

BOSNALIJEK d.d.

S T A T U T

Bosnalijeka d.d.
(Prečišćeni tekst)

Datum: 18.09.2017. godine

SADRŽAJ

I	OPĆE ODREDBE	3
1.	Predmet i obuhvat Statuta	3
2.	Pravni položaj i sposobnost Društva	3
3.	Poslovna historija Društva	3
II	FIRMA, ZNAK, SJEDIŠTE, DJELATNOST, ZASTUPANJE DRUŠTVA, POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE	4
1.	Firma	4
2.	Znak	4
3.	Sjedište	5
4.	Djelatnost	5
5.	Zastupanje Društva	7
6.	Lica sa posebnim dužnostima i konflikt interesa sa Društvom	9
7.	Poslovna tajna i zabrana konkurencije	11
III	OSNOVNI KAPITAL	11
1.	Iznos osnovnog kapitala, broj, klasa i nominalna vrijednost dionica	11
2.	Povećanje osnovnog kapitala	12
3.	Postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica	12
4.	Smanjenje osnovnog kapitala	13
IV	FOND REZERVI	14
V	GUBITAK I POKRIĆE GUBITKA	14
VI	DIONICE I PRAVA DIONIČARA	15
1.	Opće odredbe o dionicama Društva	15
2.	Prava sadržana u običnim dionicama	16
3.	Prioritetne dionice	18
4.	Dionice za zaposlene	19
5.	Vlastite dionice Društva	19
VII	DIVIDENDA I RASPODJELA DOBITI	20
VIII	UPRAVLJANJE DRUŠTVOM	21
1.	Skupština Društva	21
1.1.	Sazivanje Skupštine	22
1.2.	Održavanje i odlučivanje Skupštine	25
1.3.	Nadležnosti Skupštine	26
1.4.	Učešće u radu i odlučivanju Skupštine	27
1.5.	Valjanost ovlaštenja	28
1.6.	Predsjedavanje Skupštinom, glasanje i utvrđivanje rezultata glasanja	28
1.7.	Zapisnik Skupštine i čuvanje dokumentacije	31
1.8.	Zaštita manjinskih dioničara i pobijanje odluka	32
1.9.	Zahtjev za vanredno ispitivanje	32
1.10.	Ništavnost i pobijanje odluka Skupštine	33
2.	Nadzorni odbor	33
3.	Uprava Društva	39
4.	Sekretar Društva	41
5.	Odbor za reviziju	43
IX	ORGANIZACIJA DRUŠTVA I ZAPOSLENI	44
X	POVEZANA DRUŠTVA	45
XI	PODJELA, PRIPAJANJE I SPAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA	46
XII	POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA	49
XII	PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	50

Na osnovu člana 4. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Bosnalijeka d.d. broj 1506/17 od 03.06.2017.godine, na 2. redovnoj sjednici održanoj 18.09.2017. godine, Nadzorni odbor Bosnalijeka d.d. utvrdio je Prečišćeni tekst Statuta Bosnalijeka d.d., koji obuhvata Statut Bosnalijeka d.d. broj: 1347/16 od 23.06.2016. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Bosnalijeka d.d. broj: 1506/17 od 03.06.2017, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu, koji glasi:

STATUT

(Prečišćeni tekst)

I OPĆE ODREDBE

1. Predmet i obuhvat Statuta

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja od značaja za pravni položaj i istupanje u pravnom prometu, osnovni kapital i dionice, upravljanje, statusne promjene i prestanak društva Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo (u daljem tekstu: Društvo) i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH, br. 81/15 – u daljem tekstu: Zakon i/ili Zakon o privrednim društvima).

2. Pravni položaj i sposobnost Društva

Član 2.

Bosnalijek je pravno lice, organizirano u obliku dioničkog društva kojim upravljaju dioničari u skladu sa ovim Statutom i Zakonom, a koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i pružanja usluga na tržištu radi stjecanja dobiti i u tom cilju istupa u pravnom prometu, stječe prava i preuzima obaveze za koje odgovara cjelokupnom svojom imovinom, dok dioničari ne odgovaraju za obaveze Društva, niti Društvo odgovara za obaveze dioničara prema trećim licima.

3. Poslovna historija Društva

Član 3.

(1) Bosnalijek je osnovan rješenjem Vlade Narodne Republike Bosne i Hercegovine, broj: 14/51 od 10. januara 1951. godine, a nakon osnivanja više puta je vršio statusne promjene, spajanjem sa drugim preduzećima, izdvajanjem dijelova u samostalna preduzeća i transformacijama u obavezne zakonske oblike, od kojih je posljednja izvršena organiziranjem dotadašnjeg društvenog preduzeća u dioničko društvo na osnovu upisa i uplate internih dionica prema Zakonu o društvenom kapitalu ("Službeni list SFRJ", br. 84/90 i 46/90) i Zakonu o isplati ličnih dohodaka, sredstava za neposrednu zajedničku potrošnju i sredstava za ishranu radnika u toku ("Službeni list SFRJ", broj 37/90), što je rješenjem broj U/I-3769/91 upisano u Sudski registar kod tadašnjeg Osnovnog suda udruženog rada u Sarajevu.

(2) Na osnovu obavljene revizije prethodno izvršene vlasničke transformacije, odobrenog početnog bilansa stanja i programa privatizacije i saglasnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Sarajevo, broj 13-02-662/00 od 06. 04. 2000. godine, rješenjem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, broj 21-04/3-19-2650-2 od 24. 04. 2000. godine, odobren je upis u Sudski registar izvršene privatizacije "Bosnalijeka" i usklađivanja sa Zakonom, što je učinjeno kod Kantonalnog suda Sarajevo, rješenjem broj UF/I-258/01 od 27. 07. 2001. godine, pod matičnim registarskim brojem subjekta upisa 1-1727 (važeći MBS: 65-02-0050-11), te kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjem broj 011989/00 od 19. 10. 2000. godine pod registarskim brojem 01-29-99 i rješenjem broj 03-19-175/00 od 11. 01. 2001. godine pod registarskim brojem 01-29-133.

II FIRMA, ZNAK, SJEDIŠTE, DJELATNOST, ZASTUPANJE DRUŠTVA, POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE

1. Firma

Član 4.

(1) Firma Društva na bosanskom jeziku je: Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo.

(2) Skraćena firma Društva na bosanskom jeziku je: Bosnalijek d.d.

(3) Firma Društva na engleskom jeziku je: Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry, Joint Stock Company.

(4) Firma Društva napisana na bosanskom jeziku može se upotrebljavati samostalno, a firma Društva napisana na engleskom jeziku može se upotrebljavati samo zajedno sa punom firmom na bosanskom jeziku.

(5) Nadzorni odbor Društva ovlašten je za donošenje odluke o promjeni firme Društva u slučaju kada je ona nametnuta propisima ili drugim administrativnim razlozima, te je dužan takvu odluku objaviti najkasnije osam dana od dana donošenja, na način utvrđen odredbama ovog Statuta za objavljivanje obavještenja o održavanju Skupštine Društva.

2. Znak

Član 5.

(1) Društvo ima svoj znak, koji zajedno s firmom koristi za označavanje proizvoda, u poslovnoj korespondenciji i javnoj komunikaciji.

(2) Oblik i sadržaj znaka Društva i način njegove upotrebe i zaštite, na prijedlog Direktora, propisuje Nadzorni odbor Društva.

3. Sjedište

Član 6.

- (1) Sjedište Društva je u Sarajevu, ulica Jukićeva, broj 53.
- (2) Nadzorni odbor Društva ovlašten je za donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta Društva u istom mjestu, u slučaju kada je ona nametnuta propisima ili drugim administrativnim razlozima, te je dužan takvu odluku objaviti najkasnije osam dana od dana donošenja, na način utvrđen odredbama ovog Statuta za objavljivanje obavještenja o održavanju Skupštine Društva.

4. Djelatnost

Član 7.

- (1) Djelatnost Društva je:

01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja;
02.40 Pomoćne usluge u šumarstvu;
10.83 Prerada čaja i kafe;
10.86 Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih preparata i dijetetske hrane;
13.30 Dovršavanje tekstila;
20.41 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje;
20.42 Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata;
20.53 Proizvodnja eteričnih ulja;
20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n.;
21.10 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda;
21.20 Proizvodnja farmaceutskih preparata;
22.22 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa;
24.41 Proizvodnja plemenitih metala;
24.43 Proizvodnja olova, cinka i kositra;
24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala;
25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.;
26.11 Proizvodnja elektroničkih komponenti;
32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora;
38.31 Rastavljanje olupina;
38.32 Reciklaža posebno izdvojenih materijala;
41.10 Organizacija izvođenja građevinskih projekata;
42.11 Gradnja cesta i autocesta;
42.12 Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica;
42.13 Gradnja mostova i tunela;
42.21 Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove;
42.22 Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije;
42.91 Gradnja hidrograđevinskih objekata;
42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.;
46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama;
46.44 Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za čišćenje;

