

**„Градско гробље“ ЈК а.д.
Бањалука**

С Т А Т У Т
"ГРАДСКОГ ГРОБЉА" ЈК а.д.
БАЊАЛУКА
- Пречишћени текст -

Бањалука, април 2014. године

На основу члана 331. став 2. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС број:127/08, 58/09 и 100/11), члана 41. тачка 1. Статута "Градско геобље"ЈК а.д. Бањалука број:2900/11 од 27.12.2011.године и Одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва број:1670/13 од 30.07.2013.године у којима је означен дан ступања на снагу Статута и његових измјена, Надзорни одбор "Градског гробља" ЈК а.д. Бањалука на сједници одржаној 03.04.2014.године, утврдио је

СТАТУТ

"ГРАДСКОГ ГРОБЉА"ЈК а.д. БАЊАЛУКА

- Пречишћени текст -

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим С т а т у т о м „Градско гробље“ЈК а.д. Бањалука (у даљем тексту: Друштво) организује се у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и Законом о преносу својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе и ближе уређују основна правила у погледу његовог правног статуса, организовања и пословања, а нарочито:

- настанак и правна форма Друштва,
- пословно име и сједиште Друштва,
- дјелатност Друштва,
- унутрашња организација Друштва,
- основни капитал и начин уплате акција,
- дивиденда и друге исплате акционара,
- основни капитал и резерве,
- управљање и органи Друштва,
- стицање и располагање имовином велике вриједности,
- сукоб интереса и извјештавање,
- заступање Друштва,
- Етички кодекс,
- расподјела добити и покриће губитака,
- резерве Друштва,
- планирање пословања,
- поступак набавке,
- заштиту животне средине,
- одбор за ревизију и одјелење интерне ревизије,
- недопуштене и ограничене активности,
- посебне одредбе,
- прелазне и завршне одредбе.

II НАСТАНАК И ПРАВНА ФОРМА ДРУШТВА

1. Настанак Друштва

Члан 2.

"Градско гробље" ЈК а.д. Бањалука (у даљем тексту: Друштво) је настало дјелимичном приватизацијом државног капитала на основу Закона о приватизацији државног капитала у предузећима (Сл.гласник РС, број:24/98, 62/02, 38/03 и 65/03) и као такво је уписано у регистар Окружног привредног суда Бањалука, Република Српска дана:10.04.2012.године, регистарски број:057-0-Рег-12-000337.

2. Правна форма Друштва

Члан 3.

"Градско гробље" јавно комунално а.д. Бањалука, организовано је као затворено акционарско друштво у складу са одредбама Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и другим важећим прописима, чија је основна дјелатност од посебног друштвеног интереса.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 4.

Друштво је правно лице и послује под пословним именом: "Градско гробље" јавно комунално акционарско друштво Бањалука.

Скраћени назив Друштва је:"Градско гробље" ЈК а.д. Бањалука.

Сједиште Друштва је: Бањалука, Ул. Симе Матавуља бр. 8.

Одлуку о промјени пословног имена, скраћеном називу пословног имена и сједишту Друштва доноси Скупштина Друштва акционара.

Члан 5.

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика, пречника 30mm са ћириличним текстом назива и сједишта Друштва и заштитним знаком у средини.

Штамбиљ је правоугаоног облика са натписом фирме као на печату, са мјестом за број и датум.

Ближе одредбе о броју печата и штамбиља Друштва и дијелова Друштва, ознакама, чувању и руковању, утрђује се актом Управе Друштва.

Друштво има свој заштитни знак и логотип назива, чији изглед, начин заштите и коришћења утврђује Надзорни одбор Друштва.

Члан 6.

Друштво своју дјелатност обавља непосредно или путем својих организационих дијелова (пословних односно радних јединица) или других пословних удружења и сл..

Пословне јединице Друштва као издвојени организациони дио Друштва, посредством кога Друштво обавља дјелатност у складу са законом, немају својство правног лица, а у правном промету иступају под пословним именом Друштва у оквиру овлашћења утврђених општим актима друштва у складу са овим Статутом.

Члан 7.

Друштво послује као затворено Акционарско друштво са средствима у својини и са правима, обавезама о одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

Оснивачи и лица која стицањем акција у Друштву ступе у исто, су акционари у Друштву.

Друштво одговара за своје обавезе цјелокупном својом имовином, а акционари носе ризик пословања Друштва до висине свога акционарског улога.

Члан 8.

Пословни акти Друштва и његових организационих дијелова намијењених трећим лицима, садрже и означање регистарског суда и број уписа, број рачуна и матични број и друге податке у складу са Законом.

Друштво на својим пословним просторијама истиче назив фирме и адресу сједишта Друштва, односно организационог дијела.

IV ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 9.

