

**КП „ВОДОВОД“ АД
ПРЊАВОР**

СТАТУТ

јун 2011. године

На основу одредби члана 281. и 442. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број: 127/08 и 58/09), члана 5. Закона о јавним предузећима Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 75/04) и члана 22. Закона о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској („Службени гласник РС“ број: 74/10), Скупштина акционара Комуналног предузећа „Водовод“ АД Прњавор, на сједници одржаној дана 23.06.2011. године усвојила је

СТАТУТ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом Комунално предузеће „Водовод“ АД Прњавор (у даљем тексту: Предузеће) организује се у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима, Закона о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској, уређују се основна правила у погледу правног статуса, организовања и пословања Предузећа.

Овај Статут садржи одредбе о:

- настанку Предузећа,
- фирми и сједишту Предузећа,
- дјелатност Предузећа,
- унутрашњој организацији Предузећа,
- основни капитал и начин уплате акција,
- акције и хартије од вриједности,
- дивиденда и друге исплате акционара,
- основни капитал и резерве,
- начину сазивања Скупштине и доношења одлука,
- избору, опозиву и дјелокругу рада органа Предузећа,
- сукоб интереса и извјештавање,
- примјена Етичког кодекса,
- расподјела добити и покриће губитака,
- резерве,
- планирању пословања,
- примјена књиговодствених и финансијских и рачуноводствених стандарда,
- поступак набавке,
- заштити животне средине,
- забране и ограничене активности,
- посебне одредбе,
- акти и документи Предузећа,
- прелазне и завршне одредбе.

Члан 2.

Предузеће као Акционарско друштво је настало уписом у судски регистар промјене својине државног капитала у Акционарско друштво које је уписано у судски регистар код Основног суда у Бања Луци број регистарског улошка регистарског суда 1-12603-00 и Ознака и број уписника суда У/І 3473/05 на дан 15.12.2005. године.

КП „Водовод“ АД Прњавор са потпуном одговорношћу (у даљем тексту Предузеће) са приватизованим дијелом државног капитала правни је сљедбеник ОДЈКП „Водовод“ Прњавор, са потпуном одговорношћу.

II ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 3.

Предузеће је правно лице и послује под фирмом: Комунално предузеће „Водовод“ АД Прњавор са потпуном одговорношћу.

Скраћени назив фирме је: КП „Водовод“ АД Прњавор.

Сједиште и адреса Предузећа: Прњавор, ул. Живојина Прерадовића бб.

Одлуку о промјени фирме, скраћеног назива фирме и сједиште предузећа доноси Скупшина предузећа.

Члан 4.

Предузеће има печат, који је округлог облика, уобичајене величине чији је отисак садржи текст фирме или скраћену ознаку фирме.

Предузеће има штамбилљ који је правоугаоног облика и садржи назив и сједиште фирме, са мјестом за број и датум.

Ближе одредбе о броју печата и штамбилља Предузећа и дијелова Предузећа, ознакама, чувању и руковању, уређују се актом у управи Предузећа.

Члан 5.

Предузеће има свој знак и логотип фирме, чији изглед, начин заштите и кориштења утврђује Надзорни одбор.

Члан 6.

Предузеће послује као отворено Акционарско друштво чије су акције уврштене на берзу и друга уређена јавна тржишта у складу са Законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности, са средствима у својини Предузећа и са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и овим Статутом.

Оснивачи и лица која стицањем акција у Предузећу ступе у исто, су акционари Предузећа. Предузеће одговара за своје обавезе целокупном својом имовином, а акционари у складу са чланом 179 став 3 Закона о привредним друштвима. Организациони дијелови Предузећа немају својство правног лица, а у правном промету иступају под фирмом Предузећа и оквиру овлаштења одређених овим Статутом.

Пословни акти Предузећа и његових организационих дијелова намијењених трећим лицима садрже и означавање регистарског суда и број уписа, број рачуна и матични број, износ уписаног и уплаћеног основног капитала и друге податке у складу са Законом.

Предузеће на својим пословним просторијама истиче назив фирме и адресу сједишта Предузећа, односно организационог дијела.

III ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 7.

Дјелатност коју обавља Предузеће је:

ОСНОВНА ДЈЕЛАТНОСТ

36.00 Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом

ОСТАЛА ДЈЕЛАТНОСТ

37.00 Канализација

42.21 Изградња цјевовода за течности и гасове

43.21 Електроинсталациони радови

43.22 Увођење инсталација водоводам канализације, гаса и инсталација за гријање и климатизацију

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

46.63 Трговина на велико машинама за рударство и грађевинарство

46.74 Трговина на велико робом од метала, инсталационим материјалом, уређајима и опремом за водовод и гријање

46.75 Трговина на велико хемијским производима (осим отрова)

49.41 Друмски превоз робе

71.11 Архитектонске дјелатности

71.12 Инжињерске дјелатности и с њим повезано техничко савјетовање

71.20 Техничко испитивање и анализа

Обављање спољнотрговинског промета у оквиру регистроване дјелатности.

Члан 8.

Предузеће може оснивати или куповати нова предузећа или пословне дјелатности било у цјелини или дјеломично само уколико су иста:

- укључени у пословне дјелатности које су директно везане за већ регистроване дјелатности јавног предузећа,
- ако је то оснивање односно куповина која би директно или објективно могла бити од користи предузећу односно у колико се постиже побољшање искориштености кључних капацитета или финансијских резултата предузећа у цјелини.

У циљу бржег развоја, остварења нових могућности и ефикаснијег пословања, Предузеће може у оквиру своје дјелатности закључивати уговоре о страном улагању или уговор о пословно-техничкој сарадњи са страним, физичким и правним лицима или предлагати давање концесије у складу са Законом.

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 9.

Унутрашња организација Предузећа се заснива на основним принципима који обезбјеђују ефикасност обављања послова из дјелатности Предузећа, техничко-технолошку структуру система, сигурност запослених и реалну добит.

Организација Предузећа уређује се посебним актом.

Члан 10.

Организовање нових дијелова Предузећа, укидање постојећих, одређивање подручја вршења дјелатности, врста послова из дјелатности Предузећа, обим овлашћења и друга статусна питања дијелова Предузећа у складу са основним циљевима пословања Предузећа, утврђује Скупштина акционара. Дијелови Предузећа немају својство правног лица.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И НАЧИН УПЛАТЕ АКЦИЈА

Члан 11.

Основни капитал у Предузећу износи 2.580.827 КМ и чини га 2.580.827 акција номиналне вриједности 1,00 КМ.

Повећање и смањење основног капитала врши се у случајевима и на начин прописан Законом.

VI АКЦИЈЕ И ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 12.

Основни капитал Предузећа подијељен је на 2.580.827 обичних (редовних) акција, од којих је свака номиналне вриједности 1,00 КМ.

Обичне акције представљају увијек једну класу акција.

Обичне акције имају исту номиналну вриједност гласе на име.

Издавање акција врши се у складу са Законом којим се уређује тржиште хартије од вриједности.

Члан 13.

Акционаром се у односу према Предузећу и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар, у складу са Законом којим се уређује тржиште хартије од вриједности.

Ако има неподударности између књиге акционара и Централног регистра, мјеродаван је упис у Централни регистар.

Упис акција у Централни регистар врши се на начин уређен Законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

Члан 14.

Свака обична акција даје акционару иста права, у складу са Законом и овим Статутом. која укључују нарочито:

- а) право приступа правним актима и другим документима и информацијама предузећа;
- б) право учешћа у раду Скупштине предузећа;
- в) право гласа у Скупштини предузећа, тако да једна акција увијек даје право на један глас;
- г) право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате повлашћене акције у пуном износу;
- д) право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Предузећа, а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлашћених акција;
- ђ) право пречег стицања акција из нових емисија и замјенљивих обвезница и
- е) право располагања акцијама свих врста у складу са Законом.

Обичне акције не могу се претворити у повлашћене акције или друге хартије од вриједности.

Права из става 1. под тачком г), д) и ђ), овог члана могу се преносити уговором са акционара на трећа лица.

VII ДИВИДЕНДА И ДРУГЕ ИСПЛАТЕ АКЦИОНАРИМА

Члан 15.

Предузеће може одобрити плаћање дивиденди на своје акције годишње у складу са одлукама редовне годишње скупштине или у било које вријеме између годишњих скупштина.

Одлуку о одобрењу плаћања дивиденди може донијети Надзорни одбор ако га за то овласти Скупштина акционара.

По усвајању финансијског извјештаја за предходну годину добит се распоређује слиједећим редом:

- а) за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- б) за законске резерве,
- в) за дивиденду у складу са законом и овим статутом,
- г) за статутарне резерве, ако их предузеће утврди.