- 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom;
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima;
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo;
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom;
- 46.73 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima;
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama u specijaliziranim prodavnicama;
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama;
- 52.10 Skladištenje robe;
- 55.10 Hoteli i sličan smještaj;
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor;
- 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane;
- 56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića;
- 58.11 Izdavanje knjiga;
- 58.12 Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa;
- 58.13 Izdavanje novina;
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija;
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost;
- 58.21 Izdavanje računarskih igara;
- 58.29 Izdavanje ostalog softvera;
- 59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa;
- 60.10 Emitiranje radijskog programa;
- 60.20 Emitiranje televizijskog programa;
- 62.01 Računarsko programiranje;
- 62.02 Savjetovanje u vezi s računarima;
- 62.03 Upravljanje računarskom opremom i sistemom;
- 62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima;
- 63.11 Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima;
- 63.12 Internetski portali;
- 63.99 Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d.n.;
- 66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima;
- 66.19 Ostale pomoćne djelatnosti kod finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova;
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;
- 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing);
- 70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti saopćavanja;
- 70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem;
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti;
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje;
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza;
- 72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji;
- 72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama;
- 72.20 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama;
- 73.11 Agencije za promociju (reklamu i propagandu);

- 73.12 Oglašavanje putem medija;
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;
- 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti;
- 74.20 Fotografske djelatnosti;
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d. n.;
- 77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport;
- 77.22 Iznajmljivanje videokaseta i diskova;
- 77.29 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo;
- 77.40 Davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima;
- 78.10 Djelatnosti agencija za zapošljavanje;
- 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima;
- 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova;
- 82.91 Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih kancelarija;
- 82.92 Djelatnosti pakovanja;
- 82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.;
- 85.32 Tehničko i stručno srednje obrazovanje;
- 85.51 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije;
- 85.52 Obrazovanje i poučavanje u području kulture;
- 85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.;
- 85.60 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju;
- 93.13 Fitnes centri;
- 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti;
- 95.12 Popravak komunikacijske opreme;
- 95.23 Popravak obuće i proizvoda od kože;
- 95.29 Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo;
- 96.04 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela."

(2) U okviru djelatnosti iz stava (1) ovog člana, Društvo obavlja poslove vanjskotrgovinskog prometa, i to:

- a) zastupanje i posredovanje u prometu robe i usluga;
- b) poslovi izvoza i uvoza robe i usluga u malograničnom prometu;
- c) međunarodni transport robe i usluga;
- d) zastupanje stranih lica;
- e) izvođenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu;
- f) izvoz i uvoz robe i usluga;
- g) konsignacijska prodaja;

(3) Nadzorni odbor Društva ovlašten je za donošenje odluke o izmjenama i/ili dopunama djelatnosti Društva koje su nametnute propisima ili drugim administrativnim razlozima.

5. Zastupanje Društva

Član 8.

(1) Društvo zastupa Uprava.

- (2) Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja Društva.
- (3) Lica ovlaštena za zastupanje upisuju se u Sudski registar.
- (4) Lice s ovlaštenjima za zastupanje upisanim u Sudski registar ovlašteno je poduzimati sve radnje i obavljati sve poslove u ime i za račun Društva u okviru ovlaštenja upisanih u Sudski registar.
- (5) Lice s ovlaštenjima za zastupanje koje prekorači ograničenja ovlaštenja iz stava (1) ovog člana odgovorno je za štetu koja se time prouzrokuje Društvu ili trećem licu s kojim je posao zaključen.
- (6) Lice kojem je povjereno obavljanje određenih poslova u okviru djelatnosti Društva, ovlašteno je poduzimati sve radnje i zaključivati poslove koji se uobičajeno obavljaju ili nastaju uz poslove koji su mu povjereni.
- (7) Društvo odgovara za obaveze koje, u njegovo ime, od njega ovlašteno lice stvori prekoračenjem ovlaštenja, ako treće lice nije znalo ili nije moglo znati za prekoračenje ovlaštenja.

Član 9.

- (1) Pisano ovlaštenje za preduzimanje svih pravnih radnji i poslova, osim prenosa i opterećenja nekretnina, u ime i za račun Društva u cjelini ili jedne ili više njegovih podružnica (u daljem tekstu: prokura) Nadzorni odbor Društva na prijedlog Direktora može dati fizičkom licu (u daljnjem tekstu: prokurist), isključujući izvršne direktore, predsjednika i članove Nadzornog odbora i bilo koje drugo lice za koje je u vrijeme davanja prokure direktoru, predsjedniku ili nekom od članova Nadzornog odbora poznato ili bi moralo biti poznato da postoji ili bi u vršenju prokure mogao nastati konflikt interesa prokuriste sa interesima Društva.
- (2) U slučaju da je dvjema ili većem broju lica data zajednička prokura, izjave volje sa svoje strane prokuristi vrše zajedno i saglasno, ali izjave volje druge strane mogu primati i pojedinačno, dok u slučaju da je dvjema ili većem broju lica data prokura koja nije izričito određena kao zajednička svaki prokurist pojedinačno zastupa Društvo.
- (3) Prokurist ne može svoja ovlaštenja prenijeti na drugo lice, a prokura prestaje opozivom od strane Društva ili otkazom od strane prokuriste, smrću, ograničenjem ili gubitkom poslovne sposobnosti prokuriste ili prestankom njegovog zaposlenja u Društvu u slučaju da je prokura vezana za zaposlenje, te otvaranjem stečaja nad Društvom ili njegovim prestankom iz bilo kojeg zakonskog razloga bez obzira na postojanje pravnog sljednika.
- (4) Direktor Društva dužan je podnijeti prijavu za upis davanja i prestanka prokure u Sudski registar, najkasnije 30 dana od dana davanja, odnosno prestanka prokure.
- (5) U slučaju opoziva prokure od strane Društva ili njenog otkaza od strane prokuriste, poslove zbog čijeg bi prekida mogla nastati šteta za Društvo prokurist je dužan obavljati sve do njihovog preuzimanja od direktora Društva, a najduže 30 dana

od dana opoziva ili otkaza ili do dana podnošenja prijave za upis prestanka prokure u Sudski registar ako je ona podnesena prije isteka tog roka.

6. Lica sa posebnim dužnostima i konflikt interesa sa Društvom

Član 10.

- (1) Posebne dužnosti prema Društvu imaju:
- a) dioničar koji posjeduje značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili dioničar koji je kontrolni dioničar u smislu povezanih lica;
 - b) članovi uprave, predsjednik i članovi Nadzornog odbora, zastupnici i prokuristi;
 - c) likvidacioni upravnik i stečajni upravnik;
- (2) Značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva u smislu stava (1) tačka a) ovog člana iznosi učešće od najmanje 20% u osnovnom kapitalu Društva.
- (3) Kontrolni dioničar u smislu stava (1) tačka a) ovog člana je lice koje ima više od 50% glasačkih prava u Društvu na osnovu običnih dionica ili koje na drugi način vrši kontrolni uticaj nad upravljanjem i vođenjem poslova Društva.
- (4) Lica iz stava (1) ovog člana obavljaju svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Društva (u daljnjem tekstu: dužna pažnja).
- (5) Lice koje postupi sa dužnom pažnjom ne odgovara za štetu koja iz takve procjene nastane za Društvo.
- (6) Društvo može podnijeti tužbu protiv lica iz stava (1) tačke b) i c) ovog člana za naknadu štete koju mu to lice prouzrokuje povredom dužne pažnje iz stava (4) ovog člana.

Član 11.

- (1) Lični interes postojat će u slučaju ako je lice iz člana 10. stav (1) ovog Statuta ili član njegove porodice:
- a) ugovorna strana u pravnom poslu s Društvom;
 - b) u finansijskom odnosu sa licem iz pravnog posla koje zaključuje ugovor sa Društvom ili koje ima finansijske interese u tom poslu na osnovu kojih se može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu Društva;
 - c) pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili lica koje ima finansijski interes u pravnom poslu ili radnji tako da se osnovano može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu Društva;
- (2) Pod članom porodice lica iz stava (1) ovog člana smatraju se:
- a) njegov bračni drug, roditelji, brat ili sestra tog bračnog druga;
 - b) njegovo dijete, roditelji, brat ili sestra;

- c) njegov krvni srodnik u pravoj liniji i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojlac i usvojenik, srodnik po tazbini zaključno sa prvim stepenom;
- d) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu;

(3) Lica iz člana 10. stava (1) i stava (2) ovog člana smatraju se povezanim licima u smislu Zakona i ovog Statuta.

(4) Povezana lica za sve poslove iz stava (1) ovog člana predstavljaju sve činjenice od značaja za donošenje odluke i pribavljaju prethodno odobrenje od Nadzornog odbora.

Član 12.

(1) Društvo može podnijeti tužbu protiv lica iz člana 10. stav (1) ovog Statuta koje je imalo lični interes u pravnom poslu i tražiti naknadu štete ako za taj pravni posao nije pribavljeno prethodno odobrenje ili ako Nadzornog odbora Društva prilikom donošenja odluke o odobravanju pravnog posla nisu predstavljene sve činjenice od značaja za donošenje takve odluke.

(2) Ako je tuženi član uprave, Društvo zastupa lice imenovano od Nadzornog odbora Društva.

Član 13.

(1) Lica iz člana 10. stav (1) ovog Statuta ne mogu u svom interesu ili interesu sa njima povezanih lica:

- a) koristiti imovinu Društva;
- b) koristiti informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje nisu javno dostupne;
- c) zloupotrijebiti svoj položaj u Društvu;
- d) iskoristiti mogućnosti za zaključenje posla koji se ukaže Društvu;

(2) Dužnost izbjegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je društvo bilo u mogućnosti iskoristiti imovinu, informacije ili zaključiti poslove iz stava (1) ovog člana.

Član 14.