Дјелатност Друштва је:

- 96.03 Погребне и припадајуће дјелатности
- 23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента
- 23.70 Сјечење, обликовање и обрада камена
- 47.78 Остала трговина на мало новом робом у специјализованим продавницама
- 81.30 Услугне дјелатности уређења и одржавања зелених површина
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 43.99 Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д. н.
- 43.31 Фасадни и штукатурни радови
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 47.71 Трговина на мало одјећом у специјализованим продавницама
- 47.72 Трговина на мало обућом и робом од коже у специјализованим продавницама

- 47.52 Трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
- 47.76 Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, ђубривом, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
- 49.41 Друмски превоз робе
- 16.29 Производња осталих производа од дрвета; производња предмета од плута, сламе и плетарских материјала;
- 38.11 Прикупљање неопасног отпада;
- 46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом;
- 46.90 Неспецијализована трговина на велико;
- 56.10 Дјелатности ресторана и услуге доставе хране;
- 56.21 Дјелатности кетеринга;
- 56.29 Остале дјелатности припреме и послуживања (доставе) хране;
- 56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића;
- 81.30 Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина
Послови увоза и извоза утврђене дјелатности

Друштво може, без уписа у судски регистар, обављати и друге дјелатности, ако служе дјелатностима уписаним у судски регистар, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем обиму или повремено.

Члан 10.

Друштво може оснивати или куповати нова друштва или пословне дјелатности било у цјелини или дјелимично само уколико су иста:

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

У циљу бржег развоја, остварења нових могућности и ефикаснијег пословања, Друштво 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.

V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 11.

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

Организација Друштва уређује се посебним актом Управе Друштва.

Друштво је обавезно да информације о својој финансијској и организационој структури учини доступним јавности, посредством инетрнет-старнице Друштва или на други адекватан начин.

Члан 12.

Организовање нових дијелова Друштва, укидање постојећих, одређивање подручја вршења дјелатности, врста послова из дјелатности Друштва, обим овлашћења и друга статусна питања дијелова Друштва у складу са основним циљевима пословања Друштва, утврђује одлуком Скупштина акционара на приједлог Надзорног одбора Друштва, у складу са законом.

VI ОСНОВНИ КАПИТАЛ И НАЧИН УПЛАТЕ АКЦИЈА

Члан 13.

Основни капитал Друштва износи 418.443,00КМ који се састоји од:

- капитал града Бањалука износи 257.972,00 КМ или 61,65% укупног основног капитала;
- дионички капитал износи 160.471,00 КМ или 38,35% укупног основног капитала;

Повећање или смањење основног капитала врши се у случајевима и на начин прописан Законом о привредним друштвима и овим Статутом.

Члан 14.

Основни капитал Друштва подијељен је на 418.443,00 обичних (редовних) акција номиналне вриједности 1,00КМ /акција.

Обичне акције представљају увијек једну класу акција.

Обичне акције имају исту номиналну вриједност и гласе на име.

Члан 15.

Акционарем се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Списак дионичара "Градско гробље"ЈК а.д. Бањалука који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан доношења одлуке о сазивању сједнице Скупштине акционара

Сваки акционар има право увида у списак из претходног става и право на извод из Списка дионичара.

Члан 16.

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 Друштва,
- б) право учешћа у раду Скупштине Друштва,
- в) право гласа у Скупштини Друштва, 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 Друштва, 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. овог члана, под тачком г) д) и ђ) могу се преносити на трећа лица уговором од акционара у складу са одредбама Закона о привредним друштвима које се односе на затворена акционарска друштва и друштва са ограниченом одговорношћу.

VIII ДИВИДЕНДА И ДРУГЕ ИСПЛАТЕ АКЦИОНАРИМА

Члан 17.

Друштво може одобрити плаћање дивиденде 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 претходну годину добит се распоређује следећим редом:

- а) за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- б) за законске резерве,
- в) за статутарне резерве,
- г) за донације највише до 10% од нето добити,
- д) за дивиденду у складу са законом и овим Статутом,

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

Члан 18.

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.

IX ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 19.

Друштво може издавати обичне и повлашћене акције само његовим оснивачима или ограниченом броју других лица у складу са законом.

Друштво не може вршити упис акција јавном понудом или на други начин нудити своје акције јавним путем.

Најнижа номинална вриједност акције не може бити мања од једне конвертибилне марке, а ако је већа онда мора бити дјељива са десет.

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

Члан 20.

Основни капитал Друштва 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.

Члан 21.

Основни капитал може се повећати:

- а) новим улозима
- б) из средстава Друштва
- в) претварањем замјенљивих обвезница у акције и уписом акција по основу права ималаца варанта на такав упис (условно повећање)
- г) и на други начин утврђен Законом о привредним друштвима.

При повећању основног капитала у Друштву врши се издавање 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 и поједностављеном поступку смањења на начин утврђен законом.

Смањење основног капитала по једном основу може се вршити истовремено са повећањем његовог основног капитала по другом основу, када се стекну услови прописани законом..