Дивиденда из става 3. тачка в) овог члана на акције било које врсте или класе плаћа се свим акционарима сразмјерно номиналној вриједности акција, осим у случају дјелимично плаћених акција.

Члан 16.

Дивиденде се могу плаћати у новцу и у акцијама.

Дивиденде које се плаћају у акцијама било које врсте или класе подлијежу правилима утврђеним Законом.

Износ дивиденде која се плаћа у акцијама једнак је номиналној вриједности акције које се издају за плаћање дивиденде.

Члан 17.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи:

- а) износ дивиденде и
- б) дан дивиденде за који се сачињава листа акционара овлашћених за исплату дивиденде.

Ако након дана дивиденде, а прије дана плаћања дивиденде акционар пренесе своје акције по основу којих има право на дивиденду задржава право на исплату дивиденде.

VIII ОСНОВНИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

Члан 18.

Предузеће може издавати обичне и повлашћене акције. Најнижа номинална вриједност акције не може бити мања од једне конвертабилне марке, а ако је већа онда мора бити дјелљива са десет.

Учешће акција у основном капиталу одређује се односом номиналне вриједности тих акција и укупне номиналне вриједности свих уплаћених акција.

Члан 19.

Резерве Предузећа чине законске резерве, резерве капитала, статутарне и друге резерве.

Предузеће је обавезно да у законске резерве уноси 5% добити текуће године умањене за губитак из предходне године, све док те резерве заједно са резервама капитала не достигну висину од најмање 10% основног капитала.

Законске резерве користе се за покриће губитака, а ако прелазе износ из предходног става овог члана могу се користити и за повећање основног капитала.

Резерве капитала могу се користити за:

- а) покриће губитака и
- б) повећање основног капитала под условом да законске резерве заједно са резервама капитала прелазе проценат основног капитала Предузећа из става 2 овог члана.

Информација о смањењу основног капитала објављује се у складу са прописима којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

Члан 20.

Основни капитал Предузећа повећава се одлуком Скупштине акционара.

Одлуком о повећању основног капитала одређује се износ повећања, начин повећања, вријеме уплате, као и друга питања у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

Члан 21.

Основни капитал може се повећати:

- а) новим улозима
- б) претварањем замјенљивих обвезница у акције и уписом акција по основу права ималаца варанта на такав упис (условно повећање) и
- в) из средстава Предузећа.

При повећању основног капитала у Предузећу врши се издавања нових акција или се повећава номинална вриједност постојећих акција.

Члан 22.

Одлуку о смањењу основног капитала доноси Скупштина акционара.

Одлуком о смањењу основног капитала утврђује се обим, циљ, врста и начин спровођења смањења основног капитала.

Члан 23.

Основни капитал може се смањити у редовном поступку, поједностављеном поступку смањења ради претварања у резерве.

Смањење основног капитала по једном основу може се вршити истовремено са повећањем његовог основног капитала по другом основу.

Члан 24.

Одлука о смањењу основног капитала доноси се истовремено са одлуком о усвајању финансијског извјештаја.

Информација о смањењу основног капитала објављује се у складу са прописима којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

IX УПРАВЉАЊЕ И ОРГАН И ПРЕДУЗЕЋА

Члан 25.

Предузећем управљају власници акција, односно представници власника, сразмјерно броју акција, изузев у случајевима предвиђеним Законом и овим Статутом.

Члан 26.

Органи Предузећа су:

- Скупштина акционара
- Надзорни одбор
- Управа
- Одбор за ревизију

1. Скупштина акционара

Члан 27.

Скупштину акционарског друштва чине акционари.

Сваки акционар, у складу са овим статутом, лично или преко пуномоћника има право учествовања у раду скупштине акционара, право гласа ако има акције са правом гласа, право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањем из дневног реда, као и право постављања питања у вези са дневним редом у складу са Статутом.

Скупштини акционара, по правилу присуствују и учествују у раду – директор, чланови надзорног одбора и независни ревизор.

1.1. Врста скупштине

1.1.1. Годишња скупштина

Члан 28.

Скупштина акционара сазива се и одржава једном годишње (годишња скупштина) најкасније у року од 90 дана од дана подношења финансијских извјештаја надлежном органу за сваку пословну годину у складу са рачуновдственим прописима или шест мјесеци након завршетка пословне године.

Годишња скупштина одржава се на дан и у вријеме утврђеним одлуком Надзорног одбора у складу са Законом, и овим Статутом. Годишња скупштина акционара одржава се у Предузећу.

Не одржавање годишње скупштине у вријеме из става 2. овог члана не утиче на ваљаност других радњи Предузећа.

1.1.2. Ванредна скупштина и њено сазивање од мањинских акционара

Члан 29.

Предузеће може сазвати и ванредну скупштину акционара, и то:

- а) на захтјев 1/3 чланова надзорног одбора.
- б) на захтјев ликвидатора друштва, ако је Предузеће у ликвидацији
- в) по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину.

Захтјев из става 1. тачка в) овог члана мора бити датиран, потписан од свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, као и податке о: идентификацији тих акционара; броју акција које сваки од њих посједује; циљу или циљевима због којих се скупштина сазива.

Захтјев из става 1. тачка в) овог члана за сазивање скупштине сматра се даје примљен у Предузећу ако је адресован и уручен надзорном одбору у сједишту Предузећа.

Дан на који се утврђује листа акционара који су овлашћени да поднесу захтјев за ванредну скупштину је датум стављања првог потписа на тај захтјев. Надзорни одбор Предузећа дужан је да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања ванредне скупштине најкасније у року од десет дана од дана пријема захтјева.

Надзорни одбор дужан је да на адресу наведену у захтјеву, најкасније у року од седам дана од дана доношења ове одлуке, обавијестити о томе свако лице које је захтијевало сазивање ванрене скупштине. Одлука о одбијању сазивања ванредне скупштине обавезно садржи разлоге одбијања.

Захтјев за сазивање скупштине који је поднио овлашћени подносилац, биће одбијен:

- а) када није поднесен у складу са ставом 1. тачка в) и ст. 2. до 5. овог члана,
- б) када акционари који су поднијели захтјев не посједују или не заступају прописани проценат гласова и
- в) када ниједно од предложених питања за дневни ред ванредне скупштине није у дјелокругу скупштине.

Ванредна скупштина може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву поднесеним у складу са ставом 1. тачка в) и ст. 2 до 4. овог члана.

1.1.3. Скупштина по налогу суда

Члан 30.

Ако се годишња Скупштина предузећа не одржи у прописаном року, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање на захтјев акционара који има право да присуствује и да гласа на годишњој скупштини или директора, односно члана Надзорног одбора предузећа. Суд има овлашћење да именује привременог заступника са овлашћењем да сазове и предсједава сједници скупштине и утврди мјесто и датум одржавања, као и дневни ред сједнице у складу са Законом.

Ако се ванредна Скупштина предузећа не одржи најкасније у року од 30 дасна од дана пријема захтјева или на дан који утврди надзорни одбор у складу са предходним чланом став 5, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање по захтјеву било ког акционара који потписник захтјева за сазивање.

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана суд у ванпарничном поступку дужан је да донесе рјешење у року од 48 часова од пријема захтјева.

Трошкове одржавања било које скупштине акционара по налогу суда сноси Предузеће.

1.1.4. Ванредна скупштина акционара предузећа у случају пословања са губитком

Члан 31.

Скупштина предузећа обавезно се сазива без одгађања, ако се приликом израде финансијских извјештаја или другим случајевима утврди да предузеће послује са губитком.

Члан 32.

Предузеће као отворено акционарско друштво умјесто упућивања индивидуалног позива сваком акционару објављује позив за сједницу скупштине акционара без прекида на Интернет страници предузећа најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије дана одржавања годишње скупштине а за ванредну скупштину најкасније 15 дана и најраније 30 дана прије дана одржавања скупштине. и уз то да објави позив у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Српске најмање 30 дана и највише 60 дана прије одржавања, у случају годишње скупштине и не мање од 15 дана ни више од 30 дана одржавања, у случају ванредне скупштине.

Обавјештење о годишњој скупштини из става 1. овог члана обавезно садржи вријеме и мјесто одржавања, приједлог дневног реда сједнице скупштине са назнаком питања о којима се гласа на скупштини и приједлоге одлука о којима се одлучује на тој сједници (посебно укључујући избор чланова надзорног одбора и приједлог за расподелу дивиденди), Предузеће обезбјеђује увидом у копију финансјиског извјештаја, заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем надзорног одбора о пословању Предузећа, текст било ког приједлога за промјене статута, опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, као и друга акта у складу са статутом и законом којим се уређује тржиште хартије од вриједности и другим законом, сваком акционару који то захтијева у сједишту Предузећа у редовно радно вријеме.