(1) Društvo može podnijeti tužbu protiv lica iz člana 10. stav (1) ovog Statuta koje povrijedi dužnost izbjegavanja sukoba interesa iz člana 13. ovog Statuta kojom može tražiti:

- a) naknadu štete ili
- b) prijenos na Društvo koristi koje je to lice, odnosno povezano lice iz člana 11. stav (3) ovog Statuta ostvarilo kao posljedicu te povrede dužnosti;

(2) Ako je tuženi član Uprave, Društvo zastupa lice imenovano od Nadzornog odbora.

7. Poslovna tajna i zabrana konkurencije

Član 15.

(1) Svaki član Nadzornog odbora i Uprave Društva i prokurist za vrijeme trajanja tog svojstva u Društvu i dvije godine nakon njegovog prestanka, ne smije bez odobrenja nadležnog organa koji ga imenuje u skladu sa ovim Statutom, u tom svojstvu ili kao zaposleni u drugom društvu ili kao samostalni poduzetnik učestvovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Društva.

(2) Društvo može od lica koje prekrši zabranu konkurencije iz prethodnog stava ovog člana tražiti naknadu štete i ustupanje zaključenih poslova, ili prijenos ostvarene koristi ili prava iz zaključenih poslova u roku tri mjeseca od saznanja za prekršaj, a najkasnije tri godine od učinjenog prekršaja zabrane konkurencije.

(3) Svaki član Nadzornog odbora, Uprave i Odbora za reviziju Društva dužan je da pisanim putem obavijesti Društvo o svakom stjecanju ili prodaji dionica Društva od strane njega ili lica koja su s njim povezane, najkasnije naredni radni dan od dana stjecanja odnosno otuđenja, a Društvo je dužno u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja isto dostaviti Berzi, na kojoj su dionice uvrštene u trgovanje.

Član 16.

(1) Poslovnom tajnom smatraju se informacije o poslovanju, planovima i namjerama za koje je očito da bi prouzrokovale značajnu štetu Društvu ako ih treća lica saznaju bez saglasnosti Društva.

(2) Informacije, dokumente i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, te način i lica odgovorna za njihovo korištenje distribuciju i zaštitu utvrđuje direktor Društva pisanim aktom.

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

(4) Lice koje prekrši obavezu čuvanja poslovne tajne snosi radnopravnu, krivičnu i materijalnu odgovornost u skladu sa zakonom i općim aktima Društva.

III OSNOVNI KAPITAL

1. Iznos osnovnog kapitala, broj, klasa i nominalna vrijednost dionica

Član 17.

(1) Osnovni kapital Društva iznosi 88.299.870,00 KM (slovima: osamdeset osam miliona dvije stotine devedeset devet hiljada osam stotina sedamdeset konvertibilnih maraka).

(2) Osnovni kapital Društva iz stava (1) ovog člana podijeljen je na na 8.596.256 (slovima: osammilionapetstotindevedesetšesthiljadadvijestotinedesetšest) običnih dionica čija je nominalna vrijednost 10 (deset) KM i 233.731 (slovima: dvije stotine trideset tri hiljade sedam stotina trideset jedna) dionica za zaposlene čija je nominalna vrijednost 10 (deset) KM.

(3) Iznos osnovnog kapitala iz stava (1), te broj i/ili nominalna vrijednost dionica iz stava (2) ovog člana mogu se mijenjati odlukom Skupštine Društva ili odlukom Nadzornog odbora u slučaju kada je on za to izričito ovlašten odredbama ovog Statuta ili odlukom Skupštine Društva, pri čemu se takvom odlukom Skupštine ili Nadzornog odbora mijenjaju odredbe stava (1) i/ili stava (2) ovog člana i ona postaje sastavni dio ovog Statuta.

2. Povećanje osnovnog kapitala

Član 18.

(1) Povećanje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke koju, na prijedlog Nadzornog odbora, donosi Skupština Društva dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, po svakoj klasi dionica, u skladu sa zakonom.

(2) Nadzorni odbor Društva ovlašten je za donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala i to:

- a) emisijom novih dionica;
- b) iz fonda rezervi iznad iznosa koji iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala Društva;
- c) emisijom dionica za zaposlene iz dobiti;

(3) U slučajevima iz tačke a) i b) prethodnog stava povećanje osnovnog kapitala može se izvršiti najviše do jedne trećine (1/3) iznosa osnovnog kapitala na dan donošenja odluke.

(4) Ovlaštenje iz stava (2) ovog člana važi najduže pet godina od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

(5) Način procjene stvari i prava čijim unosom se uplaćuju nove dionice utvrdit će se posebnom odlukom Skupštine.

(6) Kada se povećanje osnovnog kapitala Društva vrši emisijom novih dionica i/ili drugih vrijednosnih papira, a u slučajevima propisanim odredbama člana 34. stav (2) važećeg Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Sl. Novine FBiH, br. 85/08, 109/12 i 86/15), član Nadzornog odbora i/ili Uprave Društva koji odbije da odmah potpiše usvojeni prospekt o emisiji vrijednosnih papira, dužan je svoje razloge odbijanja pismeno obrazložiti i dostaviti Predsjedniku i ostalim članovima Nadzornog odbora najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja prospekta o emisiji vrijednosnih papira

3. Postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica

Član 19.

- (1) Dioničar je dužan uplatiti upisane dionice po cijeni dionica prilikom emisije, i to:
- a) u cjelini u roku za upis i uplatu, kada je to određeno odlukom o emisiji;
 - b) kada je odlukom o emisiji utvrđena mogućnost uplate na rate, dioničku premiju u cjelini i 30% nominalne vrijednosti prije upisa dionica, a preostali iznos u ratama, najkasnije u roku od šest mjeseci od datuma donošenja rješenja Komisije o uspjeloj emisiji dionica;
 - c) dioničku premiju u cjelini i 50% nominalne vrijednosti dionice ili cijene dionice prilikom emisije prije upisa integrisanog povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata, a preostali iznos u ratama, najkasnije u roku od šest mjeseci od datuma donošenja rješenja Komisije o uspjeloj emisiji dionica;
 - d) u cjelini prije upisa povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata, ako se dionice u potpunosti ili djelimično plaćaju unosom stvari i prava;

Član 20.

Kada se uplata dionica nove emisije vrši u ratama, na osnovu izvještaja depozitara o uplati posljednje rate, Uprava Društva dužna je dostaviti Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) i Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Registar) izvještaj o upisnicima dionica koji su dionice uplatili u cjelini.

Član 21.

(1) Kada se uplata dionica nove emisije vrši u ratama, Društvo je dužno, putem depozitara, upisniku dionica koji ne izvrši obavezu plaćanja pojedinačne rate u roku njenog dospjeća, uputiti pisani poziv da cjelokupan iznos preostale obaveze do pune cijene upisanih dionica prilikom emisije uplati u roku od 30 dana, od datuma dospjeća zaostale rate, sa upozorenjem da će u slučaju neispunjavanja te obaveze biti isključen iz Društva.

(2) Na osnovu izvještaja depozitara, u roku od osam dana od njegovog prijema, Nadzorni odbor će isključiti iz Društva upisnika dionica koji po pozivu iz prethodnog stava ovog člana ne izvrši obavezu plaćanja preostale obaveze do pune cijene upisanih dionica prilikom emisije, a odluku o tome Uprava Društva dužna je upisati u listu dioničara kod Registra i knjigu privremenica, objaviti je u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji Bosne i Hercegovine i dostaviti preporučenom poštom upisniku dionica, najkasnije osam dana od dana donošenja odluke.

(3) Uz odluku iz stava (2) ovog člana, Uprava Društva dužna je upisniku dionica uputiti pisani poziv da putem depozitara vrati Društvu privremenicu, najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke iz stava (2) ovog člana, sa upozorenjem da će po isteku tog roka njegova privremenicu biti proglašena nevažećom.

4. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 22.

- (1) Društvo može smanjiti osnovni kapital radi:
 - a) raspoređivanja dijela gubitka iz poslovanja preostalog nakon prethodnog raspoređivanja gubitka na teret dioničke premije, zadržane dobiti i fonda rezervi;
 - b) prenosa dijela osnovnog kapitala u fond rezervi za pokriće budućih gubitaka u poslovanju;
 - c) usklađivanja iznosa osnovnog kapitala sa promjenama vrijednosti i strukture imovine ili obima i efikasnosti poslovanja Društva;
- (2) Osnovni kapital Društva ne može se smanjiti ispod najmanjeg iznosa osnovnog kapitala dioničkog Društva utvrđenog zakonom.

Član 23.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala, na prijedlog Nadzornog odbora, donosi Skupština Društva dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, odvojenim glasanjem po svakoj klasi dionica, u skladu sa Zakonom.

IV FOND REZERVI

Član 24.

- (1) Društvo ima fond rezervi koji iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala Društva.
- (2) Fond rezervi formira se raspodjelom dobiti posljednje poslovne godine, od zadržane dobiti iz ranijih godina i dioničke premije.
- (3) Izdvajanje u fond rezervi vrši se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 25.

Fond rezervi koristi se za pokriće gubitka i drugih nepredviđenih troškova u poslovanju Društva.

Član 26.

Fond rezervi iznad obaveznog iznosa iz člana 24. stav (1) ovog Statuta, može se koristiti i za dopunu dividende koja se dijeli dioničarima, najviše do 5% osnovnog kapitala, i povećanje nominalne vrijednosti postojećih dionica ili emisiju besplatnih dionica.

V GUBITAK I POKRIĆE GUBITKA

Član 27.

