbora za naknade. Politika naknada Društva zasniva se na procjeni opsega zadataka, rada predsjednika i svakoga člana tijela Društva, kao i tijela Društva u cjelini, te financijskoga stanja Društva, ekonomskoga okruženja Društva i drugoga što opredjeljuje visinu naknade.

(3) Vrsta i visina naknade isplaćena Nadzornomu odboru u prethodnoj poslovnoj godini sastavni je dio izvješća o godišnjem poslovanju Društva. Naknada se prikazuje u ukupnom iznosu i po pojedinim osnovama.

Članak 51.

(1) Održavanje sjednice, poziv za sjednicu, kvorum i druga pitanja o radu Nadzornoga odbora uređuju se zakonom, propisima donesenim na zakonu i Poslovníkom o radu Nadzornoga odbora.

(2) Poslovník o radu iz prethodnoga stavka ovoga članka mora biti u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na zakonu.

(3) Pisani poziv za sjednicu Nadzornoga odbora, u kojem su naznačeni mjesto i datum održavanja, vrijeme početka i dnevni red sjednice, dostavlja se članovima Nadzornoga odbora najkasnije u roku 14 dana prije datuma održavanja sjednice. Uz poziv za sjednicu, dostavljaju se materijali za svaku točku dnevnoga reda.

(4) Izuzetno, u hitnim okolnostima kada za poslovanje Društva mogu nastupiti štetne posljedice, predsjednik Nadzornoga odbora može sazvati izvanrednu sjednicu Nadzornoga odbora Društva u roku od 24 sata od saznanja za nastanak takvih okolnosti. Izvanredna sjednica saziva se telefonskim putem, elektroničkom poštom ili na drugi pogodan način.

(5) Izvanredna sjednica održava se najkasnije u roku od tri dana od dana sazivanja.

Članak 52.

Nadzorni odbor Društva ovlašten je:

- 1) nadzirati poslovanje Društva
- 2) nadzirati rad Uprave
- 3) usvajati poslovne strategije Društva i odobravati odluke strateškoga karaktera na temelju dugoročnoga plana razvoja ili plana poslovanja
- 4) predlagati Skupštini dugoročni plan razvoja, trogodišnji plan poslovanja i revidirani plan poslovanja
- 5) usvajati izvješće Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, s bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvješćem revizije

- 6) podnositi Skupštini godišnje izvješće o poslovanju Društva, koje obvezatno uključuje financijsko izvješće, izvješća revizora, Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju
- 7) birati predsjednika Nadzornoga odbora
- 8) birati Upravu i razriješiti Upravu
- 9) imenovati tajnika Društva na prijedlog Uprave Društva
- 10) predlagati raspodjelu i način korištenja dobiti i način pokrivanja gubitka
- 11) odobravati kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, izravno ili posredstvom supsidijarnih društava tijekom poslovne godine u opsegu od 15 % do 33 % knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva po bilanci stanja na kraju prethodne godine
- 12) predlagati Skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, izravno ili posredstvom supsidijarnih društava tijekom poslovne godine u opsegu većem od 33 % knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva po bilanci stanja na kraju prethodne godine
- 13) imenovati predsjednike i članove pododбора ovisno o procijenjenim potrebama
- 14) imenovati povremena povjerenstva i utvrditi njihov sastav i zadatke
- 15) sazivati Skupštinu Društva
- 16) odobravati emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine zbroja nominalne vrijednosti postojećih dionica i odrediti 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;
- 17) nazočiti zasjedanjima Skupštine Društva i sudjeluje u raspravi, bez prava glas
- 18) razmatrati Pravilnik o nabavama, kao provedbeni propis za postupak nabave u Društvu, te vršiti nadzor nad radom Uprave i radnika glede njegove primjene i provedbe, kao i važećih propisa o nabavama
- 19) razmatrati izvješća o nabavama te nadležnim tijelima prijaviti sve eventualne prijave ili zlouporabe
- 20) organizirati izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i financijskih izvješća, sačinjenih sukladno važećim zakonima o računovodstvu i reviziji iz kojih je vidljiv financijski položaj Društva
- 21) nadzirati Upravu u primjeni preporuka danih od Odbora za reviziju i vanjskoga revizora, sa specificiranim rokovima
- 22) obavljati neposredno nadzor nad provedbom odredaba članka 19. Zakona o javnim poduzećima, vršiti kontrolu da akti Društva sadrže odredbe o stegovnom postupku, isključenju s posla iz Društva i kadrovskim evidencijama, sukladno Zakonu o javnim poduzećima
- 23) redoviti nadzor nad poslovanjem i zakonitošću rada Društva
- 24) poticati na odgovornu uporabu i nadziranje imovine i resursa Društva
- 25) pripremiti poslovničke i predlagati ih Skupštini
- 26) pripremiti etički kodeks i predlagati ga Skupštini
- 27) odabrati kandidate odbora za reviziju i podnositi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini
- 28) dati mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti
- 29) dati ovlasti za djelatnosti koje su ograničene na temelju odredaba zakona i ovoga statuta
- 30) dati upute generalnom direktoru za provedbu očevida u svezi s uočenim nepravilnostima
- 31) utvrđivati prijedloge akata koje donosi Skupština Društva
- 32) drugim pitanjima sukladno zakonu i ovom statutu.

Članak 53.

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornoga odbora imaju pravo zahtijevati sve podatke o poslovanju i nazočnost članova Uprave sjednicama Nadzornoga odbora.
- (2) Predsjednik i članovi Nadzornoga odbora imaju pravo nazočiti sjednicama Uprave Društva.