Обавјештење о ванредној скупштини обавезно садржи вријеме и мјесто одржавања сједнице скупштине, опис разлога због ког се сазива и дневни ред који предлажу лица која сазивају или захтијевају њено сазивање.

Члан 33.

Акционар који присуствује скупштини нема право приговора на изостанак обавјештења или недостатак обавјештење о сазивању сједнице скупштине.

Изузетно од става 1. овог члана акционар који присуствује сједници скупштине може ставити образложен приговор на обавјештење које не садржи све прилоге у складу с чланом 32. овог Статута у писаној форми на почетку те сједнице или за вријеме њеног одржавања или предузимајући неку радњу на скупштини зато што прописано обавјештње није дато.

О приговору из става 2 овог члана одлучује се на начин одређен овим статутом и пословником скупштине.

Члан 34.

На сједници Скупштине акционара може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред у складу са овим Статутом, а може се расправљати и о другим питањима.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа за избор Надзорног одбора предузећа могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред скупштине.

Приједлог из става 2. овог члана мора се сачинити у писаној форми у року од седам дана од дана објаве годишњег сазива сједнице скупштине, односно у року од пет дана од дана објаве сазива сједнице ванредне скупштине.

Приједлог из ст. 2. и 3. овог члана се доставља надзорном одбору у сједишту Предузећа, садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.

Акционар из става 2. овог члана не може да се рачуна у више од једне групе која посједује наведени преценат гласова.

Ако Надзорни одбор Акционарског друштва пропусти да у року 72 часа од дана пријема захтјева одговори на захтјев акционара у складу са ставом 2. члана, или ако он одбије захтјев, надлежни суд у ванпарничном поступку има овлашћење, по захтјеву било ког од тих акционара који се мора поднијети у даљем року од 48 часова, да наложи да се њиховом захтјеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48 часова након пријема захтјева.

Члан 35.

Раду скупштине акционара пресједава предсједник скупштине.

Предсједника и заменика предсједника скупштине бирају акционари већином присутних акционара на скупштини на период од четири године.

Предсједник скупштине предлаже скупштини приједлог пословника о раду скупштине акционара.

Члан 36.

Право учешћа и право гласа на скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан доношења одлуке о сазивању скупштине.

Листа акционара из става 1. овог члана мора бити доступна у сједишту Предузећа свим акционарима који имају право гласа на скупштини, ради остваривања права увида и копирања, као и могућности стављања приговора на било које неисправности на листи.

Члан 37.

Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника, у складу са Законом и овим Статутом.

Акционар може дати пуномоћ у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ. Пуномоћ се може дати и електронским путем под условом да је обезбијеђена аутентичност те изјаве.

Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједиште Предузећа.

Пуномоћ се може дати за једну или више скупштина, на одређено вријеме или до опозива. Када је пуномоћ дата за једну или више скупштина важи и за поновљену скупштину без обзира на разлоге понављања.

Ако пуномоћ садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћ не садржи упутство, пуномоћник остварује право гласа савјесно и у најбољем интересу акционара. Директор или чланови надзорног одбора, и контролни акционари не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у Предузећу и повезана лица у смислу Закона.

Ако акционар који има право гласа на скупштини пренесе акције на новог акционара прије дана одражавања сједнице скупштине, а након дана утврђивања акционара у складу са чланом 40 овог статута, задржава право учествовања на сједници и право гласа.

Пуномоћник је дужан да обавијести акционаре који су му дали пуномоћ о гласању у скупштини.

Одговорност пуномоћника акционара за оставаривање права гласа за акционаре у складу са ст. 5. и 8. овог члана не може се унапријед искључити или ограничити.

Акционар који је дао пуномоћ може је опозвати у било које вријеме прије гласања на сједници скупштине писаним опозивом достављеним Предузећу и пуномоћнику или прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини акционара.

Члан 38.

Предсједник Скупштине акционара именује записничара, два акционара који овјеравају записник и чланове Комисије за гласање.

Комисија за гласање која се састоји од најмање три члана има следеће обавезе:

- а) утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника,
- б) утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника,
- в) утврђује ваљаност сваке пуномоћи,
- г) броји гласове,
- д) утврђује и објављује резултате гласања,
- ђ) предаје гласачке листиће архиви предузећа на чување и
- е) врши и друге послове у складу са било којим правилима поступка Скупштине акционара.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и о свом раду подноси потписани писани извјештај који је доказ резултата гласања скупштине акционара, али који може да оспори било који акционар ако поступа у доброј вјери.

Чланови комисије за гласање не могу бити директор, чланови надзорног одбора, кандидати за нове чланове ових органа, као и повезана лица у смислу Закона.

Члан 39.

На свакој годишњој скупштини акционара надзорни одбор Предузећа дужан је дати ажуран и комплетан извјештај акционарима о стању и пословима Предузећа,

укључујући нарочито извјештај о финансијском стању Предузећа.

Ако Предузеће стекне сопствене акције, надзорни одбор у извјештају о финансијском стању Предузећа наводи и разлог стицања, број и номиналну вриједност стечених акција, означавање да ли је Предузеће стекло са накнадом или без ње и уз навођење износа, број сопствених акција које Предузеће већ држи и број тих акција које је поново издало.

Ако је акционару ускраћено обавјештење у складу са ставом 1. и 2. овог члана, може захтијевати да се то наведе у записнику са сједнице скупштине акционара, као и разлог ускраћивања обавјештења.

Акционар има право да код надлежног суда тражи остваривање права на обавјештење у складу са ст. 1. и 2. овог члана, у року од 15 дана од дана одржавања Скупштине акционара на којој је давање предметног обавјештења одбијено.

Члан 40.

Скупштина акционара надлежна је да:

- а) доноси Статут,
- б) доноси пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са Законом,
- г) доноси етички кодекс,
- д) доноси план пословања и ревидирани план пословања,
- ђ) доноси програм инвестиција за плански период,
- е) именује и разрјешава Надзорни одбор,
- ж) именује и разрјешава Одбор за ревизију,
- з) одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
- и) одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака,
- ј) одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
- к) одлучује о оснивању нових предузећа,
- л) одлучује о другим питањима у складу са законом.

Одлуке донесене на сједници Скупштине акционара уносе се без одлагања у књигу одлука.

Члан 41.

Надзорни одбор Предузећа подноси годишњој скупштини акционара на усвајање финансијске извјештаје и извјештаје о пословању, извјештај независног ревизора, као и друге извјештаје у складу са законом.

Усвајање финансијских извјештаја или других извјештаја од Скупштине акционара не утиче на права акционара, ако се касније покаже да су били нетачни или погрешни.

У извјештају о пословању Предузећа као отвореног акционарског друштва мора се објективно приказати развој, резултат пословања Предузећа и финансијско стање у коме се оно налази уз опис главних разлика којима је Предузеће изложено. Овај извјештај садржи анализу резултата пословања и финансијског положаја Предузећа, а ако је то потребно и друге показатеље који се односе на појединачне послове и укључујући и обавјештење о заштити околине и радницима. Када је потребно, у анализи се морају образложити износи наведени у годишњим финансијским извјештајима.

У извјештају се морају приказати и:

- а) сви важнији послови догадаји након истека пословне године за коју се извјештава,
- б) очекивани развој акционарског Предузећа

- в) активности Предузећа на развоју у будућности
- г) подаци о стицању сопствених акција Предузећа
- д) подаци о постојању пословних јединица Предузећа и
- ђ) подаци о коришћењу финансијских инструмената, те подаци битни за процјену стања имовине Предузећа његових обавеза, финансијског положаја, добити и губитка, начин управљања финансијским ризицима и политикама, укључујући и политику предузимања мјера заштите од губитка.

Саставни дио годишњег извјештаја о пословању Предузећа као отвореног акционарског друштва чије су акције уврштене на слободно берзантско тржиште је и изјава о усклађености организације и дјеловања са Етичким кодексом и објашњава сваку неусклађеност предузећа са Етичким кодексом понашања ако је до ње дошло.

Члан 42.

Кворум за сједницу скупштине акционара чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметном питању (обична већина). У кворум се рачунају и гласови акционара који у складу са овим статутом могу гласати и писаним путем.

Ако је сједница скупштине Предузећа одгођена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом најкасније 15 дана од дана одгађања (поновљена сједница скупштине). Кворум за поновљену сједницу скупштине чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа. Ако на поновљеној сједници скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, сазива се и одржава нова сједница скупштине у складу са овим статутом.