(1) Odluku o pokrivanju gubitka iz poslovanja Skupština Društva dužna je donijeti prilikom odlučivanja o polugodišnjem i/ili godišnjem finansijskom izvještaju, zajedno sa izvještajima vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za izvještajni period za koji je iskazan gubitak.

(2) Pokrivanje gubitka vrši se u obimu njihove raspoloživosti na teret:

- a) fonda rezervi;
- b) zadržane dobiti;
- c) dioničke premije i
- d) osnovnog kapitala;

(3) U slučaju pokrivanja gubitka na teret osnovnog kapitala, Skupština Društva istovremeno donosi i odluku o smanjenju osnovnog kapitala, u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Član 28.

(1) Kada Društvo u godišnjem ili polugodišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbira trećine (1/3) osnovnog kapitala i iznosa fonda rezervi iz člana 24. ovog Statuta, ili kada tokom poslovne godine nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine Društva manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obaveza, Nadzorni odbor je dužan sazvati Skupštinu Društva.

(2) U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, na osnovu izvještaja Nadzornog odbora, koji uključuje bilans stanja i bilans uspjeha sa izvještajem vanjskog revizora, Skupština donosi odluku o nastavku poslovanja ili odluku o prestanku ili likvidaciji Društva.

VI DIONICE I PRAVA DIONIČARA

1. Opće odredbe o dionicama Društva

Član 29.

(1) Dionice Društva su dematerijalizovane, nedjeljive i glase na ime.

(2) Na jednoj dionici može postojati više ovlaštenika, koje prema Društvu kao punomoćnik zastupa jedan od njih ili treće lice.

(3) Dionice su neograničeno prenosive i mogu biti predmet založnog prava, prava plodouživanja, prava otkupa i prava preče kupnje u skladu sa zakonom. Promet dionica može biti ograničen zakonom ili općim aktom Komisije, s tim da promet može ograničiti i Društvo u slučajevima predviđenim zakonom i vlasnik dionice u korist trećeg lica. Zabrana prijenosa može biti određena odlukom suda i drugog nadležnog organa, kao i Komisije u slučajevima predviđenim zakonom i općim aktima Komisije.

- (4) Za prijenos i osnivanje založnog prava, prava plodouživanja, prava otkupa i prava preče kupnje dionica nije potrebna saglasnost Društva.
- (5) Prijenosom dionice, prenose se sva prava sadržana u dionici.
- (6) Pravo vlasništva na dionici stiče se upisom dionice kod Registra na račun vlasnika dionice.
- (7) Osnov za sticanje i prijenos vlasništva je zakon, pravni posao, odluke vezane za emisiju dionica, odluke suda i drugog nadležnog organa.
- (8) Prava iz dionice stiču se, ograničavaju ili prestaju odgovarajućim upisom kod Registra, a osnov za sticanje i ograničenje prava iz dionice je pravni posao, odluka suda ili drugog nadležnog organa, zakon i drugi propis, odnosno opći akt emitenta kada je to predviđeno zakonom.

Član 30.

- (1) Društvo može emitovati dionice različitih klasa, pri čemu dionice iste klase sadrže ista prava.
- (2) Društvo ne može emitovati dionice koje daju pravo na više od jednog glasa po dionici, niti dionice potpuno bez prava glasa.
- (3) Dionice Društva, osim običnih dionica, sadrže oznaku klase.
- (4) Klasa, broj i nominalna vrijednost dionica utvrđuje se odlukama Skupštine i/ili Nadzornog odbora Društva o povećanju osnovnog kapitala, smanjenju osnovnog kapitala, konverziji, denominaciji, spajanju ili podjeli dionica, a te odluke zamjenjuju odgovarajuće odredbe ovog Statuta i postaju njegov sastavni dio.
- (5) Društvo može imati sljedeće klase dionica u skladu sa Zakonom:
 - a) obične dionice;
 - b) prioritetne dionice;
 - c) dionice za zaposlene;
 - d) vlastite dionice;

2. Prava sadržana u običnim dionicama

Član 31.

- (1) Dionica sadrži prava na učešće u:
 - a) upravljanju Društvom;
 - b) raspodjeli dobiti;
 - c) diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije Društva.

Član 32.

- (1) Dioničar ima pravo učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine Društva.
- (2) Dioničar ima pravo na jedan glas za svaku običnu dionicu.
- (3) Dioničar ne može glasati o odlukama koje se odnose na njegove postupke, odgovornost i potraživanja Društva od njega.

Član 33.

(1) Dioničar ima pravo, neposredno ili putem punomoćnika, izvršiti uvid i uz naknadu stvarnih troškova dobiti kopije izvještaja i isprava Društva značajnih za ostvarivanje prava na informiranost i učešće u upravljanju Društvom, a naročito:

- a. Statut Društva, sa svim izmjenama i dopunama;
- b. bilanse stanja, bilanse uspjeha i izvještaje o plaćenim porezima za tri posljednje poslovne godine, i druge finansijske izvještaje koje je Društvo dužno objavljivati ili dostavljati skupštini dioničara, berzi, Komisiji ili drugim javnim institucijama;
- c. zapisnike Skupštine Društva i izvještaje Odbora za reviziju;
- d. popis članova Nadzornog odbora i Uprave Društva i drugih lica ovlaštenih za zastupanje Društva, ako takve postoje, sa podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanja i periodu na koji je izabran ili imenovan, i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima;

(2) Pravo uvida u izvještaje i isprave iz stava (1) ovog člana dioničar ostvaruje na osnovu pisanog zahtjeva koji se podnosi sekretaru Društva ili drugom ovlaštenom licu, uz predočenje izvoda iz Registra o vlasništvu nad dionicama i isprave za ličnu identifikaciju.

(3) Uprava Društva dužna je preko Sekretara Društva ili drugog ovlaštenog lica osigurati da se zahtjevu iz stava (2) ovog člana udovolji bez odlaganja, tokom radnog vremena u prostorijama Društva, o čemu je ovlašteno lice dužno sačiniti pisanu službenu zabilješku, koja obavezno sadrži ime i prezime dioničara ili njegovog punomoćnika, vrijeme i način podnošenja i sadržaj zahtjeva, popis izvještaja i isprava u koje je uvid izvršen i vrijeme vršenja uvida, popis podataka i isprava za koje je prije vršenja uvida dioničar ili njegov punomoćnik upozoren da predstavljaju poslovnu tajnu Društva i potpis lica koje je izvršilo uvid uz izjavu da je zahtjevu u cijelosti udovoljeno ili primjedbu u pogledu načina ili roka njegovog ispunjenja.

Član 34.

(1) Dioničar Društva ima pravo preče kupnje prilikom emisije novih dionica, u roku od 30 dana po isteku roka za upis novih dionica i u obimu koji mu osigurava zadržavanje učešća u osnovnom kapitalu koje je imao na dan donošenja odluke o emisiji dionica.

(2) Pravo preče kupnje dionica pojedinačne emisije može se isključiti ili ograničiti jednako za sve vlasnike dionica iste klase, odlukom Skupštine dioničara Društva donesenom natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja dionica s pravom glasa.

(3) Odluka o emisiji, javna ponuda za upis novih dionica koje se emituju putem javne ponude i/ili ponuda za kupnju dionica koje se emituju putem zatvorene prodaje moraju sadržavati naznaku da li je zadržano, ograničeno ili isključeno pravo postojećih dioničara na kupnju novih dionica radi zadržavanja učešća u osnovnom kapitalu u skladu sa stavom (1) ovog člana.

(4) Odlukom o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase može se utvrditi da dionice mogu upisati i uplatiti isključivo postojeći dioničari po osnovu i u obimu prava preče kupnje.

Član 35.

(1) Odluka o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase pri kojoj se primjenjuje pravo preče kupnje obavezno sadrži naznaku o tome i podatke o načinu ostvarivanja tog prava, a naročito referentni datum učešća dioničara u osnovnom kapitalu za utvrđivanje obima prava preče kupnje, broj ili način utvrđivanja broja dionica koje dioničari mogu upisati po tom osnovu, te način, mjesto i rok upisa dionica po tom osnovu.

(2) Utvrđivanje broja novih dionica koje postojeći dioničari mogu upisati po osnovu prava preče kupnje obavlja se istovremeno za sve dioničare koji koriste to pravo, najkasnije 15 dana po isteku roka za upis novih dionica utvrđenog odlukom o emisiji.

(3) Pravo preče kupnje dionica nije prenosivo.

(4) U ostvarivanju prava preče kupnje, dioničari mogu zaključiti pisani ugovor o kupovini dionica nove emisije, koji sadrži broj dionica upisanih od svakog potpisnika ugovora i zamjenjuje pojedinačne izjave o upisu i listu upisnika.

Član 36.

Dioničar koji se nalazio na Listi dioničara Društva kod Registra na dan donošenja odluke Skupštine Društva o isplati dividende, ima pravo učešća u dobiti srazmjerno udjelu zbira nominalne vrijednosti njegovih dionica u osnovnom kapitalu Društva, naplatom dividende u novcu ili stjecanjem besplatnih dionica u skladu sa odlukom Skupštine.

3. Prioritetne dionice

Član 37.

(1) Duštvo može emitovati dionice koje sadrže pravo prioritete naplate dividende i srazmjernog dijela ostatka imovine nakon likvidacije Društva, uz ograničeno pravo glasa (u daljnjem tekstu: prioritete dionice).

(2) Pravo glasa na osnovu prioritetnih dionica ne može se ograničiti za slučajeve odvojenog izjašnjavanja za svaku klasu dionica.

(3) Nominalna vrijednost prioritetnih dionica može iznositi najviše do 50% osnovnog kapitala Društva.