(3) Predsjednik i članovi Nadzornoga odbora u Društvu dužni su pojedinačno za Skupštinu po godišnjem izvješću o poslovanju Društva dati i izjavu o postupanju po zakonu, propisu donesenim na zakonu, statutu i drugim općim aktima Društva.

Članak 54.

(1) Predsjednik i članovi Nadzornoga odbora dužni su svoje obveze i odgovornosti izvršavati sukladno interesima dioničara i Društva i ne mogu obavljati djelatnost konkurentnu djelatnosti Društva bez obavještanja i suglasnosti drugih članova Nadzornoga odbora.

(2) Predsjednik i članovi Nadzornoga odbora dužni su prilikom predlaganja emisije novih ili otkupa vlastitih dionica Društva i drugih vrijednosnih papira priopćiti sve bitne podatke koji se odnose na poslovanje Društva.

(3) Predsjednik i član Nadzornoga odbora dužni su prijaviti Nadzornomu odboru svaki izravni ili neizravni interes u pravnoj osobi s kojom Društvo ima ili namjerava stupiti u poslovni odnos.

(4) U slučaju iz stavka (3) ovoga članka predsjednik i član Nadzornoga odbora ne mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču odnosa Društva i drugih pravnih osoba u kojima predsjednik i član Nadzornoga odbora imaju izravni ili neizravni financijski interes.

(5) Ako predsjednik i član Nadzornoga odbora postupaju suprotno odredbama stavaka (1), (2), (3) i (4) ovoga članka, Društvo ima pravo na naknadu štete koju je uslijed toga pretrpjelo.

(6) Predsjednik i članovi Nadzornoga odbora neograničeno solidarno odgovaraju za štete koje prouzroče neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih dužnosti.

Članak 55.

(1) Predsjednik i članovi Nadzornoga odbora odgovorni su za štetu koju je pretrpjelo Društvo ako su suprotno odredbama zakona, ovoga statuta i odlukama Skupštine:

- a) vratili uplate dioničarima
- b) dioničarima isplatili dividendu
- c) vlasnicima obveznica Društva isplatili kamatu
- d) upisali, stjecali ili otkupljivali dionice
- e) prodavali imovinu Društva
- f) vršili plaćanja nakon što je društvo postalo nesolventno
- g) produljivali rokove vraćanja kredita Društvu
- h) izdavali dionice na temelju uvjetnoga povećanja temeljnoga kapitala.

(2) Društvo može odustati od potraživanja iz stavka (1) ovoga članka istekom tri godine od dana isticanja zahtjeva za naknadu štete, ako se s odustajanjem usuglasi Skupština, a protiv te odluke nije podnesen prigovor dioničara koji posjeduju najmanje 10 % dionica s pravom glasa.

Članak 56.

(1) Predsjedniku i članovima Nadzornoga odbora prestaje mandat:

- a) istekom vremena na koje su imenovani
- b) imenovanjem u Upravu Društva
- c) sporazumom
- d) ostavkom
- e) prestankom Društva
- f) razrješenjem prije isteka mandata od Skupštine Društva, sukladno zakonu i propisima donesenim na zakonu
- g) nastankom drugih objektivnih razloga.

(2) U slučaju podnošenja ostavke na članstvo u Nadzornome odboru, član Nadzornoga odbora, koji je podnio ostavku, uključujući i predsjednika, ostaje u članstvu Nadzornoga odbora do donošenja odluke Skupštine Društva o izboru novoga člana Nadzornoga odbora.

(3) Skupština Društva može razriješiti predsjednika i članove Nadzornoga odbora i prije isteka razdoblja na koje su imenovani:

- a) kad Nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara
- b) kad Skupština odbije usvojiti godišnje izvješće Društva, koje uključuje financijsko izvješće i izvješća revizora, Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju
- c) kad Skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova Nadzornoga odbora za štetu koju je pretrpjelo dioničko društvo iz razloga utvrđenih u zakonu i ovom statutu
- d) i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

(4) U slučaju razrješenja dužnosti člana Nadzornoga odbora imenovana u ime državnoga kapitala prije isteka mandata, novoimenovanom članu Nadzornoga odbora u ime državnoga kapitala mandat može trajati do isteka mandata članova Nadzornoga odbora koji su imenovani prigodom imenovanja cijeloga Nadzornoga odbora, a nisu razriješeni.

Odjeljak B. UPRAVA

Članak 57.

(1) Upravu Društva čine generalni direktor i izvršni direktori za djelokrug poslova i to:

- a) izvršni direktor za Proizvodnju električne energije
- b) izvršni direktor za Distribuciju električne energije
- c) izvršni direktor za Opskrbu električnom energijom
- d) izvršni direktor za Ekonomske poslove
- e) izvršni direktor za Pravne poslove
- f) izvršni direktor za Razvoj.

(2) Mandat je članovima Uprave četiri godine s mogućnosti ponovna izbora.

Članak 58.

Za generalnoga direktora i izvršnoga direktora Društva ne može biti imenovana osoba:

- a) osuđivana za kazneno djelo i za prekršaj, nespojive s dužnošću u Upravi Društva, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne
- b) kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u mjerodavnosti Uprave
- c) na koju se odnose druga ograničenja utvrđena zakonom.

Članak 59.

(1) Uvjeti su za članove Uprave Društva (generalnoga direktora i izvršnoga direktora):

- a) opći zakonski
- b) organizacijske i rukovodne sposobnosti
- c) najmanje 5 godina radnoga staža u struci
- d) drugi uvjeti koje posebnom odlukom utvrdi Nadzorni odbor Društva, sukladno zakonu i ovom statutu.

(2) Nadzorni odbor odlukom imenuje Povjerenstvo koje objavljuje i provodi javni natječaj za izbor i imenovanje generalnoga direktora i izvršnih direktora.