Кворум на сједници скупштине акционара утврђује се прије отварања расправе о тачкама дневног реда, на основу списка комисије за гласање, у складу са чланом 42. овог статута.

Ако скупштина акционара има утврђени кворум за одређена питања, може одлучивати само о тачкама дневног реда за који постоји кворум. Прописано сазвана скупштина може одлучивати и о времену одржавања поновљене сједнице скупштине у складу са ст. 2. и 3. овог члана.

Члан 43.

Ако на сједници скупштине постоји кворум, одлуке се доносе обичном већином гласова акционара присутних лично или преко пуномоћника који имају право гласа о одређеном питању.

Члан 44.

Скупштина акционара одлучује о измјенама и допунама Статута, статусним промјенама, промјенама правне форме, ликвидацији и располагању имовином велике вриједности (у смислу Закона о привредним друштвима) квалификованом већином од укупног броја гласова.

Квалификована већина представља 2/3 (двје трећине) присутних, представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писменим путем, с тим да не може бити мања од надполовичне већине гласова акција са правом гласа.

Остале скупштинске одлуке се доносе обичном већином гласова присутних или представљених акционара.

Члан 45.

Свака издата, а обична акција даје право једног гласа о свим питањима о којима се гласа на Скупштини акционара.

Члан 46.

Гласање на сједници Скупштине акционара је путем гласачких листића који могу бити прилагођени потреби компјутерске обраде, када се одлучује о:

- а) избору или разрешењу чланова надзорног одбора, Одбора за ревизију и ликвидационог управника и
- б) финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању система награђивања чланова Надзорног одбора и предсједника Скупштине.

Гласање на Скупштини акционара у случајевима који нису обухваћени ставом 1. овог члана може да се врши јавно дизањем руке или другим јавним поступком.

Члан 47.

Одлука Скупштине акционара ступа на снагу даном доношења, осим у сљедећим случајевима:

- а) ако у одлуци није одреден неки други датум и
- б) када закон изричито уређује да одлука ступа на снагу кад се региструје и објави, у ком случају је дан регистравања, односно њеног објављивања, дан ступања на снагу.

Члан 48.

Свака одлука Скупштине акционара уноси се у записник који води изабрани записничар.

Предсједник Скупштине акционара одговоран је за уредно сачињавање записника.

Записник сједнице Скупштине акционара сачињава се најкасније 15 дана од дана њеног одржавања.

Члан 49.

Одлуке скупштине акционара могу се побијати у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

2. Надзорни одбор

Члан 50.

Надзорни одбор се састоји од три члана.

Чланови Надзорног одбора бирају се из реда акционара или других лица изван Предузећа, на период од четири године, уз могућност поновног избора.

Члан 51.

Акционари који имају најмање 5% удјела у акцијама Предузећа имају право на једно мјесто у Надзорном одбору.

Приједлог за члана Надзорног одбора из предходног става, утврђују мањински акционари на кандидационом састанку који на дан сазивања Скупштине акционара имају најмање 5% гласачих права.

Члан 52.

Предлагање и избор чланова Надзорног одбора испред јединице локалне управе врши се по поступку предвиђеним Законом о министарским, владиним и другим именовањима и у том циљу Скупштина доноси:

1. Одлуку о утврђивању услова, стандарда и критерија
2. Одлуку о расписивању јавног конкурса
3. Одлуку о именовању Комисије за избор.

Комисија за избор састоји се од пет чланова од којих су три државни службеници, а два из реда лица који познају процедуре избора и дјелатност Предузећа.

Члан 53.

Члан Надзорног одбора испред јединице локалне самоуправе поред услова прописаних Законом о министарским, владиним и другим именовањима мора испуњавати и посебне услове и то: да има завршену високу стручну спрему и најмање (5) година радног искуства.

Члан 54.

Надзорни одбор из својих редова бира предсједника и замјеника предсједника Надзорног одбора.

Надзорни одбор може одлучивати ако на сједници присуствује већина чланова истог, а одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова. Сједнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у три мјесеца.

Изузетно, када оцијени оправданим предсједник Надзорног одбора. Надзорни одбор може донијети одлуке писмено, телефонски или кориштењем других техничких средстава, ако се томе не противи ни један члан Надзорног одбора. Приједлог одлуке из предњег става презентује и доставља предсједник Надзорног одбора сваком члану и евидентира њихово изјашњење да су „за“ или „против“, односно „уздржани“.

На првој редовној сједници Надзорног одбора, верификују се одлуке донесене на начин предвиђен у ставу 3. овог члана.

Члан 55.

Надлежности Надзорног одбора су слиједеће:

1. надзире рад Управе,
2. доноси Пословник о свом раду,
3. предлаже Статут, Етички кодекс и друге акте Скупштине,
4. сазива Скупштину предузећа,
5. предлаже именованье и разрешење чланова одбора за ревизију,
6. именује и разрешава Управу Предузећа у складу са поступцима утврђеним Статутом и Законом,

7. надзире Управу у спровођењу препорука датих од стране Одбора за ревизију, те вањског ревизора са специфицираним роковима,
8. систематски надзире пословање и законитост пословања Предузећа, и подноси годишњој скупштини акционара на усвајање финансијске извјештаје и извјештај о пословању, извјештај независне ревизије као и друге извјештаје у складу са законом и овим Статутом.
9. одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, те другим питањима,
10. доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем,
11. даје овлашћења за ограничене активности у складу са законом.
12. даје упутства директору за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима,
13. доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и Статутом,
14. даје приједлог Скупштини о оснивању нових предузећа,
15. даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
16. присуствовање сједницама Скупштине предузећа уз учешће у расправи без права гласа,
17. врши преглед пословних књига и исправа предузећа,
18. редовно извјештава Скупштину о свом раду,
19. даје инструкције органима предузећа ради отклањања неправилности у раду предузећа,
20. обавља и друге послове утврдене законом, Статутом и актима предузећа.

Члан 56.

Послове из своје надлежности Надзорни одбор обавља на сопствену иницијативу, на захтјев акционара са најмање 5% акција Предузећа, на захтјев повјерилаца чија потраживања износе најмање 5 % основног капитала Предузећа, на захтјев управе и Одбора за ревизију Предузећа.

Члан 57.

Предсједник Надзорног одбора дужан је да одреди сваком члану тог органа конкретну одговорност за поштовање и реализацију релевантних одредби закона којима се регулише поједина интерна контрола. Предсједник Надзорног одбора је солидарно одговоран са чланом Надзорног одбора за извршење задатака из предходног става.

Члан 58.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да осигура:

- доношење општих аката којим се утврђују оперативни и функционални аспекти рада органа Предузећа у складу са Законом, Статутом и Етичким кодексом,
- да је омогућена провјера законитости Пословника од стране квалификованих, независних правних савјетника,

Члан 59.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских исказа, сачињених у складу са међународним рачуноводственим стандардима и међународним стандардима ревизије како се предвиђа на основу закона о рачуноводственим и ревизорским стандардима Републике Српске, из којих је видљив финансијски положај Предузећа, те које се дају на увид свим лицима која имају легитиман интерес у пословању Предузећа. Надзорни одбор неће преносити ове надлежности.

Члан 60.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност обезбиједити да:

- лице које је отпуштено или разријешено из разлога кршења одредби овог Статута или правила Етичког кодекса буде удаљено ван пословних просторија Предузећа, те да је истом спријечен поновни улазак у било којем својству у простор Предузећа,
- онемогући поново запошљавање таквог лица на било какву позицију у периоду који не може бити краћи од 5 година,
- се обезбиједи одговарајућа архива о запосленима са детаљним подацима о отпуштању/ разријешењу за период од 5 година,
- се наведеним отпуштеним/разријешеним лицима од момента извршеног кршења радне дужности не врше исплате било у новцу или на други начин.

Надзорни одбор може пренијети било коју од обавеза наведених у ставу 1. овог члана под условом једногласне писмене одлуке члана Надзорног одбора, али ће исти остати одговоран за надзор над свим наведеним обавезама и одговорностима.

Члан 61.

Скупштина Предузећа може разријешити члана Надзорног одбора и прије истека мандата у случајевима:

- ако својим радом или понашањем онемогући нормалан рад Надзорног одбора,
- ако поднесе оставку,
- у другим законом предвиђеним случајевима.

Приједлог утврђује Надзорни одбор и упућује Скупштини акционара.