4. Dionice za zaposlene

Član 38.

(1) Društvo može emitovati besplatne dionice za zaposlene iz izvora i u obimu, te na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom, u skladu sa Zakonom i drugim zakonima i propisima Komsije kojima se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira.

(2) Zbir nominalnih vrijednost svih dionica za zaposlene ne može biti veći od 5% osnovnog kapitala Društva.

(3) Dionice iz stava (1) ovog člana čine posebnu klasu dionica koje sadrže ista prava kao i obične dionice, osim što se mogu prenositi pravnim poslom samo na druge zaposlene, ne mogu se nasljeđivati, a pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva po osnovu tih dionica može se ostvarivati pojedinačno ili putem zajedničkog punomoćnika.

(4) Društvo je obavezno otkupiti dionice zaposlenih isplatom po pravičnoj tržišnoj vrijednosti na dan prestanka svojstva zaposlenog.

(5) Uvjeti i načini stjecanja, prenosa i otkupa dionica za zaposlene bliže se uređuju odlukom o emisiji, u skladu s ovim Statutom i Zakonom.

5. Vlastite dionice Društva

Član 39.

(1) Društvo ne može direktno niti indirektno upisati vlastite dionice, niti smije davati ili garantirati avanse, zajmove ili kredite za prodaju vlastitih dionica.

(2) Društvo može na osnovu odluke Skupštine Društva stjecati vlastite dionice u obimu i na način, te pod uvjetima i sa pravnim učincima utvrđenim odredbama Zakona i drugih zakona i propisa Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.

(3) Društvo može na osnovu odluke Nadzornog odbora stjecati vlastite dionice u slučaju kada je to neophodno radi sprječavanja ozbiljne štete koja neposredno prijeti Društvu i u slučaju kada je odlukom o pojedinačnoj emisiji dionica, donesenom i provedenom prije usvajanja ovog Statuta, utvrđeno pravo dioničara da zahtijeva i obaveza Društva da izvrši otkup tih dionica, pri čemu je u svakom od tih slučajeva Nadzorni odbor dužan na prvoj narednoj skupštini pismeno obavijestiti dioničare o razlozima stjecanja, klasi, broju i nominalnoj vrijednosti stečenih vlastitih dionica, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva i cijeni po kojoj su stečene.

(4) Društvo može bez prethodne odluke Skupštine stjecati vlastite dionice za zaposlene u slučajevima, na način i pod uvjetima utvrđenim odredbama člana 38. ovog Statuta, a tako stečene vlastite dionice za zaposlene Društvo je dužno podijeliti ostalim zaposlenim najkasnije 12 mjeseci nakon stjecanja.

(5) Ograničenja obima stjecanja vlastitih dionica utvrđena Zakonom ne uključuje vlastite dionice koje je Društvo steklo kao pravni sljednik drugog Društva koje je te dionice držalo, ili otkupom izvršenim u ispunjavanju obaveza utvrđenih ovim Statutom, odlukom o emisiji dionica, zakonom ili sudskim nalogom radi zaštite prava dioničara, ili prinudnim izvršenjem putem suda radi naplate potraživanja Društva, ili isključenjem dioničara u skladu sa Zakonom zbog neizvršavanja obaveze uplate cijene dionica.

Član 40.

(1) O stjecanju, držanju i prodaji stečenih vlastitih dionica Nadzorni odbor Društva dužan je prvoj narednoj Skupštini Društva dostaviti pismeni izvještaj koji obavezno sadrži razloge njihovog stjecanja, broj, nominalnu vrijednost i učešće u osnovnom kapitalu Društva vlastitih dionica stečenih i prodatih u periodu od posljednje Skupštine Društva, najnižu, najvišu i prosječnu kupovnu i prodajnu cijenu vlastitih dionica, te broj, ukupnu nominalnu vrijednost i učešće u osnovnom kapitalu vlastitih dionica koje je Društvo držalo na početku i koje drži na kraju izvještajnog perioda.

(2) Društvo ne može ostvarivati prava sadržana u vlastitim dionicama koje drži.

VII DIVIDENDA I RASPODJELA DOBITI

Član 41.

(1) Odluku o rasporedu dobiti i isplati dividende donosi Skupština Društva na prijedlog Nadzornog odbora.

(2) Odluku o isplati dividende Skupština Društva može donijeti kada je ostvarena dobit u izvještajnom periodu, a Društvo je sposobno izvršavati obaveze iz poslovanja, i kada je tržišna vrijednost imovine najmanje jednaka iznosu ukupnih godišnjih obaveza dioničkog Društva, i pri tome je:

- a) gubitak ostvaren u prethodnom obračunskom periodu u cjelini pokriven;
- b) izvršeno izdvajanje u fond rezervi, u skladu sa odredbama člana 24. ovog Statuta;
- c) izvršen obračun poreza na dobit, u skladu sa zakonom.

Član 42.

(1) Skupština Društva može donijeti odluku da se dividenda ne isplaćuje, pri čemu istom odlukom obavezno utvrđuje svrhu upotrebe dijela dobiti koji bi pripao tim dionicama.

(2) Društvo je dužno isplatiti dividendu po osnovu prioriternih dionica i u slučaju da je ukupan iznos dobiti i dijela fonda rezervi iznad obaveznog iznosa iz člana 24. stav (1) ovog Statuta dovoljan samo za isplatu te dividende.

(3) Skupština Društva, prilikom odlučivanja o isplati dividende, vodit će računa o zakonskim ograničenjima vezanim za isplate dividendi, uvažavajući najbolju praksu za privrednu granu kojoj Društvo pripada.

(4) Odluka o isplati dividende sadrži: iznos dividende, datum na koji se sačinjava Lista dioničara za isplatu dividende, datum isplate i odredbu o načinu i roku objavljivanja obavještenja o isplati dividende.

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 43.

Organi Društva su:

- 1) Skupština;
- 2) Nadzorni odbor;
- 3) Uprava;
- 4) Odbor za reviziju;

1. Skupština Društva

Član 44.

(1) Skupštinu Društva (u daljem tekstu: Skupština) čine dioničari.

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

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

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

(5) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, direktor Društva i drugi članovi Uprave dužni su prisustvovati Skupštini.

Član 45.

(1) Skupština može biti redovna i vanredna.

(2) Redovna Skupština se održava jednom godišnje radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju o poslovanju Društva, koji uključuje finansijske izvještaje Društva i izvještaje revizora, izvještaje Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te o drugim pitanjima iz nadležnosti Skupštine.

(3) Vanredna Skupština se može sazvati i održati kada god nije predviđeno izjašnjavanje o izvještajima iz stava (2) ovog člana.

1.1. Sazivanje Skupštine

Član 46.

(1) Skupština se zakazuje i održava kada je to određeno Zakonom i ovim Statutom i kada se ocijeni da je to u najboljem interesu Društva i njegovih dioničara, a najmanje jednom godišnje radi izjašnjavanja o izvještajima iz člana 45. stav (2) i prijedlozima odluka o rasporedu dobiti i isplati dividende, ili načina raspoređivanja gubitaka, a najkasnije 6 (šest) mjeseci po završetku poslovne godine na koju se odnose naprijed pomenuti izvještaji i prijedlozi odluka.

(2) Skupštinu saziva Nadzorni odbor po vlastitoj inicijativi, po prijedlogu Uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, te članova Nadzornog odbora i članova Odbora za reviziju, a u slučajevima određenim Zakonom i ovim Statutom, mogu je sazvati i ovlašteni dioničari i/ili grupa dioničara sa više od 10 % od ukupnog broja običnih dionica sa pravom glasa.

(3) Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se, kod Registra, nalazio na Listi dioničara 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili poslednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

(4) Troškove održavanja Skupštine snosi Društvo, bez troškova dioničara.

(5) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vrši Odbor za glasanje u sastavu od najmanje tri člana i zamjenika, koje imenuje Nadzorni odbor odlukom o sazivanju Skupštine.

Član 47.

(1) Skupštini mogu prisustvovati i u njenom radu učestvovati dioničari i/ili punomoćnici dioničara, koji su Odboru za glasanje podnijeli urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije 3 (tri) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

(2) Prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar i/ili punomoćnik dioničara može podnijeti lično, odnosno, neposredno putem protokola Društva, putem preporučene pošte, telefaksom ili elektronskom poštom (na E-mail adresu naznačenu u obavještenju o sazivanju Skupštine i/ili na zvaničnoj web stranici Društva).

(3) Način i rok prijavljivanja za učešće u radu i odlučivanju Skupštine obavezno se navodi u obavještenju o sazivanju Skupštine.

Član 48.

(1) Nadzorni odbor je dužan najkasnije 21 (dvadesetjedan) dan prije datuma određenog za održavanje redovne Skupštine, odnosno, 14 (četnaest) dana prije datuma određenog za održavanje vanredne Skupštine, objaviti obavještenje o

sazivanju Skupštine, u najmanje jednom dnevnom listu, koji se izdaje u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje obavezno sadrži sljedeće elemente:

- (a) naziv i adresu sjedišta Društva;
- (b) datum donošenja odluke o sazivanju Skupštine;
- (c) datum podnošenja, ime i prezime ili naziv i svojstvo podnosioca zahtjeva, ako se Skupština saziva po zahtjevu iz člana 46. stav (2) ovog Statuta;
- (d) mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine;
- (e) naznaku da li se radi o redovnoj ili vanrednoj Skupštini;
- (f) naznaku ako se radi o ponovno sazvanoj Skupštini;
- (g) dnevni red Skupštine;
- (h) prijedloge odluka za Skupštinu;
- (i) način i rok prijavljivanja za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, te način davanja punomoći za zastupanje u radu i odlučivanju Skupštine;
- (j) način glasanja na Skupštini;
- (k) mjesto, vrijeme i način vršenja uvida u materijale koji se odnose na dnevni red Skupštine;
- (l) naznaku ako se po određenim tačkama dnevnog reda odlučuje odvojenim glasanjem po klasama dionica.