Члан 24.

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

X УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 25.

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

Члан 26.

Органи Друштва су:

- Скупштина акционара
- Надзорни одбор
- Управа

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, а могу бити присутни чланови Одбора за ревизију и Интерни ревизор.

Врста скупштине

1. Годишња скупштина

Члан 28.

Годишња Скупштина акционара сазива се и одржава једном годишње (годишња скупштина) најкасније у року од 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 сједишту Друштва.

2. Ванредна скупштина и њено сазивање од мањинских акционара

Члан 29.

Друштво може сазвати и ванредну скупштину акционара, и то:

- а) на захтјев 1/3 чланова Надзорног одбора,
- б) на захтјев ликвидатора Друштва, ако је Друштво 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 б) 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 б) овог члана за сазивање Скупштине сматра се да је примљен у Друшту ако је адресиран на Надзорни одбор Друштва и уручен у сједишту Друштва означеном у оснивачком акту.

Дан са којим се утврђује листа акционара који су овлашћени да поднесу захтјев за ванредну Скупштину је датум стављања првог потписа на тај захтјев.

Надзорни одбор Друштва 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, обавијести о томе свако лице које је захтијевало сазивање ванредне 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 б) и ст. 2. - 5. овог члана,
- б) када акционари који су поднијели захтјев не посједују или не затупају

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 б) и ст. 2. - 4. овог члана.

3. Скупштина по налогу суда

Члан 30.

Ако се годишња Скупштина Друштва 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 Друштва.

Суд има овлашћење да именује привременог заступника са овлашћењем да сазове и предједава сједници Скупштине и утврди мјесто и датум одржавања, као и дневни ред сједнице у складу са законом.

Ако се ванредна Скупштина Друштва не одржи најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтјева или на дан који утврди Надзорни одбор у складу са претходним чланом став 5, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање по захтјеву било ког акционара који је 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.

4. Ванредна скупштина акционара у случају пословања са губитком

Члан 31.

Скупштина Друштва обавезно се сазива без одгађања, ако се приликом израде финансијских извјештаја или другим случајевима утврди да акционарско друштво послује са губитком у складу са законом.

Члан 32.

Сазивање Скупштине објављује се не краће од 30 дана и не дуже од 60 дана прије дана њеног одржавања, у случају годишње Скупштине акционара и не краће од 15 дана и не дуже од 30 дана прије дана њеног одржавања, у случају ванредне Скупштине акционара, без прекида на интернет страници Друштва и у једном дневном листу, регистрованом на подручју Републике Српске.

Изузетно од претходног става ванредна скупштина акционара може се одржати и без сазивања и објављивања дневног реда, ако јој присуствују сви акционари са правом гласа и ако се ниједан акционар томе не противи.

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 расподјелу дивиденди), Друштво обезбјеђује увидом у копију финансијског извјештаја, заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем Надзорног одбора о пословању Друштва, 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 Друштва 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 образложени приговор на обавјештење које не садржи све прилоге у складу с чланом 33. став 2. и 3. овог Статута у писаној форми на почетку те сједнице или за вријеме њеног одржавања или предузимајући неку радњу на Скупштини зато што прописано обавјештење 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 Друштва 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 који се доставља Надзорном одбору у сједишту Друштва, 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. овог 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 замјеника предсједника Скупштине бирају акционари већином присутних акционара на Скупштини на период од четири године.

Предсједник и замјеник предсједника не мора бити из реда акционара.

Предсједник Скупштине предлаже Скупштини приједлог пословника о раду скупштине акционара.

Предсједник Скупштине за свој рад има права на накнаду чију висину и начин исплате утврђује Скупштина акционара.

Члан 36.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу Списка дионичара "Градско гробље"ЈК а.д. Бањлука који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, а тај дан се као дан утврђивања акционара објављује у позиву за сједницу Скупштине акционара.

Списак дионичара из става 1. овог члана мора бити доступна у сједишту Друштва 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, 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 Друштва.

Пуномоћ се може дати за једну или више Скупштине, на одређено вријеме или до опозива. Када је пуномоћ дата за једну или више Скупштине 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.

Чланови Надзорног одбора, Одбора за ревизију, Директор, извршни директори и контролни акционари не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у Друштву и повезана лица у смислу Закона.

Ако акционар који има право гласа на Скупштини пренесе акције на новог акционара прије дана одржавања сједнице Скупштине, а након дана утврђивања

акционара у складу са чланом 38. 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 Друштву 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 сљедеће 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,
- ц) утврђује ваљаност сваке пуномоћи,
- д) броји гласове,
- е) утврђује и објављује резултате гласања,
- ф) предаје гласачке листиће архиви Друштва на чување и
- г) 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, Одбора за ревизију, кандидати за нове чланове ових органа, као и повезана лица у смислу Закона.

Члан 39.