(3) Povjerenstvo se sastoji od po 5 članova uključujući i predsjednika Povjerenstva. Predsjednik Povjerenstva, saziva sjednice Povjerenstva, predsjedava sjednicama, koordinira rad i osigurava

ravnopravno sudjelovanje u radu članova Povjerenstva. Predsjednika Povjerenstva u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje član Povjerenstva, kojeg odredi predsjednik odnosno Povjerenstvo. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

(4) U okviru svoje nadležnosti Povjerenstvo:

- a) objavljuje javni natječaj za izbor i imenovanje generalnoga direktora i izvršnih direktora u Službenim novinama Federacije BiH, barem jednom dnevnom listu većeg tiraža s ciljem da bude dostupan najširoj javnosti u kojem natječaju će se naglasiti da oni podnositelji zahtjeva s kojima se ne stupi u kontakt u određenom roku, a nakon roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja
- b) po isteku roka određena u objavljenom javnom natječaju za imenovanje generalnoga direktora i izvršnih direktora Društva, sastavlja popis prijavljenih kandidata, razmatra prijave s podnesenom dokumentacijom radi utvrđivanja ispunjavaju li prijavljeni kandidati propisane uvjete natječaja, te sačinjava posebne liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, za svaku dužnost za koju je natječaj raspisan
- c) kod izbora generalnoga direktora obavlja razgovor – intervju s kandidatima koje pozove, kojim se utvrđuje komunikativnost, sposobnost i znanje za obavljanje dužnosti, sposobnost upravljanja ljudskim resursima, poznavanje propisa iz područja elektroenergetskoga sektora i zakonodavstva u BiH, rezultati ostvareni u proteklom razdoblju
- d) na temelju obavljenih razgovora s kandidatima za generalnoga direktora, kao i priložene dokumentacije uz prijavu kandidata, svaki član Povjerenstva daje svoju preporuku za pojedinoga kandidata dodjeljujući kandidatu određen broj bodova od 1 do 5 (jedan do pet) bodova, a broj bodova, koje je kandidat dobio, predstavlja zbroj bodova danih od svakog člana Povjerenstva, nakon čega sastavlja prijedlog ljestvice poretka s preporukom o najboljim kandidatima za izbor generalnoga direktora i dostavlja je Nadzornomu odboru na razmatranje s ostalim relevantnim informacijama.

(5) Generalnoga direktora bira i imenuje Nadzorni odbor pojedinačno većinom glasova, na temelju prijedloga ljestvice poretka i preporuke Povjerenstva za provedbu natječaja.

(6) Prije upućivanja prijedloga za imenovanje izvršnih direktora Nadzornomu odboru, a u cilju utvrđivanja menadžerskih znanja za obavljanje operativnih i poslovnih potreba Društva, generalni direktor obavit će razgovore s kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja.

(7) Nadzorni odbor na prijedlog generalnoga direktora imenovat će izvršne direktore.

(8) Generalni direktor i izvršni direktori podliježu dužnostima, odgovornostima i ograničenjima koja su utvrđena Zakonom o javnim poduzećima, Zakonom o gospodarskim društvima, drugim zakonima i Statutom Društva i u vođenju poslova iz svoga djelokruga dužni su postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, te u skladu s Etičkim kodeksom Društva.

(9) Položaj, ovlasti, odgovornosti i prava, kao i plaća generalnoga direktora i izvršnoga direktora utvrđuju se ugovorom između Nadzornoga odbora i navedenih osoba sukladno zakonu i ovom statutu.

Članak 60.

(1) Generalni direktor predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja i odgovara za zakonitost poslovanja Društva, te vrši i druge poslove iz okvira registrirane djelatnosti Društva, sukladno zakonu i ovom statutu.

(2) Izvršni direktor organizira rad, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja u poslovima i opsegu utvrđenim ovim statutom i ugovorom.

- (3) Ugovor o raspolaganju s ukupnom vrijednošću većom od 10.000,00 KM potpisuje generalni direktor i odgovorni član Uprave Društva.
- (4) Generalni direktor, kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva, upisuje se u sudski registar.
- (5) Izvršni direktori upisuju se u sudski registar, sukladno zakonu, s ovlastima utvrđenim statutom i ugovorom.
- (6) Generalni direktor može u okviru svojih ovlasti dati drugoj osobi punomoć za zastupanje Društva.
- (7) Generalni direktor može pismeno ovlastiti jednoga od izvršnih direktora da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti. Pisanom ovlasti utvrđuje se i njezin opseg.

Članak 61.

Uprava Društva ima osobito sljedeći djelokrug rada:

- 1) organizira i vodi poslovanje Društva
- 2) izradu trogodišnjega plana poslovanja, nadgleda njegovu provedbu, te na godišnjoj osnovi izrađuje revidirani Plan poslovanja
- 3) izvršava odluke i preporuke Skupštine, Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju Društva i vanjskoga revizora
- 4) izvješćuje Nadzorni odbor Društva na zahtjev Nadzornoga odbora
- 5) podnosi izvješća o poslovanju Društva po polugodišnjem i godišnjem obračunu s bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvješćem revizije
- 6) podnosi Skupštini prijedlog za raspodjelu dobiti, s mišljenjem Odbora za reviziju i Nadzornoga odbora
- 7) osigurava distribuiranje i implementaciju Etičkoga kodeksa, nadzire njegovu primjenu i provedbu, te provedbu stegovnog postupka protiv osoba koje krše Etički kodeks
- 8) donosi normativne akte Društva
- 9) donosi Pravilnik o nabavama, kao provedbeni propis, kojim se uređuje postupak nabave u Društvu sukladno važećim propisima o nabavama
- 10) nadzire radnike Društva u primjeni važećih propisa o nabavama i odredaba Pravilnika o nabavama Društva
- 11) podnosi izvješća o nabavama Odboru za reviziju i Agenciji za javne nabave u rokovima utvrđenim u zakonu i propisima donesenim na zakonu
- 12) upošljavanje i otpuštanje radnika, sukladno postupcima utvrđenim pravilnicima Društva te važećim zakonima
- 13) odlučuje o pravima i obvezama radnika u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i normativnim aktima Društva
- 14) obavlja nadzor nad provedbom i primjenom važećih propisa i normativnih akata Društva i zakonitosti akata Društva sukladno članku 19. Zakona o javnim poduzećima;
- 15) zastupa i predstavlja Društvo, sklapa ugovore te poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva, sukladno zakonu i Statutu Društva
- 16) staranje za zakonitost rada Društva
- 17) daje nalog pojedinim radnicima ili skupinama radnika za izvršenje određenih poslova i radnih zadataka žurne prirode
- 18) imenuje povjerenstava, stručne timove, radne skupine za pojedina pitanja;
- 19) odlučuje o kupnji, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing i druge transakcije imovine, Društva, u tijeku poslovne godine u iznosu do 15 % knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilanci stanja na kraju prethodne godine, ali za namjene utvrđene godišnjim planom poslovanja za koje su osigurana sredstva

- 20) predlaže Nadzornomu odboru donošenje odgovarajućih odluka, studija, analiza, vezano za poslovanje Društva
- 21) donosi Poslovnik o svom radu, kojim se uređuju operacijski i funkcionalni aspekti rada, sukladno Zakonu o javnim poduzećima, Zakonu o gospodarskim društvima, Etičkom kodeksu, ovom statutu i drugim aktima Društva
- 22) obavlja i druge poslove, sukladno važećim propisima, Etičkom kodeksu, aktima Društva i ovom statutu.

Članak 62.

(1) Uprava za svoj rad odgovara Nadzornomu odboru Društva, a svaki je član uprave dužan prijaviti Nadzornomu odboru svaki izravni ili neizravni interes u pravnoj osobi s kojom Društvo ima ili namjerava stupiti u poslovni odnos.

(2) U slučaju iz stavka (1) ovoga članka član uprave može sudjelovati u tom poslovnom odnosu na temelju pismene suglasnosti predsjednika Nadzornoga odbora.

(3) U slučaju sukoba interesa, član Uprave dužan je bez odlaganja obavijestiti Nadzorni odbor Društva o postojanju sukoba interesa između njega i Društva, a kod razmatranja toga pitanja ta osoba ne može sudjelovati u raspravi i odlučivanju o tome pitanju i u kojem slučaju se u izvješću Nadzornoga odbora za Skupštinu na kojoj se razmatra godišnje izvješće o poslovanju Društva obvezatno navodi i podatak o tomu kako se postupilo.

(4) Ako je član Uprave u trajnom sukobu interesa, Nadzorni odbor obvezatan je razriješiti ga te dužnosti.

(5) Sukob interesa između člana Uprave, koji ima osobni interes, i Društva postoji, osim slučajeva utvrđenih zakonom i drugim propisima, i:

- a) kada član Uprave koji ima osobni interes ili osoba povezana s njim ima osobni interes suprotan Društvu
- b) kada je član Uprave, koji ima osobni interes, izravno ili neizravno angažirana u drugom Društvu koje ima konkurentsku djelatnost.

(6) Uprava Društva dužna je Nadzornomu odboru Društva osigurati pravodobne, pouzdane i detaljne informacije, posebice vezane za događaje koji mogu bitno utjecati na uspješnost poslovanja Društva.

(7) Uprava Društva obvezatno održava sjednicu kada to traži Nadzorni odbor, u kojem slučaju predsjednik Nadzornoga odbora nazoči sjednici.

(8) Članovi Uprave dužni su pojedinačno po godišnjem izvješću o poslovanju Društva Nadzornomu odboru dati i izjavu o postupanju po zakonu, Pravilniku o upravljanju dioničkim društvima, Statutu i drugim općim aktima Društva.

(9) Generalni direktor i izvršni direktori neograničeno solidarno odgovaraju za štete koje prouzroče neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih dužnosti.

Članak 63.

Generalnom direktoru i izvršnom direktoru prestaje dužnost člana Uprave Društva:

- a) istekom mandata
- b) ostavkom
- c) prijevremenim razrješenjem
- d) po sili zakona

- e) u slučaju organizacijskih promjena u Društvu
- f) prestankom Društva.

Članak 64.

- (1) Generalni direktor i izvršni direktor može podnijeti ostavku na tu dužnost.
- (2) Ukoliko generalni direktor i/ili izvršni direktor podnese ostavku na tu dužnost, dužan je nastaviti obavljati poslove u otkaznom roku koji utvrđuje Nadzorni odbor i koji ne može biti kraći od 30 dana.

Članak 65.