(2) Ako je održavanje Skupštine zakazano izvan mjesta sjedišta Društva, Nadzorni odbor dužan je obavještenje iz stava (1) ovog člana uputiti svakom dioničaru preporučenom poštom ili telefaksom ili elektronskom poštom, na adresu iz Liste dioničara iz člana 46. stav (3) ovog Statuta.

(3) Osim objavljivanja i dostavljanja obavještenja iz stava (1) i (2) ovog člana, Društvo je dužno osigurati i dodatno objavljivanje u slučajevima, pod uslovima i na način, utvrđen propisima Komisije.

Član 49.

(1) Društvo je dužno obavještenje o sazivanju Skupštine iz člana 48. ovog Statuta objaviti i na zvaničnoj web stranici Društva.

(2) Društvo može prijedloge svih odluka i dokumenata koji će se razmatrati na Skupštini objaviti na način iz prethodnog stava.

Član 50.

(1) Dioničar i/ili grupa dioničara, sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, ima pravo Nadzornom odboru pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne Skupštine, kao i izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

(2) Nadzorni odbor dužan je, najkasnije 8 (osam) dana od isteka roka iz stava (1) ovog člana, objaviti obavještenje o izmjenama odnosno dopunama dnevnog reda Skupštine i prijedloge dioničara, na isti način i u istom dnevnom listu u kojima je objavljeno i obavještenje o sazivanju Skupštine.

(3) Troškove objavljivanja pojedinačnih prijedloga iz stava (1) ovog člana koji sadrže do 100 riječi snosi Društvo, a za prijedloge sa više od 100 riječi troškove snosi predlagач.

Član 51.

(1) Zahtjev za sazivanje Skupštine može podnijeti:

- a) dioničar ili grupa dioničara sa više od 10 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa;
- b) član Nadzornog odbora i
- c) član Odbora za reviziju;

(2) Ukoliko Nadzorni odbor u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahtjeva ne objavi obavještenje o sazivanju Skupštine, podnosilac zahtjeva iz stava (1) ovog člana, ovlašten je neposredno sazvati Skupštinu i dužan je o tome pismeno obavijestiti Komisiju.

(3) Lica iz stava (1) ovog člana, ovlaštena su neposredno sazvati Skupštinu, bez prethodnog podnošenja zahtjeva Nadzornom odboru, u slučaju da 5 (pet) mjeseci po isteku poslovne godine Nadzorni odbor nije sazvaio Skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Društva, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

(4) Podnosilac zahtjeva iz stava (1) ovog člana, ukoliko neposredno saziva Skupštinu, može zadužiti sekretara Društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela Skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju Skupštine na način iz člana 230. Zakona o privrednim društvima odnosno člana 46. ovog Statuta, te da poduzme i sve druge radnje neophodne za zakonito održavanje Skupštine Društva.

Član 52.

Nadzorni odbor i kojem je istekao mandat, može najkasnije u roku od 30 dana po isteku mandata sazvati Skupštinu, ako je ne sazovu dioničari i Odbor za reviziju u0 prema odredbama člana 51. ovog Statuta, radi imenovanja novog Nadzornog odbora. Na tako sazvanoj Skupštini mogu se, pored imenovanja novog Nadzornog odbora, razmatrati samo godišnji izvještaj o poslovanju Društva i pitanja iz člana 28. ovog Statuta.

Član 53.

(1) Član Nadzornog odbora ovlašten je za podnošenje zahtjeva iz člana 51. stav (1) ovog Statuta, u slučaju:

- a) da sjednica Nadzornog odbora nije održana u periodu dužem od 5 mjeseci od održavanja prethodne sjednice;
- b) da Nadzorni odbor nije dobio ili razmatrao izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem ili godišnjem obračunu, najkasnije 90 dana od datuma na koji se izvještaj sačinjava;
- c) da Nadzorni odbor nije imenovao novog direktora Društva po razrješenju ili isteku otkaznog roka prethodnika, u skladu sa odredbama ovog Statuta;

- d) da neko od članova Nadzornog odbora obavlja djelatnost konkurentnu djelatnosti Društva, protivno odredbama ovog Statuta, ili nije Nadzornom odboru prijavio konflikt interesa u skladu sa odredbama ovog Statuta;

Član 54.

Član Odbora za reviziju ovlašten je za podnošenje zahtjeva iz člana 51. stav (1) ovog Statuta u slučajevima iz člana 98. stav (3) ovog Statuta.

1.2. Održavanje i odlučivanje Skupštine

Član 55.

- (1) Skupština može odlučivati ako su na njoj zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 50 % ukupnog broja dionica s pravom glasa.
- (2) Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena početka Skupštine nije postignut kvorum za odlučivanje iz stava (1) ovog člana, Skupština se odgađa, a sazivač Skupštine je dužan u roku od 3 (tri) dana objaviti obavještenje o ponovnom sazivanju Skupštine.
- (3) Obavještenje iz stava (2) ovog člana mora biti objavljeno najmanje 10 dana prije datuma određenog za održavanje ponovljene Skupštine, na način propisan odredbama člana 48. i 49. stav (1) ovog Statuta.
- (4) U slučaju iz stava (2) ovog člana, ponovno sazvana Skupština može odlučivati ako su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30 % ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa.
- (5) Ako su u dnevni red Skupštine uvrštena pitanja o kojima se glasa odvojeno po klasama dionica, kvorum iz stava (1) i (4) ovog člana utvrđuje se po klasama dionica.
- (6) Prilikom utvrđivanja zastupljenosti, u ukupan broj dionica s pravom glasa ne računaju se vlastite dionice koje drži Društvo u skladu sa važećim propisima.
- (7) Izuzetno predsjednik Skupštine može prekinuti rad Skupštine najduže do 15 (petnaest) dana, uz utvrđivanje tačnog datuma i mjesta nastavka rada započete Skupštine. Za nastavak Skupštine se ne može mijenjati dnevni red.

Član 56.

- (1) Zakazana Skupština može se otkazati prije njenog održavanja, ako u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, ne prispiju prijedlozi za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju prema odredbama člana 70. i člana 97. ovog Statuta, a to je bila jedina tačka dnevnog reda.
- (2) Odluku o otkazivanju Skupštine donosi sazivač Skupštine.

(3) Obavještenje o otkazivanju Skupštine objavljuje se na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine.

1.3. Nadležnosti Skupštine

Član 57.

(1) Skupština Društva odlučuje o sljedećim pitanjima:

1. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
2. emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i/ili emisiji obveznica (zamjenljivih i/ili sa pravom preče kupnje) i drugih dužničkih vrijednosnih papira;
3. ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica, u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
4. usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
5. rasporedu dobiti i isplati dividende;
6. načinu pokrića gubitka;
7. spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava Društvu ili Društva drugom društvu;
8. promjeni oblika i podjeli Društva;
9. prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
10. kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom subsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33 % knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
11. izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno;
12. izboru vanjskog revizora;
13. izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju pojedinačno;
14. osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji subsidijarnih društava i odobravanju njihovih Statuta;
15. naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
16. usvajanju Statuta i izmjenama i dopunama ovog Statuta, koje se ne odnose na pitanja iz tačke 1., 2., 7. i 8. ovog člana ili druga pitanja o kojima, u skladu sa Zakonom i/ili ovim Statutom, Skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjene odgovarajućih odredaba ovog Statuta;
17. izuzimanju stalnih sredstava;
18. drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom;

Član 58.

Pod pojmom „i drugim transakcijama imovinom“ obuhvaćenim odredbama člana 57. stav (1) tačka 10. ovog Statuta, ne smatraju se pravni poslovi, komercijalni ugovori i drugi poslovni aranžmani, koje kao zakonski zastupnik Društva, u skladu sa svojim ovlaštenjima, a u ime i za račun Društva, zaključuje Direktor Društva u okviru redovnog poslovanja i registriranih djelatnosti i u svrhu ostvarenja dobiti Društva.

Član 59.

(1) Skupština Društva odlučuje dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa o pitanjima iz člana 57. stav (1) tačke 1., 2., 7. i 8., a u vezi tačke 16. ovog Statuta, uključujući odvojeno glasanje po klasama dionica, a natpolovičnom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa odlučuje o svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti osim izbora članova Nadzornog odbora koji se vrši u skladu sa odredbama člana 71. ovog Statuta.

(2) U smislu stava (1) ovog člana, dvotrećinskom (2/3) većinom smatra se 66,66% zaokruženo na cijeli broj dionica plus 1 dionica, a natpolovičnom većinom smatra se 50% zaokruženo na cijeli broj plus 1 dionica, sve u odnosu na ukupan broj dionica Društva sa pravom glasa zastupljenih na Skupštini.

(3) Skupština je dužna izjasniti se o izvještajima i prijedlozima odluka iz člana 57. stav (1) tačka 4., 5. i 6. ovog Statuta najkasnije 6 mjeseci od završetka poslovne godine na koju se odnose izvještaji i prijedlozi odluka za tu poslovnu godinu.