На свакој годишњој Скупштини акционара Надзорни одбор Друштва дужан је дати ажуран и комплетан извјештај акционарима о стању и пословима Друштва, укључујући нарочито извјештај о финансијском стању Друштва.

Ако Друштво стекне сопствене акције, Надзорни одбор у извјештају о финансијском стању Друштва наводи и разлог стицања, број и номиналну вриједност стечених акција, означавање да ли их је Друштво стекло са накнадом или без ње и уз навођење износа, број сопствених акција које Друштво 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.

Трошкове сазивања и одржавања сваке сједнице Скупштине акционара предвиђене овим Статутом сноси Друштво.

Члан 40.

Скупштина акционара надлежна је да:

1. доноси Статут и његове измјене и допуне;
2. доноси Пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са Законом;
3. одлучује о статусним промјенама, промјенама правне форме и престанку Друштва;
4. усваја годишње финансијске извјештаје, као и извјештаје Надзорног одбора и Одбора за ревизију;
5. одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака;
6. одлучује о политици накнада и награда за рад члановима Надзорног одбора, Одбора за ревизију и предсједника Скупштине;
7. одлучује о избору и разрјешењу чланова Надзорног одбора Друштва;
8. одлучује о избору и разрјешењу Одбора за ревизију;
9. утврђује пословну политику Друштва;
10. доноси годишњи план пословања и ревидирани план пословања;
11. доноси трогодишњи план пословања и ревидирани план пословања;
12. доноси програм инвестиција за плански период;
13. доноси Етички кодекс;
14. одлучује о питањима поднесеним Скупштини Друштва од стране Надзорног одбора;
15. одлучује о промјенама права везаним за удјеле (класе и врсте акција);
16. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим друштвима;
17. одлучује о повећању и смањењу основног капитала;
18. одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовине велике вриједности у складу са Законом о привредним друштвима;
19. одлучује о оснивању нових Друштава;
20. одлучује о формирању пословне јединице;
21. одлучује о заступању у судским поступцима који се воде против чланова управе Друштва или евентуалним поступцима против чланова других органа Друштва;
22. одлучује о другим питањима у складу са Законом о привредним друштвима, Закона о јавним предузећима и овим Статутом.

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

Члан 41.

Надзорни одбор Друштва 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 Друштва мора се објективно приказати развој, резултат пословања Друштва и финансијско стање у коме се оно налази уз опис главних ризика којима је Друштво изложено. Овај извјештај садржи анализу резултата пословања и финансијског положаја Друштва, а ако је то потребно и друге показатеље који се односе на појединачне послове 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 пословни догађаји након истека пословне године за коју се извјештава,
- б) очекивани развој акционарског Друштва,
- ц) активности Друштва на развоју у будућности,
- д) подаци о стицању сопствених акција Друштва,
- е) подаци о постојању пословних јединица Друштва и
- ф) подаци о коришћењу финансијских инструмената, те подаци битни за процјену стања имовине Друштва 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 Друштва је и изјава о усклађености организације и дјеловања са Етичким кодексом и објашњења сваке неусклађености Друштва 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 Друштва 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 сјеници Скупштине акционара утврђује се прије отварања расправе о

тачкама дневног реда, на основу списка комисије за гласање, у складу са чланом 39. 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.

Скупштина о питањима из свог дјелокруга рада одлучује обичном (натполовичном) већином гласова присутних акционара присутних или представљених акционара са правом гласа о одређеном питању укључујући и гласове акционара који су се одредјелили да гласају писаним путем.

Члан 44.

Скупштина акционара одлучује већином гласова свих акција са правом гласа али не мањом већином од обичне већине од укупног броја гласова о:

1. измјенама и допунама Статута Друштва;
2. статусним промјенама и промјенама правне форме Друштва;
3. ликвидацији;
4. склапању послова којим се стиче или располаже имовином велике вриједности (у смислу Закона о привредним друштвима);
5. другим случајевима у складу са законом.

Остале скупштинске одлуке се доносе обичном (надполовичном) 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.

Скупштина по правилу одлучује јавним гласањем.

Скупштина може одлучивати путем гласачких листића.

Гласање на сједници Скупштине акционара је путем гласачких листића који могу бити прилагођени потреби компјутерске обраде, ако то захтијевају акционари са најмање 10% присутних или заступаних акција са правом гласа о одређеном питању када се одлучује о:

- а) избору или разрјешењу чланова Надзорног одбора, независног ревизора, Одбора за ревизију и ликвидационог управника и
- б) финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању система награђивања чланова Надзорног одбора и Одбора за ревизију.

Гласање на Скупштини акционара у случајевима који нису обухваћени ставом 3.

овог члана друштва 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 одређен 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.

На сједници Скупштине води се записник.

Записник води записничар, кога именује Предсједник Скупштине акционара.

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 на период од четири године, уз могућност поновног избора.