Разлози за разријешење члана Надзорног одбора по скраћеном поступку су сљедећи:

- ако крши начела Етичког кодекса,
- не испуњење обавеза у складу са важећим Законима, -
- додјела уговора о набавци супротно важећем Закону,
- судјеловање у сукобу интереса,
- учешће у активности која је забрањена законом о јавним предузећима,
- неподношење захтјева за одговарајуће одобрење активности ограничених Законом о јавним предузећима,
- свјесно или несвјесно давање овлашћења за обављање ограничене активности чија је последица материјална штета предузећа,
- извршење кривичног или другог противправног дијела којим се узрокује материјална штета Предузећу.

Приједлог за разријешење због напријед наведених разлога утврђује Надзорни одбор и сазива скупштину акционара за одлучивање по приједлогу.

3. Управа предузећа

Члан 62.

Управу предузећа чине: директор и руководиоци Сектора.
Директор сазива сједнице управе, пресједава њима и организује њихов рад.

Члан 63.

Директора именује Надзорни одбор на основу спроведеног јавног конкурса на период од 4 године уз могућност поновног избора.

За директора Предузећа, може бити изабрано лице које испуњава посебне услове који се утврђују Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор директора. Наведену Одлуку доноси Надзорни одбор Предузећа.

Број Сектора, руководиоце Сектора, предлаже директор Предузећа у складу са пословним потребама, а Одлуку доноси Надзорни одбор.

Члан 64.

Одлуку о расписивању конкурса за избор директора доноси Надзорни одбор и истовремено именује комисију за избор.

Комисија за избор састоји се од пет чланова и то три из реда службеника јединице локалне самоуправе, које именује надлежан орган јединице локалне самоуправе, два из реда запослених у предузећу који посједују стручно знање у области од интереса за пословање Предузећа и одредбе Закона о министарским, владиним и другим именованима.

Поступак избора и утврђивање листе најквалификованијих кандидата спроводи се према процедури предвиђеној овим Статутом за избор Надзорног одбора.

Сва именовања биће проведена на начин који ће допустити да иста буду предмет испитивања од треће стране која није учествовала у избору и именовању.

Члан управе не може бити лице које обавља извршну функцију у политичкој странци на било којем нивоу политичког организовања.

Члан 65.

У случају отказа члан управе или престанка функције из других разлога, Надзорни одбор може именовати привременог члана управе, као вршиоца дужности до спровођења Јавног конкурса.

Надлежни орган може именовати вршиоца дужности и на друге руководна радна мјеста у Предузећу сходно одредби из предњег става и у другим оправданим случајевима.

Члан 66.

Надлежност управе

1. Организује и води пословање Предузећа,
2. заступа Предузеће,

3. стара се за законит рад Предузећа,
4. извјештавање Надзорног одбора на захтјев Надзорног одбора,
5. спровођење Етичког кодекса,
6. израда и надгледање реализације планова пословања,
7. предлагање и спровођење смјерница о набавци, те спровођење важећих прописа у тој области,
8. утврђивање приједлога за расподјелу добити и покрићу губитака,
9. давање прједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим Предузећима
10. давања приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама,
11. давање приједлога Надзорном одбору о оснивању нових Предузећа,
12. доноси Правилник и Упутство о набавци којим се уређује поступак набавке у Предузећу у складу са законом којим се регулише та област,
13. запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима Предузећа и важећим Законима,
14. надзире запослене предузећа у примјени закона из предходне тачке,
15. припрема анализе, извјештаје и информације за потребе Одбора за ревизију, Надзорног одбора и скупштине акционара,
16. доноси акт о систематизацији радних мјеста, именује и разрјешава лица са посебним овлашћењима и одговорностима и одлучује о појединачним правима запослених у складу са Законом,
17. врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима Предузећа.

Члан 67.

Директор је обавезан да обустави од извршења сваки акт органа Предузећа за који сматра да је противан закону и о томе писмено обавјештава орган који је донио предметни акт.

Ако орган који је донио акт из предходног става овог члана не усклади тај акт с важећим прописима у року од 30 дана од дана када је примио обавјештење директора, директор ће у даљем року од осам дана покренути поступак за оцјену његове законитости.

До доношења одлуке надлежног органа поводом обавјештења из става I овог члана оспорени акт се не примјењује.

Члан 68.

Директор Предузећа подлијеже дужностима, одговорностима и ограничењима која су утврђена овим Статутом.

Члан 69.

Чланови управе врше послове из свог дјелокогруга у интересу Предузећа и у вођењу послова поступају с пажњом доброг привредника, а у складу са начелима Етичког кодекса. Оцјена успјешности рада, трајање мандата, висина плате и накнада Надзорног одбора и управе, врши се на основу критерија везаних за извршење плана и резултата пословања утврђених од стране скупштине акционара, односно Надзорног одбора Предузећа.

Члан 70.

Вођење послова предузећа и рад управе уредује се Пословником о раду управе који доноси Надзорни одбор Предузећа.

Х СТИЦАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 71.

Под стицањем и располагањем имовином велике вриједности предузећа, у смислу овог Статута, сматра се пренос или више повезаних преноса чији је предмет стицање или располагање од предузећа имовине чија тржишна вриједност у тренутку доношења одлуке представља најмање 30% од књиговодствене вриједности имовине исказане у последњем годишњем билансу стања.

Стицање или располагање у смислу овог Статута означава стицање или располагање било којим начином, укључујући нарочито продају, закуп, размјену, залог или хипотеку, као и замјену за улог у другом привредном друштву.

Имовина у смислу сл. 1. и 2. овог члана укључује нарочито право својине и друга стварна права, посебно и права индустријске својине или уговорна права, као и право власничког учешћа у другим друштвима и новац.

Члан 72.

Стицање или располагање имовином велике вриједности предузећа може се извршити на сљедећи начин:

- а) Надзорни одбор предузећа усваја одлуку којом препоручује закључење тог посла и
- б) Предузеће обавјештава акционаре у складу са чланом 272. овог закона о сазивању скупштине најкасније 30 дана прије дана који је одређен за одржавање сједнице.

Обавјештење из става 1. тачка б) овог члана садржи разлог сазивања скупштине.

Саставни дио обавјештења из става 1. тачка б) овог члана је:

- а) извјештај о условима посла стицања и располагања имовином велике вриједности,
- б) препорука Надзорног одбора у вези са послом стицања и располагања имовином велике вриједности, укључујући и разлоге такве препоруке и
- в) обавјештење о правима акционара о неприхватању уговора, као и о праву на процјену и накнаду вриједности њихових акција по том основу у складу са овим законом.

Одлуку о закључењу посла стицања и располагања имовином велике вриједности доноси скупштина акционара који имају право гласа о том питању квалификованом већином и квалификованом већином акционара сваке класе акција чија се права мијењају овим послом.

Уз записник са сједнице скупштине акционара из става 4. овог члана прилаже се и примјерак нотарски потврдеог уговора о стицању или располагању имовином велике вриједности.

Члан 73.

Одлуку о закључењу посла стицања и располагања имовином чија тржишна вриједност у тренутку доношења Одлуке представља мање од 30% књиговодствене вриједности имовине исказане у последњем годишњем билансу стања доноси Надзорни одбор.

XI СУКОБ ИНТЕРЕСА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Члан 74.

Повезано лице јесте сваки запослени Предузећа, укључујући и појединце и заступнике које Предузеће именује за обављање одређених дјелатности, сваки члан Надзорног одбора и Одбора за ревизију, свако правно или физичко лице у чијем посредном или непосредном власништву је најмање 5% од укупног збира гласачких права Предузећа.

Повезано лице не смије ступати у стварне или очигледне сукобе интересе са предузећем у личним или професионалним односима.

Повезано лице ће омогућити Надзорном одбору увид у све трансакције или односе за које повезано лице оправдано очекује да би могле довести до стварног или очигледног сукоба интереса са Предузећем.

Предузећу није дозвољено да приликом пословања повезаним лицима нуди повољније услове од оних које нуди другим лицима која нису повезана са Предузећем.

Члан 75.

Под лицима у вези са повезаним лицима из предходног члана сматрају се:

1. чланови уже породице повезаних лица до трећег степена крвног сродства или тазбине, односно лица која живе у истом домаћинству са повезаним лицима,
2. правна лица која располажу гласачким правима у Предузећу,
3. правна лица у којима Предузеће има удио од најмање 5% од укупног збира гласачких права,
4. правна лица у којима се најмање 5% збира гласачких права располаже повезано лице,
5. правна лица у којима је повезано лице или чланови уже породице према дефиницији из овог члана, члан Надзорног одбора.

Ако повезано лице зна или је морало знати да је неко друго повезано лице дјеловало у супротности са одредбама члана 107 Статута. то повезано лице је о томе дужно одмах обавијестити Надзорни одбор или друге надлежне органе.