1.4. Učešće u radu i odlučivanju Skupštine

Član 60.

(1) Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, dužan je postupati u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca.

(2) Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

(3) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika.

(4) Punomoć se, uz identifikacioni dokument dioničara i punomoćnika dioničara, dostavlja Društvu lično, neposrednom predajom na protokol Društva, ili putem preporučene pošte, telefaksom ili putem elektronske pošte (slanjem na E-mail adrese navedenu u obavještenju o sazivanju Skupštine), najkasnije 3 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, a original punomoći se mora dostaviti najkasnije na samoj Skupštini neposredno prije početka vremena određenog za početak zasjedanja Skupštine odnosno predati Odboru za glasanje prilikom prijavljivanja prisustva punomoćnika za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.

(5) Punomoć data za konkretnu Skupštinu važi i za ponovno sazvanu Skupštinu.

(6) Punomoć automatski prestaje da važi ako se dioničar, koji je izdao punomoć, registruje za učešće i prisustvuje Skupštini sa izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara, sa učinkom danom dostavljanja Društvu u skladu sa stavom (3) ovog člana, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane dioničara.

(7) Svaki dioničar i/ili punomoćnik, dužan je Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenom licu, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početka zasjedanja Skupštine, predložiti važeću ispravu za ličnu identifikaciju.

(8) Odbor za glasanje dužan je provjeriti identitet dioničara i/ili punomoćnika i valjanost ovlaštenja (punomoći).

(9) Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti i pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

1.5. Valjanost ovlaštenja

Član 61.

(1) Ukoliko dioničar – vlastodavac ili njegov punomoćnik, koji ga je zastupao u radu i odlučivanju Skupštine, u roku od 7 dana od dana održavanja Skupštine, dostavi Odboru za glasanje ovjerenu izjavu dioničara i/ili javnu ispravu ili drugi vjerodostojan dokaz kojim se pobija valjanost ovlaštenja odnosno punomoći, Odbor za glasanje će proglasiti nevažećim glasove po osnovu takve punomoći i tome dostaviti izvještaj Nadzornom odboru.

(2) Nadzorni odbor je dužan obustaviti od izvršenja odluku za čije donošenje su nevažeći glasovi bili odlučujući i sazvati Skupštinu radi ponovnog odlučivanja o tim pitanjima, najkasnije u roku do 30 dana od dana prijema obavještenja Nadzornog odbora iz stava (1) ovog člana.

Član 62.

(1) Dioničar ima pravo u prostorijama Društva, nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, izvršiti uvid u sljedeća dokumenta odnosno isprave:

- a) Listu dioničara, nakon što ista bude dostavljena Društvu od strane Registra;
- b) finansijske izvještaje sa izvještajima revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- c) u sve ostale dokumente odnosno isprave koji se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine;

(2) Pored uvida, dioničar na lični zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopije dokumenata iz stava (1) ovog člana.

1.6. Predsjedavanje Skupštinom, glasanje i utvrđivanje rezultata glasanja

Član 63.

(1) Predsjedavajući Skupštine, koji predsjedava Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine, ovlašten je i odgovoran da:

- a) ustanovi i proglasi postojanje kvoruma za pravilan radi i odlučivanje Skupštine na osnovu pismenog izvještaja Odbora za glasanje;
 - b) ustanovi i proglasi pravilnost sazivanja Skupštine;
 - c) otvori zasjedanje Skupštine i rukovodi njenim radom do izbora predsjednika Skupštine;
- (2) Skupštinom predsjedava i njenim radom rukovodi predsjednik Skupštine, koji je ovlašten i odgovoran naročito da:
- a) objavi nastavak zasjedanja i rada Skupštine;
 - b) ustanovi i proglasi izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
 - c) ustanovi i proglasi konačan dnevni red Skupštine na osnovu posebnog izvještaja Nadzornog odbora;
 - d) osigurava neometan rad Skupštine prema utvrđenom dnevnom redu za sve vrijeme trajanja zasjedanja Skupštine;
 - e) utvrđuje redoslijed i daje i oduzima riječ za usmena izlaganja prisutnih dioničara i drugih ovlaštenih učesnika u radu Skupštine u okviru tačaka utvrđenog dnevnog reda;
 - f) po potrebi ograničava izlaganje učesnika u radu Skupštine i preduzima i druge neophodne mjere u cilju uspješnog, neometanog i efikasnog održavanja i rada Skupštine;
 - g) konstatuje i objavljuje završetak diskusije po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda;
 - h) proglašava početak glasanja i poziva prisutne dioničare i punomoćnike dioničara da pristupe glasanju putem glasačkih listića, na način i prema uputama datim u obavještenju o sazivanju Skupštine, uz napomenu da glasačke listiće nakon glasanja ubace u odgovarajuću glasačku kutiju označenu brojem prema tačkama utvrđenog dnevnog reda odnosno prijedloga odluka;
 - i) konstatuje i proglašava završetak glasanja i poziva Odbor za glasanje da utvrdi rezultate obavljenog glasanja i sačini pismeni izvještaj o utvrđenim rezultatima glasanja;
 - j) ustanovi i proglasi rezultate glasanja i odluke Skupštine po svakoj tački utvrđenog dnevnog reda;
 - k) zaključuje rad i zasjedanje Skupštine;
 - l) potpisuje zapisnik i odluke Skupštine;

Član 64.

- (1) Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji obavezno sadrži:
- a) ime i prezime ili naziv firme dioničara i ime i prezime ili naziv firme punomoćnika ako dioničara na Skupštini zastupa punomoćnik;
 - b) broj glasova kojim raspolaže dioničar, iskazan u procentima (%) u odnosu na ukupan broj dionica Društva;
 - c) naznačenje prijedloga odluke o kojem se glasa ili imena kandidata o kojima se glasa;

(2) Po potrebi, glasački listić može sadržati i odgovarajuća pojašnjenja koje se odnose na pojedina pitanja odnosno prijedloge o kojima se glasa, obzirom na njihovu narav i učinak.

(4) Glasanje putem glasačkih listića vrši se ili zaokruživanjem „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke, ili zaokruživanjem imena kandidata pri izboru i/ili razrješenju organa Društva.

(4) Glasanje na Skupštini vrši se i putem aklamacije (dizanjem ruku) u skladu sa članom 44. stav (4) ovog Statuta.

(5) Nevažeći su glasovi na glasačkom listiću na kojem su zaokruženi odgovori i „ZA“ i „PROTIV“ ili nije zaokružen nijedan od ponuđenih odgovora, odnosno na kojem nije zaokruženo nijedno ime kandidata ili su zaokružena imena većeg broja kandidata od broja članova organa Društva koji se bira, tako da se ovi listići odnosno glasovi ne uračunavaju prilikom utvrđivanja rezultata glasanja, pri čemu se naprijed opisani nevažeći glasački listići odnosno glasovi uračunavaju u ukupan broj zastupljenih dionica sa pravom glasa u odnosu na koji se utvrđuje većina glasova.

(6) Rezultate glasanja na Skupštini utvrđuje Odbor za glasanje koga čine predsjednik i dva člana, koji se odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, imenuju iz reda dioničara i/ili zaposlenih u Društvu.

(7) Članovi Odbora za glasanje ne mogu biti lica koja su članovi Uprave i/ili Nadzornog odbora Društva, kao ni lica koja posjeduju 5 % ili više dionica Društva sa pravom glasa i lica koja su pod značajnim uticajem i/ili kontrolom tih lica.

(8) Odbor za glasanje ovlašten je i odgovoran utvrditi broj dionica sa pravom glasa za koje je podnesena prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, u skladu sa odredbama člana 47. stav (1) ovog Statuta.

(9) Odbor za glasanje dužan je da prije početka zasjedanja Skupštine:

- a) sačini spisak prisutnih dioničara, zastupnika dioničara i njihovih punomoćnika;
- b) utvrdi valjanost ovlaštenja odnosno punomoći;
- c) ustanovi identitet dioničara i njihovih punomoćnika;
- d) utvrdi broj i procenat glasova svakog dioničara odnosno punomoćnika dioničara za svaku tačku utvrđenog dnevnog reda;
- e) utvrdi ukupan broj i procenat glasova za svaku tačku utvrđenog dnevnog reda;

(10) Odbor za glasanje utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja sačinjavanjem pismenog izvještaja za vrijeme održavanja Skupštine, na temelju kojeg predsjednik Skupštine ustanovljava i proglašava rezultate glasanja i odluke Skupštine.

(11) Nakon održane Skupštine, Odbor za glasanje dužan da sačiniti Izvještaj o svom radu i rezultatima glasanja najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja rada Skupštine, potpisan od strane svih članova, te da preko Sekretara Društva, izvrši predaju glasačkih listića i ostalih materijala, vezanih za utvrđivanje kvoruma i održavanje Skupštine, arhivi Društva na čuvanje.

(12) Društvo je dužno da Izvještaj o rezultatima glasanja objavi na svojoj web stranici u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja odnosno zaključenja rada i zasjedanja Skupštine.

(13) Pored zaduženja iz stava (5) do (11), Odbor za glasanje vrši i druga zaduženja vezana za održavanje, odnosno rad i odlučivanje Skupštine.

(14) U slučaju da član Odbora za glasanje odbije da potpiše Izvještaj iz stava (11) ovog člana, dužan je sačiniti pismeno obrazloženje, koje čini sastavni dio Izvještaja, koji se u tom slučaju objavljuje na web stranici Društva zajedno sa Izvještajem, u roku utvrđenom u stavu (12) ovog člana Statuta.