Два члана Надзорног одбора бирају се на приједлог акционара са већинским учешћем

Члан 51.

Акционари или чланови друштва који имају најмање 5% гласачких права имају право на једно мјесто у Надзорном одбору.

Приједлог за члана Надзорног одбора из претходног става, утврђују мањински акционари или чланови друштва који на дан сазивања Скупштине акционара имају најмање 5% гласачих права.

Приједлози за чланове Надзорног одбора достављају се Скупштини акционара писаним путем најмање 8 (осам) дана прије одржавања Скупштине.

Члан 52.

Предлагање и избор чланова Надзорног одбора врши се по поступку предвиђеним Законом о министарским, Владиным и другим именованима и у том циљу Скупштина доноси:

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

Комисија за избор састоји се од пет чланова од којих су три представници испред града Бањалука, а два из реда лица који познају процедуре избора и дјелатност Друштва.

Члан 53.

Члан Надзорног одбора поред услова прописаних Законом о министарским, Владиным и другим именованима мора испуњавати и посебне услове и то: да има завршену високу стручну спрему и најмање (4) године 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, и чешће, 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 следеће:

1. надзире рад Управе,
2. доноси Пословник о свом раду,
3. предлаже Статут, Етички кодекс и друге акте Скупштине,
4. сазива Скупштину акционара и утврђује приједлог дневног реда,
5. утврђује приједлог одлука за Скупштину акционара и контролише њихово спровођење,
6. предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију,
7. именује и разрјешава директора и извршне директоре у складу са поступцима утврђеним Статутом и Законом,
8. Утврђује накнаде и одобрава услове уговора које Друштво закључује са члановима Управе;
9. надзире Управу у спровођењу препорука датих од стране Одбора за ревизију, те вањског ревизора са специфицираним роковима,
10. систематски надзире пословање и законитост пословања Друштва, 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,
11. усваја шестомјесечне финансијске извјештаје Друштва,
12. утврђује приједлог пословне политике Друштва,
13. одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, те другим питањима,
14. доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем,
15. даје овлашћења за ограничене активности у складу са законом,
16. даје упутства директору за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима,
17. доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и Статутом,
18. даје приједлог Скупштини о оснивању нових друштава,
19. даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим друштвима,
20. даје и опозива прокуру,
21. даје мишљење на Правилник о унутрашњој организацији и План набавки које доноси Управа Друштва,
22. присуствује сједницама Скупштине Друштва уз учешће у расправи без права гласа,
23. врши преглед пословних књига и исправа Друштва,
24. редовно извјештава Скупштину о свом раду,
25. даје инструкције органима Друштва ради отклањања неправилности у раду Друштва,
26. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и актима Друштва.

Члан 56.

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

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 Друштва у складу са Законом, Статутом и Етичким кодексом.

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 Друштва, те које се дају на увид свим лицима која имају легитиман интерес у пословању Друштва.

Надзорни одбор неће преносити ове надлежности.

Члан 60.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да осигура:

- лице које је отпуштено или разријешено из разлога кршења одредби овог Статута или правила Етичког кодекса буде удаљено ван пословних просторија Друштва, те да је истом спријечен поновни улазак у било којем својству у простор Друштва,
- трајно онемогући поново запошљавање таквог лица на било какву позицију у периоду који не може бити краћи од 5 година,
- да се обезбиједи одговарајућа архива о запосленима са детаљним подацима о отпуштању/ разрјешењу за период од 5 година,
- да 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.

Дужност члана Надзорног одбора престаје истеком мандата.

Скупштина Друштва може разријешити члана Надзорног одбора и Одбора за ревизију 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 разрјешење члана Надзорног одбора по скраћеном поступку су следећи:

- ако крши начела Етичког кодекса,
- неиспуњење 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 посљедица материјална штета Друштва,
- извршење кривичног или другог противправног дијела којим се узрокује материјална штета Друштву.

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

Члан 62.

Чланови Надзорног одбора за свој рад имају право на накнаду чију висину и начин исплате утврђује Скупштина акционара, у сразмјери са финансијским стањем Друштва, задацима и резултатима рада Надзорног одбора.

3. Управа Друштва

Члан 63.

Управу Друштва чине: директор и два извршна директора.

Директор је предсједник Управе Друштва.

Директор сазива сједнице Управе, пресједава њима и организује њихов рад.

Члан 64.

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

За директора и извршне директоре Друштва могу бити изабрана лица која испуњавају услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор на одређене функције. Наведену Одлуку доноси Надзорни одбор Друштва.

Члан 65.

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

Комисија за избор састоји се од пет чланова и то: три из реда представника града Бањалука, једног члана Надзорног одбора Друштва и једног члана из реда лица који познају област од интереса за пословање Друштва.

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 66.

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 друга руководећа радна мјеста у Друштву сходно одредби из предњег става и у другим оправданим случајевима.