Члан 76.

Сруктура извјештавања у Предузећу ће бити како слиједи:

1. Управа има обавезу да извјештава Надзорни одбор,
2. Надзорни одбор има обавезу да извјештава Скупштину.

Ни један од органа управљања Предузећем неће преносити своје дужности које се тичу надзора.

Члан 77.

Надлежност за смјењивање имају органи како слиједи:

1. Надзорни одбор има овлашћење да опозове члана управе,
2. Скупштина предузећа има овлашћење да опозове чланове Надзорног одбора,

Органи управљања наведени у овом члану могу да опозову чланове или откажу поједине уговоре искључиво у складу са одговарајућом процедуром утврђеном у одговарајућим општим актима.

XII ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ

Члан 78.

Предузеће заступа директор, у складу са ограничењима из члана ~~79~~ статута. Заступник Предузећа је овлаштен да закључује и потписује уговоре и друге акте, те заступа Предузеће пред судовима, државним органима и другим организацијама без ограничења.

Члан 79.

Заступник Предузећа у односу на Предузеће које заступа дужан је да се придржава овлашћења датих Статутом и Одлукама надлежних органа Предузећа.

Заступник Предузећа може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу изван Предузећа писмену пуномоћ за заступање Предузећа. само уз писмену сагласност свих чланова управе.

Члан 80.

Предузеће ће у свом пословању употребљавати фирму у пуном и у скраћеном називу.

Фирма Предузећа потписује се тако што лица овлаштена за заступање уз назив фирме стављају свој потпис.

Лице овлаштено за заступање обавезно је свој овјерен потпис депоновати код Регистарског суда. Лица овлаштена за располагање новчаним средствима, обавезна су своје овјерене потписе депоновати код овлаштене организације за платни промет.

XIII ЕТИЧКИ КОДЕКС

Члан 81.

Предузеће је дужно усвојити Етички кодекс који представља интегрални дио обавеза и одговорности чланова управе, Надзорног одбора, запослених и других повезаних лица.

Етички кодекс предузећа садржава најмање: правила о сукобу интереса, повезаним лицима, пословној тајни, повјерљивости, праведном поступању, заштити и исправној употреби средстава Предузећа, поступања у складу са важећим прописима као и интерним актима предузећа пријављивању незаконитог или не етичког понашања, одобравању зајмова повезаним лицима и члановима управе и надзорног одбора, упознавању са правилима Етичког кодекса Предузећа, те немогућности одрицања од истих.

Члан 82.

Примјену Етичког кодекса у Предузећу дужна је да обезбиједи управа. Управа је дужна да обезбиједи да сва одговорна лица поступају у складу са Етичким кодексом и против лица која крше наведени кодекс проводе дисциплински поступак.

XIV РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 83.

У свакој финансијској години управа Предузећа ће на бази утврђеног износа нето добити израженог у свом ревидираном финансијском извјештају припремљеном у складу са законима, предлаже износ, уколико такав постоји, који ће се распоредити као добит или привремене дивиденде/добити за дату финансијску годину.

Приликом одлучивања о износу који може бити распоређен, Управа Предузећа ће водити рачуна о инструкцијама датим од стране за ревизију, те укупним обавезама Предузећа у години на коју се расподјела дивиденде односи, укључујући и износ неопходан за реализацију плана пословања за текућу финансијску годину као и износ неопходан за друге инвестиције и очекивано одржавање, односно раст Предузећа.

Члан 84.

Одлуку о расподјели добити доноси Скупштина Предузећа, на образложен приједлог управе, уз претходно прибављено мишљење Одбора за ревизију и Надзорног одбора.

Члан 85.

Уколико Предузеће искаже губитак на крају финансијске године, исти се може покривати из обавезних резерви Предузећа и на друге начине утврдене законом. Управа није овлашћена:

- а. да издваја за резерве у износу већем од једне половине нето добити расположиве за расподјелу,
- б. да издваја за расподјелу добити уколико износ нето средстава предузећа није већи од укупног износа уплаћеног (акционарског) капитала и нераспоредених резерви.

XV РЕЗЕРВЕ

Члан 86.

Предузеће формира обавезне резерве.

У обавезне резерве се сваке финансијске године од добити коју Предузеће оствари уноси најмање 5%, док резерва не достигне сразмјеру према основном капиталу у проценту од 10%.

Члан 87.

У случају смањења обавезне резерве иста се допуњује до износа који утврди скупштина акционара у складу са прописима.

XVI ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА

Члан 88.

Управа Предузећа, користећи се добром пословном праксом, планираће развој Предузећа припремом трогодишњег плана пословања.

Након усвајања трогодишњег плана пословања, исти ће бити достављен главном ревизору и надлежном министарству.

Члан 89.

План пословања из предходног члана. садржи најмање:

- а). предвиђање прихода и расхода,
- б). капиталне трошкове предвиђене у трогодишњем периоду који план обухвата,
- в). изворе финансија предложене за капиталне издатке, те друге пословне циљеве,

- г). све кредитне, односно позајмице који су планирани у трогодишњем плану пословања, е.обезбјеђења предложена за осигурање кредита наведених у предходној алинеји,
- д). приједлоге за оснивање или куповину других предузећа или послова било у цјелини или дјелимично или продају било којег од зависних предузећа,
- ђ). запошљавање као и предвиђене трошкове за исто,
- е). коришћење вишка добити за период плана пословања,
- ж). приједлог за продају непокретне имовине,
- з). предвиђене финансијске исказе, функционални и главни буџет са полугодишњим анализама и буџет обртног капитала, тако да буџети морају одржавати планиране активности предузећа и са тим активностима повезане приходе и тошкове.

Члан 90.

План пословања ће се за период за који је донесен представљати основ пословних активности Предузећа.

Без обзира на предње, управа ће годишње усаглашавати план пословања и у случају потребе, а у складу са циљевима истог, ревидирати и усагласити исти ради прилагођавања плана пословања тржишним условима.

XVII ПРИМЈЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ И ФИНАНСИЈСКО - РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА

Члан 91.

Надзорни одбор Предузећа има обавезу и одговорност да:

1. организује припрему вјеродостојних рачуноводствених извјештаја и финансијских исказа. Сачињених у складу са међународним рачуноводственим стандардима као и прописима о рачуноводственим и ревизорским стандардима Републике Српске из којих су видљиве финансијске позиције предузећа и које су отворене за преглед од стране свих лица која имају правни интерес у пословању Предузећа.
2. надзире интерне ревизоре у њиховом раду, задацима и извјештајима,
3. надзире управу у примјени препорука датих од стране ревизора у датим роковима.
4. преглед завршног извјештаја ревизора.

Члан 92.

Управа има обавезу и одговорност да извршава препоруке ревизора у датим роковима за извршење.

XVIII ПОСТУПАК НАБАВКЕ

Члан 93.

Сви поступци набавке од стране Предузећа биће спровођени уз строго поштивање закона о набавкама.

Управа Предузећа дужна је:

1. донијети упутство и правилник који ће регулисати поступак набавке у складу са важећим прописима,
2. надзирати запослене предузећа у имплементацији прописа о набавци, те одредби упутства и правилника о набавци предузећа,
3. учествовати у раду комисије за набавку за све набавке прописане одредбама важећих прописа о набавци,
4. припремати извјештаје о поступцима набавке на начин како је то прописано,
5. подносити извјештај о набавци Одбору за ревизију и Надзорном одбору у року од 15 дана од дана закључења уговора о набавци.

Члан 94.

У поступку набавке Надзорни одбор има обавезу и одговорност како слиједи:

1. прегледа Упутство и Правилник за поступак набавке у смислу усаглашености истог са важећим прописима о набавци.
2. надзора над радом Управе и запослених у погледу примјене упутства и правилника о поступку набавке у предузећу,
3. прегледава извјештаје о набавци и припреме извјештаја о могућој превари или злоупотреби од стране надлежних органа Предузећа.

Члан 95.

У поступку набавке Одбор за ревизију је одговоран за мјесечни преглед извјештаја о набавци и писмено извјештавање Надзорног одбора или другог надлежног органа Предузећа о били каквом кршењу важећих прописа о набавкама.

Одбор за ревизију не може преносити своје обавезе другим органима Предузећа. Понуђачима у процесу набавке је изричито забрањено учешће или коришћење утицаја на Надзорни одбор или управу у вези са поступком набавке.

Члан 96.

Чланови управе, надзорног одбора и акционара су са предузећем везана лица у погледу поступка и циљева важећих прописа о набавци.

XIX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 97.