- (1) Skupština Društva može razriješiti generalnoga direktora i izvršne direktore i prije isteka razdoblja na koje su imenovani:
 - a) kada generalni direktor, jedan ili svi izvršni direktori izgube povjerenje dioničara
 - b) kad Skupština odbije usvojiti godišnje izvješće Društva, koji uključuje financijsko izvješće i izvješće revizora
 - c) kad Skupština utvrdi odgovornost generalnoga direktora, jednoga ili svih izvršnih direktora za štetu koju je pretrpjelo Društvo zbog razloga utvrđenih u zakonu
 - d) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom.
- (2) Nadzorni odbor može generalnoga direktora i izvršnoga direktora prijevremeno razriješiti u sljedećim slučajevima:
 - a) ne ispunjava odgovornosti sukladno važećim zakonima
 - b) dodjele ugovor o nabavi suprotno važećim zakonima o nabavama
 - c) sudjeluje u sukobu interesa
 - d) sudjeluje u djelatnostima koje su zabranjene Zakonom o javnim poduzećima
 - e) nepodnošenjem zahtjeva za odgovarajuće odobrenje djelatnosti ograničenih Zakonom o javnim poduzećima
 - f) ako svojim radom i postupkom nanese materijalnu štetu Društvu
 - g) ako je krivotvorio isprave ili je predstavio nadležnim tijelima Društva neistinite podatke i time ih obmanuo o radu Društva;
 - h) ako zloupotrijebi ili prekorači dano ovlaštenje i nalog Nadzornoga odbora
 - i) ako ne izvršava ili neuredno izvršava radne zadatke ili obveze
 - j) ako počini kazneno ili drugo protupravno djelo kojim se uzrokuje materijalna šteta po Društvo
 - k) ako krši pravila Etičkoga kodeksa Društva
 - l) u slučaju promjene unutarnje organizacije Društva
 - m) ako za to postoje drugi opravdani razlozi.

(3) Odluka o razrješenju mora biti u pisanom obliku i sadržavati obrazloženje.

(4) Odluka se iz prethodnoga stavka generalnom direktoru odnosno izvršnom direktoru dostavlja osobno uz pisanu potvrdu ili poštom preporučeno.

Odjeljak C. TAJNIK

Članak 66.

- (1) Društvo ima tajnika kojeg imenuje i razrješava Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Društva iz reda radnika Društva.
- (2) Međusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novčane naknade, odgovornost u izvršavanju propisanih obveza tajnika društva, kao i druga pitanja uređuju se ugovorom i ovim statutom.

- (3) Tajnik Društva, na zahtjev sazivača Skupštine, koju neposredno saziva (dioničar ili grupe dioničara s više od 10 % ukupna broja dionica s pravom glasa, člana Nadzornoga odbora, člana Odbora za reviziju), utvrđuje sastav radnih tijela Skupštine, objavljuje obavijest o sazivanju Skupštine i obavlja sve druge radnje neophodne za održavanje Skupštine Društva.
- (4) Tajnik Društva dužan je osigurati da se zapisnik sa Skupštine Društva sačini u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine Društva koji potpisuje predsjednik Skupštine, zapisničar i osobe koje ovjeravaju zapisnik.
- (5) Ukoliko bilo koja osoba iz stavka (4) ovoga članka odbije potpisati zapisnik, dužna je u pisanom obliku obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika.
- (6) Tajnik Društva dužan je odmah utvrditi utemeljenost razloga iz stavka (5) ovoga članka.
- (7) Ukoliko su razlozi iz stavka (5) ovoga članka utemeljeni, tajnik Društva dužan je osigurati usklađivanje zapisnika u roku osam dana od dana utvrđivanja nedostataka.
- (8) Tajnik Društva saziva prvu konstituirajuću sjednicu Nadzornoga odbora Društva u roku od 15 dana od održavanja Skupštine na kojoj su izabrani i proglašeni članovi Nadzornoga odbora.
- (9) Tajnik Društva odgovoran je za vođenje registra zapisnika Skupštine i Nadzornoga odbora Skupštine i čuvanje dokumenata utvrđenih u zakonu i Statutu, osim financijskih izvješća.
- (10) Tajnik je ovlašten za provedbu odluke Skupštine, Nadzornoga odbora i Uprave.
- (11) Tajnik je odgovoran za pripremu sjednica i vođenje zapisnika Skupštine i Nadzornoga odbora.
- (12) Osim zakonom utvrđenih poslova, tajnik Društva obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Društva.

Odjeljak D. ODJEL ZA INTERNU REVIZIJU

Članak 67.

- (1) U Društvu se radi obavljanja poslova interne revizije organizira Odjel za internu reviziju.
- (2) Uprava Društva dužna je i odgovorna osigurati odgovarajuće prostorije i druge uvjete za obavljanje poslova Odjela za internu reviziju sukladno Zakonu o javnim poduzećima.
- (3) Odjel za internu reviziju odgovoran je:
 - a) Odboru za reviziju podnositi godišnju studiju rizika i plana revizije u kojima je sadržan detaljan prikaz rizičnih područja i revizija koje će biti obavljene
 - b) Odboru za reviziju podnositi izvješće o obavljenim revizijama i preporuke, preko direktora Odjela za internu reviziju;
 - c) obavljati svoje dužnosti u skladu s važećim revizijskim standardima.
- (4) Odjel za internu reviziju dužnosti iz prethodnoga stavka ne može prenositi na drugo tijelo.
- (5) Osobe koje obavljaju poslove u Odjelu za internu reviziju radnici su Društva, osim direktora Odjela za internu reviziju.
- (6) Direktor Odjela za internu reviziju nije radnik Društva, ali će od Društva primati novčanu naknadu shodno uslugama koje pruža Društvu, sukladno odgovarajućim tarifama Ureda generalnoga revizora ili ministarstva u čijoj se nadležnosti nalazi Društvo.

(7) Direktor Odjela za internu reviziju imenuje se na način i po postupku predviđenom Zakonom o javnim poduzećima.

POGLAVLJE XII. POSTUPAK PRIPAJANJA, SPAJANJA, PODJELE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Odjeljak A. Pripajanje i spajanje

Članak 68.

(1) Društvo, kao otvoreno dioničko društvo, može se, sukladno zakonu, pripojiti samo drugom društvu koje će nakon pripajanja ispunjavati jedan od kriterija za otvoreno dioničko društvo.

(2) Društvo, kao otvoreno dioničko društvo, može se, sukladno zakonu, spojiti s jednim ili više drugih društava samo na način da tim spajanjem osnuju novo otvoreno dioničko društvo.