Члан 67.

Надлежност Управе

1. Организује и води пословање Друштва,
2. заступа Друштво,
3. стара се за законит рад Друштва,
4. извјештава Надзорни одбор на захтјев Надзорног одбора,
5. спроводи Етички кодекс,
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 приједлоге Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим друштвима и предлаже основе пословне политике Друштва,
10. давања приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама,
11. давање приједлога Надзорном одбору о оснивању нових друштава,
12. доноси Правилник и Упутство о набавци којим се уређује поступак набавке у Друштву у складу са законом којим се регулише та област,
13. запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима, утврђеним актима Друштва и важећим законима,
14. надзире запослене Друштва у примјени закона из претходне 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 овлаштењима и одговорностима и одлучује о појединачним правима запослених у складу са Законом,
17. врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима Друштва.

Члан 68.

Директор је обавезан да обустави од извршења сваки акт органа Друштва 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 о дана када је примио обавјештење генералног директора, директор ће у даљем року од осам дана покренути поступак за оцјену његове законитости.

До доношења одлуке надлежног органа поводом обавјештења из става 1. овог члана оспорени акт се не примјењује.

Члан 69.

Директор и извршни директори Друштва подлијежу дужностима, одговорностима и ограничењима која су утврђена овим Статутом.

Члан 70.

Чланови Управе врше послове из свог дјелокруга у интересу Друштва 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 Друштва.

Члан 71.

Висину плате и начин исплате за Управу Друштва, утврђује Надзорни одбор по критеријумима по којима ће чланови Управе остваривати плате сразмјерно успјешности у раду, односно извршењу плана пословања и резултатима пословања Друштва.

Вођење послова Друштва и рад Управе уређује се Пословником о раду Управе који доноси Надзорни одбор Друштва.

XI СТИЦАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 72.

Под стицањем и располагањем имовином велике вриједности Друштва, у смислу закона, сматра се пренос или више повезаних преноса чији је предмет стицање или располагање од Друштва 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 претходног става означава стицање или располагање било којим начином, укључујући нарочито продају, закуп, размјену, залог или хипотеку, као и замјену за улог у другом друштву.

Имовина у смислу ст. 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.

Поступак стицања и располагања имовином велике вриједности акционарског друштва

Члан 73.

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

- а) Надзорни одбор Друштва усваја одлуку којом препоручује закључење тог посла и
- б) Друштво обавјештава акционаре у складу са Законом о привредним друштвима.

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 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 потврђеног уговора о стицању или располагању имовином велике вриједности.

Члан 74.

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.

XII СУКОБ ИНТЕРЕСА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Члан 75.

Повезано лице јесте сваки запослени Друштва, укључујући и појединце и заступнике које Друштво 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 Друштва.

Повезано лице не смије ступати у стварне или очигледне сукобе интереса са Друштвом 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 Друштвом.

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

Члан 76.

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 Друштву,
3. правна лица у којима Друштво 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 106. Статута, то повезано лице је о томе дужно одмах обавијестити Надзорни одбор или друге надлежне органе.

Члан 77.

Структура извјештавања у Друштву ће бити како слиједи:

1. Управа и Одбор за ревизију имају обавезу да извјештавају Надзорни одбор,
2. Надзорни одбор и Одбор за ревизију имају обавезу да извјештавају Скупштину.

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

Члан 78.

Надлежност за смјењивање имају органи како слиједи:

1. Надзорни одбор има овлашћење да опозове члана Управе,
2. Скупштина Друштва има овлашћење да опозове чланове Надзорног одбора и Одбора за ревизију,
3. Управа може отказати уговор о раду запосленима.

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.

XIII ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 79.

Друштво заступа директор, а у случају његове одсутности један од извршних директора којег овласти Надзорни одбор Друштва, у складу са ограничењем утврђеним овим Статутом

Заступник Друштва је овлаштен да закључује и потписује уговоре и друге акте, те заступа Друштво пред судовима, државним органима и другим организацијама без ограничења.

Члан 80.

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

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

Члан 81.

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

Фирма Друштва потписује се тако што лица овлаштена за заступање уз назив фирме стављају свој потпис, а код закључивања уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000,00 КМ, потпис ставља директор и извршни директор из чије је надлежности правни посао.

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.

XIV ЕТИЧКИ КОДЕКС

Члан 82.

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

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

Члан 83.

Примјену Етичког кодекса у Друштву 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.

Кршење правила усвојеног Етичког кодекса Друштва представља основ за опозив, односно члана Управе и Надзорног одбора на основу спроведеног скраћеног поступка.

Правила скраћеног поступка и утврђивање одговорности, утврђује се пословником о раду појединих органа.

XV РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 84.

У свакој финансијској години Управа Друштва на бази утврђеног износа нето добити израженог у свом ревидираном финансијском извјештају припремљеном

у складу са законом, предлаже износ, уколико такав постоји, који ће се распоредити као добит или привремене дивиденде/добити за дату финансијску годину у складу са законом и овим Статутом.