Предузеће је у обављању своје дјелатности и послова дужно предузимати све мјере заштите и унапређења радне и животне средине у складу са важећим прописима.

Предузеће је дужно да се придржава мјера заштите и унапређења животне средине и да у складу с тим мјерама донесе правилник о мјерама заштите радне и животне средине у условима еколошког окружења у којем послује.

XX ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ И ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

1. Одбор за ревизију

Члан 98.

Одбор за ревизију је орган састављен од три члана којег именује скупштина акционара.

Функцију члана Одбора за ревизију обавља и директор Одјељења интерне ревизије, без права гласа.

Члан Одбора за ревизију не може бити лице које има финансијских и других интереса у Предузећу.

Члан 99.

Приједлог чланова Одбора за ревизију из става 1 предњег члана утврђује Надзорни одбор већином гласова, а на основу расписаног јавног конкурса за избор најквалификованијих лица за функцију члана Одбора за ревизију.

Одлуку о расписивању јавног конкурса и критеријима које треба да испуњавају кандидати за члана Одбора за ревизију, доноси Надзорни одбор.

Надзорни одбор може именовати комисију од три члана из реда чланова Надзорног одбора да проведе одређене активности прије номинације најквалификованијих лица за чланове Одбора за ревизију.

Члан 100.

Одбор за ревизију дужан је да:

1. именује вањског ревизора,
2. именује директора Одјељења интерне ревизије на основу јавног конкурса за избор најбољег квалификованог кандидата, уколико главни ревизор није извршио именовање у складу са одредбама Закона о јавним предузећима,
3. размотри годишњу студију ризика и План ревизије у којима су приказане појединости у погледу ризичних подручја и ревизија које ће се извршити, те осигура да пријављена питања буду без одлагања и на одговарајући начин коригована,
4. размотри студију ризика из предходне одредбе и План ревизије у споразуму са главним ревизором по питању обраде нарочито у случају када је главни ревизор именовао директора одјељења интерне ревизије предузећа,
5. осигура да Одјељење за интерну ревизију изврши свој посао у складу с Планом ревизије,
6. осигура да интерне контроле предузећа буду адекватне и да функционишу како је предвиђено,
7. поднесе Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о својим састанцима сваког мјесеца,
8. консултује се са главним ревизором у погледу независне ревизорске организације или струковне стручне групе која врши стручно унутрашње струковно оцјењивање Одјељења за интерну ревизију сваке двије до три године,
9. осигура да Одјељење за интерну ревизију обавља своје обавезе у складу са међународним ревизијским стандардима.

Члан 101.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да у примјени препорука датих од стране одбора за ревизију и вањског ревизора врши надзор над Управом.

Управа је дужна и одговорна за реализацију препорука одбора за ревизију у роковима које у погледу реализације препоручи Одбор за ревизију. Управа може пренијети ову дужност, али је и даље одговорна за реализацију исте.

Одбор за ревизију одговара директно Скупштини Предузећа.

2. Одјелјење интерне ревизије

Члан 102.

Одјелјење интерне ревизије успоставља директор одјелјења тако што:

1. Организује одјелјење одговарајућег обима потребног за адекватно обављање дужности утврђених овим Статутом,
2. врши избор и руковођење лицима запосленим у одјелјењу.

Запослени радници одјелјења, изузев директора, су у радном односу у предузећу. Директор одјелјења остварује накнаду у складу са тарифом коју утврди главни ревизор или надлежно министарство.

Члан 103.

Директора одјелјења интерне ревизије именује главни ревизор јавног сектора Републике Српске на начин прописан Законом.

У случају да главни ревизор не користи своје право из предњег става, директора одјелјења именује одбор за ревизију на основу јавног конкурса за избор најбољег квалификованог кандидата, под надзором главног ревизора.

Члан 104.

Одјелјење интерне ревизије има дужност и одговорност да:

1. подноси одбору за ревизију годишњу студију ризика и план ревизије у којима је садржан детаљан приказ ризичних подручја и ревизија која ће бити извршена,
 2. подноси одбору за ревизију извјештај о обављеним ревизијама и препоруке путем директора одјелјења интерне ревизије,
 3. обавља своју дужност у складу са стандардима међународне ревизије.
- Одјелјење интерне ревизије ову дужност не може преносити.

Члан 105.

Управа је дужна и одговорна да:

1. обезбиједи адекватан простор с циљем да се омогући оперативност одјелјења интерне ревизије и да му се омогући да неометано обавља свој посао
2. обезбиједи да, без изузетка, одјелјење интерне ревизије има потпуни и cjеловит увид у сву евиденцију Предузећа.

Органи Предузећа дужни су сарађивати са члановима Одбора за ревизију, те учинити доступним све исправе и финансијске и рачуноводствене исказе на захтјев одбора и одјелјења интерне ревизије.

XXI ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ

1. Недопуштене активности

Члан 106.

Предузећу није допуштено:

1. давање кредита или позајмица запосленим Предузећа или другим лицима, или пружање гаранција или осигурања за кредит,
2. давање путем донација у супротности са одредбама закона о донацијама Предузећа у јавном власништву или под јавном контролом Републике,
3. исплата плата, доприноса и накнада супротно одредбама прописа о раду, Закона о пензијском и здравственом осигурању, или лицима на било каквој листи чекања,
4. учешће у поступку набавке у својству понудача било којег лица које је припремило позив за тендер или сваког повезаног лица или лица у вези са повезаним лицима,
5. вршење измјена и допуна у било којем већ закљученом уговору о набавци осим ако су извршене у складу са Законом,
6. прихват плаћања замјеном за новац, плаћања у натури или готовинском еквиваленту
7. инвестиције из краткорочних извора Предузећа, осим кад се ради о одобреним инвестицијама према дефиницији датој у важећим законима који регулишу ту област, закључивање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000,00 КМ без потписа директора.

2. Ограничене активности

Члан 107.

Предузеће може предузимати слиједеће активности искључиво уз писмено овлашћење већине чланова Надзорног одбора:

1. измирење дуга према повјериоцу Предузећа, плаћањем трећем лицу (Уговор о цесији дуга),
2. пребијање дугова према некој страни са дуговима те исте стране која је из тог разлога истовремено и повјерилац и дужник Предузећа (Уговори о простој компензацији),
3. учешће у аранжману вишеструког пребијања дугова између више страна (мултилатерална компензација),
4. измирења дуга према Предузећу у случају да дужник плаћа повјериоцу предузећа,
5. отпис дуговања.

XXII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

1. Запослени у предузећу

Члан 108.

Права, обавезе и одговорности запослених утврђују се посебним општим актом у складу са законом, овим Статутом и Колективним уговором.

Надзорни одбор и Управа Предузећа обавјештавају запослене о свом раду и пословању предузећа. а нарочито о:

1. развојним плановима и њиховом утицају на економски и социјални положај запослених,
2. кретању и промјенама зарада запослених,
3. заштити и безбједности на раду и мјерама за побољшавање услова рада,
4. статусним промјенама и промјенама облика Предузећа.

Обавјештавање запослених о питањима из предходног става врши се преко огласне табле, путем информативних гласила или на други начин утврђен актом Управе предузећа.

2. Обавјештавања акционара

Члан 109.

1. Предузеће је дужно да своје акционаре информише о свом пословању и финансијском стању и да им учини доступним информације и документа која се у складу са овим статутом морају учинити доступним.
2. Надлежни органи или овлашћено лице Предузећа које не поступи на начин из става 1. овог члана одговара за штету која је тиме проузрокована, акционарима предузећа.
3. Ако надлежни орган пропусти да изврши дужност из става 1. овог члана, акционара могу поднијети писани захтјев суду да у ванпарничном поступку изда налог за поступање на начин из става 1. овог члана.

3. Јавност рада и пословна тајна

Члан 110.

Рад Предузећа је јаван.

Јавност се обезбјеђује информисањем путем средстава информисања и на друге погодне начине.

Пословну тајну Предузећа представљају документа и информације које је Надзорни одбор утврдио као повјерљиве и чије би ширење могло неповољно да утиче на пословање Предузећа.

Као пословна тајна не могу се сматрати документа и подаци који се по закону сматрају јавним.

Документа и податке који представљају пословну тајну, другим лицима може дати директор, односно лице које он овласти у складу са законом о слободи приступа информацијама.

XXIII АКТИ И ДОКУМЕНТИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 111.