Članak 69.

(1) Komisija će odobriti pripajanje Društva:

- a) ako Skupštine pripojenog i društva sljedbenika donesu istovjetne odluke o pripajanju
- b) ako zahtjev za odobrenje pripajanja potpišu članovi Nadzornoga odbora, koji su glasovali za prijedloge odluka o pripajanju i članovi Uprave koji su predložili plan preustrojstva i odluke o pripajanju
- c) ako Komisija ocijeni da pripajanje ne ugrožava prava dioničara i vjerovnika Društva.

(2) Odluka iz stavka (1) točka a) ovoga članka obvezatno sadrži odredbe:

- a) o povećanju temeljnoga kapitala društva sljedbenika
- b) o broju i klasi dionica ili udjela koje društvo sljedbenik emitira u zamjenu za dionice ili udjele pripojenih i spojenih društava
- c) o datumu početka korištenja prava sadržanih u dionicama ili udjelima društva sljedbenika
- d) o vremenu i načinu emisije dionica ili udjela društva sljedbenika
- e) o doplati za dionice ili udjele društva sljedbenika ili isplatama dioničarima ili članovima pripojenih i spojenih društava od društva sljedbenika
- f) o datumu pripreme bilance stanja i bilance uspjeha na temelju kojih se vrši pripajanje ili spajanje
- g) o datumu podnošenja Komisiji zahtjeva za odobrenje pripajanja ili spajanja.

(3) Povećanje temeljnoga kapitala društva sljedbenika može se vršiti samo emisijom novih dionica ili udjela.

(4) Doplata iz stavka (2) točka e) ovoga članka ne mogu biti veće od 10 % nominalne vrijednosti dionica potrebnih za realizaciju spajanja.

Članak 70.

Komisija će odobriti spajanje Društva kada, uz radnje iz prethodnoga članka ovoga statuta, Društvo s drugim društvima s kojim se spaja:

- a) zaključi ugovor o spajanju, koji utvrđuje prestanak spojenih društava na dan konstituiranja društva sljedbenika
- b) pripremi Statut društva sljedbenika;
- c) većinom glasova svih dionica s pravom glasa izabere tijela društva sljedbenika.

Odjeljak B. Podjela

Članak 71.

- (1) Društvo se može podijeliti, prijenosom ukupne imovine i obveza, na jedan od sljedećih načina:
 - a) podjela društva razdvajanjem s osnivanjem
 - b) podjela društva razdvajanjem s preuzimanjem.
- (2) Podijeljeno društvo iz stavka (1) ovoga članka prestaje postojati bez provedbe postupka likvidacije.
- (3) Odluku o podjeli Društva Skupština donosi dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa.
- (4) Dioničari Društva, koje se dijeli, stječu dionice u novim društvima ili društvima preuzimateljima razmjerno udjelima koji su im pripadali u Društvu koje se dijeli, sukladno planu preustrojstva.

Odjeljak C. Promjena oblika

Članak 72.

Društvo, kao otvoreno dioničko društvo, čije su dionice emitirane javnom ponudom sukladno Zakonu o vrijednosnim papirima, ne može promijeniti oblik.

Odjeljak D. Plan preustrojstva

Članak 73.

- (1) Odluka o spajanju, pripajanju i podjeli Društva donosi Skupština Društva na temelju plana preustrojstva koji priprema Uprava i Nadzorni odbor Društva.
- (2) O planu preustrojstva moraju se obavijestiti dioničari Društva najmanje 30 dana prije datuma odlučivanja.
- (3) Odluku o namjeravanom preustroju Društvo dužno je objaviti u sredstvima javnoga informiranja.

Članak 74.

Na sva ostala pitanja vezana za spajanje, pripajanje, podjelu ili promjenu oblika Društva primjenjivat će se odredbe zakona i propisa donesenih na temelju zakona, kao i odredbe ovoga statuta i odluka tijela Društva.

POGLAVLJE XIII. PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 75.

- (1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.
- (2) Vrijeme njegova poslovanja nije ograničeno.
- (3) Društvo prestaje, u skladu sa zakonom i ovim statutom:
 - a) odlukom Skupštine Društva
 - b) spajanjem, pripajanjem i podjelom

- c) odlukom suda
- d) stečajem.

(4) Odluka Skupštine o prestanku Društva dostavlja se Komisiji i registarskom sudu, najkasnije osam dana od dana donošenja odluke.

(5) Društvo prestaje odlukom suda:

- a) kada po tužbi vjerovnika čija dospjela a neizmirena potraživanja premašuju trećinu temeljnoga kapitala Društva
- b) kada Skupština Društva nije održana deset mjeseci od proteka roka za izradu godišnjega obračuna
- c) kada se i poslije izricanja kazni nastavljaju povrede zakona i drugih propisa kojima se ugrožavaju interesi vjerovnika ili vlasnika vrijednosnih papira koje je Društvo emitiralo
- d) kada se stečaj završi diobom stečajne imovine
- e) kada stečaj nije pokrenut jer imovina Društva nije dovoljna za pokriće troškova stečajnoga postupka ili se stečaj obustavi zbog nedovoljne imovine.

(6) Odluka suda upisuje se po službenoj dužnosti u Registar emitenata i registar društava.

POGLAVLJE XIV. POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Odjeljak A. Opći akti

Članak 76.

(1) Opći akti Društva su:

- a) Statut
- b) Pravilnici
- c) Akti Skupštine, Nadzornoga odbora i Uprave Društva kojim se na opći način uređuju određena pitanja ili odnosi u Društvu.

(2) Statut je temeljni opći akt Društva.

(3) Ostali opći akti moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta.

(4) Izmjene i dopune općih akata vrše se po postupku predviđenim za njihovo donošenje.