Приликом одлучивања о износу који може бити распоређен, Управа Друштва ће водити рачуна о инструкцијама датим од стране Одбора за ревизију, те укупним обавезама Друштва 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 развој Друштва.

Члан 85.

Одлуку о расподјели добити доноси Скупштина Друштва, на образложени приједлог Управе, уз претходно прибављено мишљење Одбора за ревизију и Надзорног одбора.

Члан 86.

Уколико Друштво искаже губитак на крају финансијске године, исти се може покривати из обавезних резерви Друштва и на друге начине утврђене 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 Друштва није већи од укупног износа уплаћеног (акционарског) капитала и нераспорјеђених резерви.

XVI РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА

Члан 87.

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

У законске резерве Друштва обавезно се уноси 5% (пет одсто) добити текуће године умањене за губитак из претходне године, све док те резерве заједно са резервама капитала не достигну висину од најмање 10% основног капитала или оснивачким актом, односно Статутом одређени већи дио капитала.

Законске резерве користе се за покриће губитка, а ако прелазе износ из претходног става, могу се користити и за повећање основног капитала Друштва.

У резервни капитал Друштво уносе се износи утврђени законом и исти се користе у складу са законом.

Резерве капитала Друштва користе се за покриће губитка, а могу се користити и за повећање основног капитала под условима утврђеним законом.

Друштво може имати статутарне резерве. Статутарне резерве могу чинити само средства која потичу из добити Друштва. Одлуку о формирању статутарних резерви, висини и намјени тих резерви доноси Скупштина акционара.

Друштво има друге резерве. Друге резерве су које настају на основу инвестиционих банака и других средстава и извора. Одлуку о намјени тих средстава доноси Надзорни одбор Друштва.

XVII ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА

Члан 88.

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

Након усвајања трогодишњег плана пословања, директор Одјељења за интерну ревизију ће исти доставити Главном ревизору.

Члан 89.

План пословања из претходног 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 кредите, односно позајмице који су планирани у трогодишњем плану пословања, обезбјеђења предложена за осигурање кредита наведених у претходној алинеји,
- д) приједлоге за оснивање или куповину других друштава или послова (било у цјелини или дјелимично) или продају било којег од зависних друштава,
- 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 Друштва и са тим активностима повезане приходе и трошкове.

Члан 90.

План пословања ће, за период за који је донесен, представљати основ пословних активности Друштва.

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.

XVIII ПОСТУПАК НАБАВКЕ

Члан 91.

Сви поступци набавке од стране Друштва биће спровођени уз строго поштивање Закона о набавкама.

Управа Друштва дужна је:

1. донијети упутство и правилник који ће регулисати поступак набавке у складу са важећим прописима,
2. надzirати запослене Друштва у имплементацији прописа о набавци, те одредби упутства и правилника о набавци Друштва,
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 92.

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 Друштву,
3. прегледава извјештаје о набавци и припреме извјештаја о могућој превари или злоупотреби од стране надлежних органа Друштва.

Члан 93.

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

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

Члан 94.

Чланови Управе, Надзорног одбора и акционари су са Друштвом везана лица у погледу поступка и циљева важећих прописа о набавци.

XIX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 95.

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

Друштво 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 96.

Друштво има Одбор за ревизију и интерну ревизију.

Одбор за ревизију има 3 (три) члана.

Чланове Одбора за ревизију бира Скупштина акционара из реда независних лица у складу са законом и овим Статутом.

Два члана одбора за ревизију бирају се на приједлог акционара са већинским учешћем, а један члан Одбора за ревизију бира се на приједлог мањинског акционара.

За сваког члана Одбора за ревизију се посебно гласа.

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

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

Одбор за ревизију има предсједника кога бирају чланови Одбора за ревизију већином гласова.

Мандат чланова Одбора за ревизију траје четири године, уз могућност поновног избора.

Међусобни односи између Друштва и чланова Одбора за ревизију регулишу се посебним уговором, на основу дјелокруга и начина рада утврђеног законом.

Послове интерног ревизора утврђене овим Статутом и општим актима Друштва, врши лице које је у радном односу у Друштву и које испуњава услове прописане актима Друштва.

Члан 97.

Приједлог чланова Одбора за ревизију из става 2. 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 у складу са законом.

Надзорни одбор може да проведе одређене активности прије номинације најквалификованијих лица за чланове Одбора за ревизију.

Члан 98.