Предузеће чува слиједећа акта и документа:

- а) одлука о оснивању предузећа и све њене измјене,
- б) статут, и све његове измјене,
- в) рјешење о регистрацији,
- г) интерна документа која су одобрена од Скупштине и других органа предузећа,
- д) акт о формирању сваке пословне јединице предузећа и заступништва,
- ђ) документа која доказују својинска и друга права Предузећа,
- е) записнике и одлуке Скупштине акционара и Надзорног одбора,
- ж) писане налоге и одлуке Управе предузећа,
- з) записнике Одбора за ревизију и његове писане налоге и закључке,
- и) финансијске извјештаје, извјештаје о пословању и извјештај независног ревизора,
- ј) проспекат за издавање акција и других хартија од вриједности,
- к) књиговодствену документацију и рачуне,
- л) листу повезаних Друштава у смислу закона са подацима о акцијама и удјелима у њима,
- љ) листу са пуним именима и адресама свих чланова Надзорног одбора и свих лица која су овлашћена да заступају предузећа, као и обавјештење о томе да ли лица овлашћена да заступају Предузеће, то цене заједно или појединачно,
- м) листу са пуним именима и адресама чланова Одбора за ревизију, интерног ревизора и независног ревизора,
- н) листу свих преноса акција од акционара, укључујући и залог и друге преносе акција којима стицалац не постаје акционар и
- њ) списак уговора које су са предузећем закључили чланови надзорног одбора и Управе предузећа.

Предузеће је дужно да чува документа и акта из става 1 овог члана у свом сједишту.

Предузеће чува одлуку о оснивању Предузећа и њене измјене трајно, а остала документа из става 1. овог члана најмање 5 година, а након тога та документа чувају се у складу са прописима о архивској грађи.

Члан 112.

Предузеће је дужно да ако посебним законом није другачије прописано да акта из предходног члана овог Статута стави на располагање сваком акционару или ранијем акционару за период у коме је био акционар Предузећа, ради копирања и остваривања права увида и то у радно вријеме Предузећа у просторијама Предузећа.

Предузеће може одредити да лице које захтијева приступ актима треба да се идентификује, као и да докаже статус акционара прије обезбјеђења тражене информације.

Члан 113.

Ако чланови Надзорног одбора предузећа одбију да ставе на располагање акта у складу са чланом 113. овог Статута, у року од пет дана од дана подношења писменог захтјева, лице које има право на увид може тражити у ванпарничном поступку од суда да му омогући остварење овог права.

По захтјеву из става 1. овог члана, суд доноси одлуку у року од три дана од дана подношења захтјева.

Лице које добије тражене информације у складу са ставом 1. и 2. овог члана не може да их објави или презентује на начин којим би нанијело штету предузећу.

Изузетно од става три овог члана објављивање аката* и повјерљивих информација дозвољено је ако је тако уређено законом.

XXIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 114.

Ступањем на снагу овог Статута Предузеће наставља да ради на начин и под условима под којим је уписано у судски регистар.

Предузеће задржава Статут као обавезан општи акт, с тим да овај Статут и све будуће измјене Статута морају бити проведене у складу са законом.

Предузеће задржава правну форму организовања (Акционарско друштво) и није дужно да у поступку усклађивања Статута са одредбама закона уз пријаву за провођење у судски регистар подносити доказ о испуњености услова у погледу новчаног дијела основног капитала утврђеног овим Законом.

Члан 115.

Измјене и допуне Статута врше се на начин и у поступку његовог доношења.

Члан 116.

Овај Статут ступа на снагу даном потврђивања од нотара. Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут КП „Водовод“-а АД Прњавор број: 1/4 – 124/2 – 05 од 26.08.2005. године.

Број: 1/4 – 318/10 – 11

Дана: 23.06.2011.године



Предсједник Скупштине

[Handwritten signature]

ОРИГИНАЛ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НОТАР
СЛАВИЦА КУЗМАНОВИЋ
Карађорђева бб

ПОТВРДА
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА СТАТУТА

Којом ја нотар Савица Кузмановић, са службеним сједиштем у Прњавору, Карађорђева бб потврђујем да је Скупштина акциона КП „ВОДОВОВ“ А.Д. Прњавор, дана 24.07.2013 године, усвојила Одлуку о измјенама и допунама Статута и овим потврђујем да Измјене и допуне Статута које се налазе у прилогу ове потврде у потпуности одговарају Измјенама и допунама које су усвојене на Скупштини Друштва, дана 24.07.2013 године, а којој сам лично присуствовала.-----

Одлука је донесена квалификованом већином, према Извјештају Комисије за гласање, за усвајање Одлуке о измјенама и допунама Статута гласало је 2.093.316 или 100% акција са правом гласа од присутних и представљених акционара -----

Потврђујем да сам приликом састављања ове нотарски обрађене исправе сачинила (2) два отправка оригинала, један за судски регистар и један за архиву друштва и два овјерена преписа за Друштво.

У Прњавору, дана 09.08.2013 године,



Нотар

Славица Кузмановић

Славица Кузмановић, Нотар

На основу члана 40. Статута КП „Водовод“ АД Прњавор, а у вези члана 442. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 127/08 и 100/11) и члан 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 75/04 и 78/11), Скупштина акционара КП „Водовод“ АД Прњавор на сједници одржаној дана 24.07.2013. године, донијела је

О Д Л У К У **о измјенама и допунама Статута**

Члан 1.

У Статуту КП „Водовод“ АД Прњавор број. 1/4 – 318/10 – 11 од 23.06.2011. године, у члану 7. у ставу 2. иза дјелатности 71.20 Техничко испитивање возила додају се нове дјелатности:

11.07 – Производња освјежавајућих пића, производња минералне воде и других флашираних вода.

41.20 – Изградња стамбених и нестамбених зграда.

43.12 – Припремни радови на градилишту.

47.52– Трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у специјализованим продавницама.

Члан 2.

У члану 15. брише се став 2.

У ставу 3. истог члана брише се тачка г).

Члан 3.

У члану 28. став 1. мијења се и гласи:

Скупштина акционара сазива се и одржава једном годишње (годишња скупштина) најкасније шест мјесеци након завршетка пословне године.

Члан 4.

У члану 32. став 1. мијења се и гласи:

Предузеће као акционарско друштво умјесто упућивања индивидуалног позива сваком акционару објављује позив за сједницу Скупштине са дневним редом без прекида на интернет страници берзе у времену од дана сазивања до дана одржавања Скупштине акционара и у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, не краће од тридесет дана и не дуже од шездесет дана прије одржавања у случају годишње Скупштине, а у случају ванредне Скупштине не краће од петнаест дана и не дуже од тридесет дана прије дана њеног одржавања.

Члан 5.

У члану 35. став 2. мијења се и гласи:

Предсједник скупштине бира се на почетку сједнице скупштине.

Члан 6.

У члану 36. став 1. мијења се и гласи:

Право учешћа и право гласа на скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине акционара, а тај дан се објављује у позиву за сједницу скупштине акционара:

Члан 7.

У члану 40. после тачке к) додају се тачке: л), љ), м), н)

- л) именује и разрјешава Одбор за ревизију,
- љ) одлучује о формирању пословне јединице,
- м) одлучује о статусним промјенама, промјени правне форме и престанку јавног предузећа,
- н) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп залагању или другом распродајом имовину велике вриједности у складу са Законом о привредним друштвима и
досадашња тачка л) постаје тачка њ).

Члан 8.

У члану 55. у ставу 1. иза тачке 4. додаје се нова тачка 5. која гласи:

5. усваја шестомјесечни извјештај предузећа.

Досадашње тачке 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. и 20. постају тачке 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. и 21.

Члан 9.

Остале одредбе Статута остају непромјењене.

Члан 10.

Одлука о измјенама и допунама Статута ступа на снагу даном доношења.

Број: 1/4 – 377/3 – 13

Датум: 24.07.2013. год.

Предсједник Скупштине акционара

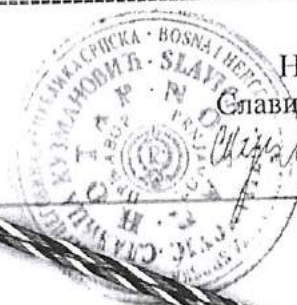
Драгица Петровић



Ја нотар Славица Кузмановић, са службеним сједиштем у Прњавору ул. Карађорђева бб потврђујем да овај Отправак Оригиналa **ПОТВРДА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА СТАТУТА**, по садржају облику форми и другим питањима у цјелини/потпуности одговара Оригиналу који се налази у мојим списима и у правном промету у потпуности замјењује Оригинал.-----

Овај отправак оригинала сачињен је за:-----
ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД БАЊА ЛУКА.-----
ОПУ 661/13-----

Прњавору дана 09.08.2013. године.-----



Нотар
Славица Кузмановић

Славица Кузмановић, Нотар