(5) Opći akti Društva stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči u sjedištu Društva.

(6) Iznimno odredbama prethodnoga stavka, opći akti Društva mogu stupiti na snagu sljedećega dana od dana objavljivanja, odnosno danom donošenja, a mogu se primjenjivati danom određenim aktom, ako priroda pitanja koja se uređuje ili žurnost rješavanja određenoga pitanja to zahtjeva.

Odjeljak B. Izmjene i dopune Statuta

Članak 77.

(1) Izmjena i dopuna ovoga statuta vrše se po sljedećem postupku:

- a) pravo predlaganja izmjena i dopuna Statuta imaju: Uprava, Nadzorni odbor, Skupština Društva i dioničar ili skupina dioničara s više od 10 % ukupnoga broja dionica s pravom glasa
- b) nacrt izmjena i dopuna Statuta izrađuje stručna služba prema uputama Uprave Društva

- c) Uprava Društva razmatra i utvrđuje nacrt izmjena i dopuna Statuta, a Nadzorni odbor utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i s obrazloženjem podnosi Skupštini Društva na donošenje.

(2) Nadzorni odbor Društva ima ovlasti utvrđivati i objavljivati pročišćeni tekst Statuta Društva.

POGLAVLJE XV. DRUGI ELEMENTI

Odjeljak A. Osnivanje i kupovina drugih društava

Članak 78.

Društvo može osnivati ili kupovati druga društva pod uvjetom da za isto postoji odluka Skupštine Društva te ako su kupovinom ispunjeni sljedeći uvjeti:

- a) da je društvo koje se osniva odnosno koje se kupuje izravno vezano za djelatnost Društva
- b) ako će se osnivanjem odnosno kupnjom drugoga društva ostvariti izravna korist Društvu odnosno ukoliko će se osnivanjem ili kupnjom drugoga društva postići najracionalnija iskorištenost postojećih kapaciteta Društva.

Odjeljak B. Ostvarivanje prihoda i dodjela donacija

Članak 79.

- (1) Društvo ostvaruje prihod obavljanjem registrirane djelatnosti.
- (2) Društvo može ostvarivati prihod i iz drugih izvora sukladno zakonu.
- (3) Društvo može dodjeljivati donacije sukladno zakonu.

Odjeljak C. Zabrana konkurencije

Članak 80.

(1) Predsjednik i član Nadzornoga odbora, generalni direktor i izvršni direktori kao članovi Uprave i prokurist Društva ne smiju u tom svojstvu ili kao radnik u drugom društvu i kao samostalni poduzetnik sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Društva.

(2) Trajanje zabrane vrijedi i nakon prestanka dužnosti iz prethodnoga stavka ovoga članka, a najdulje dvije godine.

Odjeljak D. Tužba zbog odobravanja poslova u kojima postoji osobni interes

Članak 81.

(1) Društvo može podnijeti tužbu protiv dioničara koji posjeduje značajno sudjelovanje u temeljnom kapitalu Društva, članova Uprave, predsjednika i članova Nadzornoga odbora koji su imali osobni interes u pravnom poslu i tražiti naknadu štete ako za taj pravni posao nije pribavljeno prethodno odobrenje ili ako mjerodavnom tijelu Društva prilikom donošenja odluke o odobravanju pravnoga posla nisu predstavljene sve činjenice od važnosti za donošenje takve odluke.

(2) Ako je tuženi član Uprave, Društvo zastupa osoba imenovana od Nadzornoga odbora.

Odjeljak E. Tužba zbog povrede dužnosti izbjegavanja interesa

Članak 82.

(1) Društvo može podnijeti tužbu protiv dioničara koji posjeduje značajno sudjelovanje u temeljnom kapitalu Društva, članova Uprave, predsjednika i članova Nadzornoga odbora koji povrijedi dužnost izbjegavanja sukoba interesa iz zakona.

(2) Ako je tuženi član Uprave, Društvo zastupa osoba imenovana od Nadzornoga odbora.

Odjeljak F. Međunarodno računovodstveni standardi – međunarodni standardi revizije

Članak 83.

(1) Nadzorni odbor Društva ima obvezu i odgovornost organizirati izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i financijskih izvješća, sačinjenih sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, iz kojih je vidljiv financijski položaj Društva, te koji se daje na uvid svim osobama koje imaju zakonit interes za poslovanje Društva.

(2) Obveze iz prethodnoga stavka Nadzorni odbor ne može prenositi na drugo tijelo.

Članak 84.

(1) Računovodstvena i financijska izvješća Društva pripremaju se u skladu s pozitivnim propisima iz područja računovodstva u Federaciji BiH i računovodstvenim standardima.

(2) U svakoj poslovnoj godini, vrši se revizija računovodstvenih i financijskih izvješća sukladno pozitivnim propisima iz područja revizije u Federaciji BiH. Reviziju vrši ovlašteni vanjski nezavisni revizor.

(3) Društvo je dužno sukladno aktima Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, objavljivati podatke o vrijednosnim papirima i svom financijskom poslovanju.

Odjeljak G. Poslovna tajna

Članak 85.

(1) Poslovnu tajnu Društva predstavljaju svi dokumenti, akti, materijali i podatci koji nisu javno objavljeni, a čije bi objavljivanje ili prenošenje drugim osobama moglo štetiti imovini, interesima, ugledu ili konkurentnoj sposobnosti Društva:

(2) Kao poslovna tajna smatraju se naročito:

- a) podatci koji se odnose na pregovore i na postupak zaključivanja ugovora
- b) podatci koji se odnose na konkretne uvjete poslovanja i ugovaranja s pojedinim partnerima
- c) podatci o materijalno-financijskom poslovanju do prihvaćanja polugodišnjega obračuna, odnosno godišnjega obračuna
- d) isprave i podatci koji su drugim pravilima ili općim aktima posebno proglašeni poslovnom tajnom
- e) kalkulacije proizvoda i usluga, ponude na tenderima, stanje računa, plaće i druge naknade i sl.