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. разматра сва акта (Статут, правилнике, финансијске извјештаје и др.) које доноси Скупштина акционара или Надзорни одбор Друштва и по истима даје своје мишљење,
4. 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,
5. размотри Студију ризика из претходне одредбе и План ревизије у споразуму са главним ревизором по питању обраде нарочито у случају када је главни ревизор именовао директора одјељења интерне ревизије Друштва,
6. осигура да Одјељење за интерну ревизију изврши свој посао у складу с Планом ревизије,
7. осигура да интерне контроле Друштва буду адекватне и да функционишу како је предвиђено,
8. поднесе Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о својим састанцима сваког мјесеца,
9. 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,
10. осигура да Одјељење за интерну ревизију обавља своје обавезе у складу са међународним ревизијским стандардима.
11. разматра извјештаје Одјељења интерне ревизије и даје препоруке по извјештајима о ревизији,
12. извјештава Надзорни одбор о реализацији препорука по извјештајима о ревизији,
13. извјештава Скупштину Друштва о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава,

14. изјашњава се о приједлогу одлуке о расподјели добити коју усваја Скупштина,
15. извјештава о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима.
16. подноси извјештај на свакој годишњој Скупштини, а на ванредној сједници Скупштине када сматра да је извјештавање потребно или када то затражи Надзорни одбор,
17. доставља посебан извјештај Скупштини о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица,
18. доноси Годишњу студију ризика и План рада интерне ревизије.

Члан 99.

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 Друштва.

2. Одјељење интерне ревизије

Члан 100.

Одјељење интерне ревизије успоставља директор одјељења тако што:

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

Запослени радници одјељења, изузев директора, су у радном односу у Друштву. Директор одјељења остварује накнаду у складу са тарифом коју утврди главни ревизор.

Члан 101.

Директора одјељења 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 одјељења именује Одбор за ревизију на основу јавног конкурса за избор најбољег квалификованог кандидата, под надзором главног ревизора.

Члан 102.

Одјељење 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 одјељења интерне ревизије,

3. обавља своју дужност у складу са стандардима међународне ревизије.
Одјељење интерне ревизије ову дужност не може преносити.

Члан 103.

Управа је дужна и одговорна да:

1. обезбиједи адекватан простор с циљем да се омогући оперативност Одјељења интерне ревизије и да му се омогући да неометано обавља свој посао и
2. обезбиједи да, без изузетка, Одјељење интерне ревизије има потпуни и цјеловит увид у сву евиденцију Друштва.

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

XXI НЕДОПУШТЕНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ

1. Недопуштене активности

Члан 104.

Друштву није допуштено:

1. давање кредита или позајмица запосленим Друштва или другим лицима, или пружање гаранција или осигурања за кредит,
2. давање путем донација у супротности са одредбама Закона о донацијама Друштва у јавном власништву или под јавном контролом Града,
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 понуђача 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 Друштва, осим кад се ради о одобреним инвестицијама према дефиницији датај у важећим законима који регулишу ту област, закључивање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000,00 КМ без потписа директора и извршног директора из чије је надлежности правни посао.

2. Ограничене активности

Члан 105.

Друштво може предузимати следеће активности искључиво уз писмено овлашћење већине чланова Надзорног одбора:

1. измирење дуга према повјериоцу Друштва, 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 Друштва (Уговори о простој компензацији),
3. учешће у аранжману вишеструког пребијања дугова између више страна (мултилатерална компензација),
4. измирења дуга према Друштву у случају да дужник плаћа повјериоцу Друштва,
5. отпис дуговања.

XXII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

1. Запослени у Друштву

Члан 106.

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

Надзорни одбор и Управа Друштва обавјештавају запослене о свом раду и пословању Друштва, 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 Друштва.

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

2. Јавност рада и пословна тајна

Члан 107.

Рад Друштва је јаван.

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

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

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 и директор, односно лице које он овласти у складу са Законом о слободи приступа информацијама.

3. Акта и документа Друштва

Члан 108.

Друштво чува сљедећа акта и документа:

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

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

Друштво чува одлуку о оснивању Друштва 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 109.

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

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

Члан 110.

Ако чланови Надзорног одбора Друштва одбију да ставе на располагање акта у складу са чланом 111. 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 Друштву.

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

XXIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 111.

Статут је општи акт Друштва са којим морају бити усклађени сви остали општи акти Друштва.

Члан 112.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом сходно се примјењују одредбе Закона о јавним предузећима, Закона о привредним друштвима и других закона и подзаконских аката.

Члан 113.

Овај Статут има значај и садржину оснивачког акта. Измјене и допуне Статута врше се на начин и по поступку предвиђеном за доношење Статута. Скупштина утврђује пречишћени текст Статута, а може овластити Надзорни одбор да сачини Пречишћени текст Статута на основу усвојених одлука којима се мијења Статут.

Члан 114.

Даном ступања на снагу овог Статута, престаје да важити Статут ОДКЈП „Градско гробље“ са п.о. Бањалука број:222/2005 од 22.02.2005.године. Овај Статут ступио је на сангу 05.01.2012.године и 08.08.2013.године.

Број: 899/14

Дана: 07.04.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Срђан Амићић