(3) Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podatci koji su javni i po zakonu i drugim propisima kao i podatci o kršenju zakona i drugih propisa.

Članak 86.

(1) Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi dioničari Društva, svi radnici Društva, članovi Uprave, Nadzorni odbor i Odbor za reviziju, ukoliko na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

(2) Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i poslije prestanka radnoga odnosa radnika u Društvu, odnosno prestanka člana Nadzornoga odbora ili u drugim tijelima u Društvu.

Članak 87.

(1) Kada je to potrebno radi izvršavanja poslova i zadataka Društva, isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu mogu drugim osobama otkriti generalni direktor i članovi Nadzornoga odbora.

(2) Pri iznošenju podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, osobe iz stavka (1) ovoga članka dužne su da na karakter podataka upozore one osobe kojima se podatci ili isprave predočavaju.

Članak 88.

(1) Ne smatra se povredom čuvanje poslovne tajne iznošenje podataka ili predočavanje isprava koje predstavljaju poslovnu tajnu, ako se to čini osobama, tijelima ili organizacijama kojima se ta isprava ili podatci mogu ili moraju priopćiti, na temelju propisa.

(2) Uprava Društva dužna je osigurati pristup informacijama Društva sukladno važećim propisima iz toga područja.

(3) Utvrđivanje i zaštita povjerljivih informacija regulirat će se posebnim aktom Uprave Društva.

Odjeljak H. Rješavanje sporova

Članak 89.

(1) Sporovi koji nastanu između dioničara Društva rješava Skupština Društva.

(2) Sporovi koji u tijeku rada i poslovanja Društva nastanu između pojedinih tijela Društva rješavat će se prvenstveno dogovorom.

(3) Ako se spor ne može riješiti dogovorima i kontaktima, svako tijelo može zahtijevati da se organizira poseban sastanak na kojem će se sporno pitanje pokušati riješiti.

(4) Skupština Društva rješava sporove između Nadzornoga odbora i Uprave Društva.

Članak 90.

Ukoliko se sporno pitanje ne može riješiti na način predviđen prethodnim člankom, rješavat će se na način utvrđen pozitivnim propisima.

POGLAVLJE XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 91.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim statutom ili su u suprotnosti s pozitivnim propisima, primjenjivat će se pozitivni propis koji uređuje to pitanje.

Članak 92.

(1) Stupanjem na snagu ovoga statuta stavlja se izvan pravne snage:

- a) Statut Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar broj: SD-16/05 od 15. lipnja 2005. godine
- b) Statut o izmjenama i dopunama Statuta, broj: SD-7/07 od 28. lipnja 2007. godine
- c) Statut o izmjenama i dopunama Statuta broj SD-3/08 od 27. ožujka 2008. godine
- d) Statut o izmjenama i dopunama Statuta, broj SD-5/09 od 26. lipnja 2009. godine
- e) Statut o izmjenama i dopunama Statuta, broj SD- 11/10 od 18. lipnja 2010. godine
- f) Odluka o izmjenama Statuta Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, broj: SD-4/11 od 28. lipnja 2011. godine
- g) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, broj: SD-5/15 od 31. kolovoza 2015. godine.

(2) Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje se primjenjivati Statut Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar (Prečišćeni tekst), broj: NO-102/12 od 30. listopada 2012. godine

Članak 93.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Skupštine

Tarik Begić

Broj: SD-8/16

Mostar, 29. lipnja 2016. godine

Obrazloženje

Člankom 372. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15) propisano je da su sva gospodarska društva, uključujući i ona sa sudjelovanje državnoga kapitala u vlasničkoj strukturi, dužna oblik, tvrtku, temeljni kapital i statut društva uskladiti s ovim zakonom.

Istim Zakonom propisano je da statut dioničkoga društva obvezatno sadrži: a) tvrtku, sjedište i djelatnost; b) iznos temeljnoga kapitala, klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica; c) postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica; d) način povećanja i smanjivanja temeljnoga kapitala; e) način formiranja i korištenja fonda pričuva; f) način podjele dobiti i isplate dividende; g) način pokrića gubitka; h) broj glasova po klasi dionica; i) način sazivanja skupštine i odlučivanja, sastav i ovlasti odbora; j) sastav, način imenovanja i razrješenja i ovlasti nadzornoga odbora i uprave društva; k) postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika društva; l) prestanak društva; m) postupak izmjena i dopuna statuta; n) druge elemente propisane ovim zakonom (članak 121.).

Sukladno navedenom, Uprava Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 24. ožujka 2016. godine, donijela Zaključak, broj: I-4423/16 od 24. ožujka 2016. godine kojim je dala uputu stručnoj službi organizacijske jedinice Pravni poslovi, Služba za pravne poslove da pripremi nacrt novoga Statuta Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar koji treba biti usklađen sa Zakonom o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15) i mora obvezatno sadržavati sve ono što je navedeno u članku 121. navedena Zakona. Osim tih podataka Statut mora sadržavati i druge podatke propisane Zakonom o javnim poduzećima, drugim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Stručna je služba organizacijske jedinice Pravni poslovi, Služba za pravne poslove u cijelosti postupila po navedenom Zaključku i sačinila nacrt novoga Statuta koji osim podataka iz članka 121. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15) sadrži i odredbe Zakona o javnim poduzećima, Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima i drugih zakona i propisa donesenih na temelju zakona.

Za Upravu Društva
generalni direktor
mr. sc. Marinko Gilja, dipl.ing.el.