1.7. Zapisnik Skupštine i čuvanje dokumentacije

Član 65.

(1) O radu Skupštine sačinjava se zapisnik koji obavezno sve sadrži elemente utvrđene u članu 241. Zakona o privrednim društvima.

(2) Zapisnik potpisuju predsjednik Skupštine, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika, a uz zapisnik se, kao sastavni dio, prilažu pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni Skupštini.

(3) Ukoliko bilo koje lice iz stava (1) ovog člana odbije da potpiše zapisnik, dužno je pisano obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika, koje također čini njegov sastavni dio.

(4) Sekretar Društva je dužan odmah utvrditi osnovanost razloga iz stava (3) ovog člana i ukoliko su isti osnovani, dužan je osigurati usklađivanje zapisnika i otkloniti nedostatke u roku od 8 dana od dana njihovog utvrđivanja.

(5) Sekretar Društva je dužan osigurati da se zapisnik sačini u roku od 30 dana od dana zaključenja rada Skupštine.

(6) U slučaju da se sazvana Skupština ne održi zbog nepostojanja kvoruma ili drugih razloga, sekretar Društva će o tome sačiniti odgovarajući izvještaj.

Član 66.

(1) Društvo je obavezno trajno čuvati dokumentaciju koja se odnosi na sazvane i održane Skupštine, a naročito sljedeće:

- a) odluke i obavještenja o sazivanju Skupštine;
- b) Liste dioničara pribavljene od Registra u elektronskom formatu, meritorne za učešće u radu i odlučivanju Skupštine;
- c) prijave i punomoći za učešće u radu i odlučivanju Skupštine;
- d) pismene izvještaje i prijedloge podnesene Skupštini;
- e) evidencije i izvještaje o zastupljenosti dioničara na Skupštini;
- f) evidencije i izvještaje o rezultatima glasanja;
- g) odluke Skupštine;

- h) potpisane zapisnike Skupštine, evidencije o prisustvu i glasanju dioničara, te obavještenja o sazivanju Skupštine i druge bitnu dokumentaciju koja se odnose na održane Skupštine;
- (2) Uprava Društva je dužna obezbjediti tehničke i druge neophodne uslove za arhiviranje i čuvanje dokumentacije pobrojane u stavu (1) ovog člana.
- (3) Društvo je dužno osigurati čuvanje dokumenata iz stava (1) ovog člana najmanje 10 godina nakon prestanka Društva.

1.8. Zaštita manjinskih dioničara i pobijanje odluka

Član 67.

- (1) Dioničar koji je pisanom izjavom dostavljenom Nadzornom odboru prije datuma održavanja zakazane Skupštine ili usmeno u zapisnik prije početka glasanja na Skupštini izjavio da se protivi prijedlogu odluke koja uzrokuje značajne promjene u Društvu i/ili pravima dioničara, a koju je potom Skupština usvojila, ima pravo, da u roku od 8 dana od održavanja Skupštine, podnijeti Društvu zahtjev da Društvo otkupi njegove dionice, osim u slučaju restrukturiranja, reorganizacije i/ili finansijske konsolidacije Društva sa većinskim državnim kapitalom.
- (2) U smislu stava (1) ovog člana, smatra se da značajne promjene u Društvu ili pravima dioničara uzrokuju odluke Skupštine kojom se usvaja ili odobrava:
- a) emisija novih dionica postojeće ili nove klase;
 - b) emisija obveznica zamjenljivih za dionice Društva i/ili obveznica sa pravom preče kupnje dionica Društva;
 - c) ograničenja i/ili isključenje prava preče kupnje novih dionica u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
 - d) promjena oblika, podjela ili spajanje Društva, ili pripajanje Društva drugom društvu ili obrnuto.
- (3) Društvo je dužno postupiti po zahtjevu dioničara iz stava (1) ovog člana Statuta na način i u rokovima propisanim odredbama Član 243. stav (3) i (4) Zakona o privrednim društvima, uz moguća smanjenja broja dionica i/ili otkupne cijene srazmjerno ograničenjima predviđenim odredbama člana 243. stava (5) naprijed pomenutog Zakona.
- (4) U slučaju da Društvo ne ispuni svoju obavezu otkupa dionica, na način i u rokovima propisanim odredbama ovog člana Statuta, dioničar ima pravo ispunjenje obaveze Društva zahtijevati podnošenjem tužbe nadležnom sudu, osim u slučajevima restrukturiranja, reorganizacije i/ili finansijske konsolidacije Društva sa većinskim državnim kapitalom.

1.9. Zahtjev za vanredno ispitivanje

Član 68.

(1) Dioničar sa više od 20 % dionica sa pravom glasa ima pravo predložiti Skupštini imenovanje vanjskog revizora za vanredno ispitivanje svih predmeta koji se odnose na osnivanje i poslovanje Društva u posljednjih 5 (pet) godina.

(2) Ukoliko Skupština odbije prijedlog dioničara iz stava (1) ovog člana, dioničar ima pravo o vlastitom trošku angažirati pravno lice ovlašteno za obavljanje poslova revizije da obavi vanredno ispitivanje iz prethodnog stava ovog člana.

1.10. Ništavnost i pobijanje odluka Skupštine

Član 69.

(1) Odluka Skupštine ništavna je zbog povrede postupka propisanog Zakonom i ovim Statutom i kada je ništavnost iz navedenih ili drugih razloga utvrđena odlukom nadležnog suda.

(2) Odluke Skupštine, pri čijem donošenju nisu učinjene povrede postupka, ali njen sadržaj i/ili posljedice su protivne odredbama Zakona o privrednim društvima i drugih prinudnih propisa i ovog Statuta, mogu se pobijati u postupku pred nadležnim sudom.

(3) Postupak za poništenje i pobijanje mogu pokrenuti dioničari, svaki član Nadzornog odbora i članovi Uprave, u skladu sa Zakonom i drugim prinudnim propisima, u sljedećim slučajevima:

- a) dioničar zastupljen na Skupštini, čiji je prigovor na odluku unesen u zapisnik;
- b) dioničar koji nije prisustvovao Skupštini zbog sazivanja Skupštine protivno odredbama člana 46. ovog Statuta;
- c) dioničar čiji prijedlog ili prigovor nije pravilno unesen u zapisnik;
- d) Nadzorni odbor i Uprava i svaki član Nadzornog odbora i Uprave, ukoliko bi izvršenjem bilo koje odluke počinio prekršaj i/ili krivično djelo i/ili dioničkom Društvu nanio štetu;

(4) Postupak pred nadležnim sudom iz stava (3) ovog člana može se pokrenuti najkasnije u roku od 60 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj je donesena odluka koja je predmet poništenja odnosno pobijanja.

(5) U sudskom postupku Društvo zastupa direktor Društva ili drugi član Uprave po ovlaštenju direktora Društva, a ako je tužitelj član Uprave, Društvo zastupa lice imenovano od strane Nadzornog odbora, a kada su tužitelji Nadzorni odbor i/ili njegovi članovi, zastupnika Društva, ako ga nije imenovala Skupština, postavlja nadležni sud.

2. Nadzorni odbor

Član 70.

(1) Nadzorni odbor sačinjavaju predsjednik i 4 (četiri) člana, koje pojedinačno bira i razrješava Skupština.

(2) Za predsjednika i članove Nadzornog odbora, može biti predloženo poslovno sposobno lice koja ima visoku stručnu spremu sa najmanje pet godina profesionalnog iskustva u vezi korporativnog upravljanja ili sa djelatnošću Društva i/ili u oblasti finansija ili poslovnog prava i koja ispunjava druge uvjete propisane zakonom.

(3) Dioničara i/ili grupa dioničara sa najmanje 5 % dionica sa pravom glasa može predložiti jednog ili više kandidata za članove Nadzornog odbora do ukupnog broja članova koji se biraju.

(4) Prijedlog iz prethodnog stava (3) ovog člana, podnosi se pisano na protokol Društva i/ili preporučenom poštom najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine i mora sadržavati sve potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uvjeta predviđenih zakonom, drugim relevantnim propisima i ovim Statutom.

(5) Preporučena pošta iz stava (4) ovog člana, mora prispjeti u sjedište Društva zaključno sa osmim danom od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine Društva.

(6) Za predsjednika i članove Nadzornog odbora ne mogu biti predložene i imenovanog lica suprotno odredbama člana 248. Zakona o privrednim društvima, kao i lice:

- a) koje u Društvu obavlja funkciju člana Uprave ili Odbora za reviziju;
- b) koja su ili bi mogla biti u konkurentskom odnosu sa Društvom ili su u sukobu interesa sa Društvom, u smislu odredaba Zakona o privrednim društvima i ovog Statuta;
- c) iz drugih razloga predviđenih pozitivnim zakonskim propisima;

(7) Svaki kandidat za člana Nadzornog odbora dužan je prije uvrštavanja svog imena na glasački listić dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature, sa izjavom o isključenju konkurencije i/ili sukoba interesa prema odredbama tačke c) stava (5) ovog člana, kao i vrijednosnim papirima Društva koje posjeduje.

Član 71.

(1) Članovi Nadzornog odbora, biraju se glasanjem u skladu sa odredbama 250. Zakona o privrednim društvima, pri čemu svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak u broju članova Nadzornog odbora koji se biraju.

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

(3) Kandidate koji su dobili najveći broj glasova Skupština proglašava za članove Nadzornog odbora.

(4) Predsjednik Nadzornog odbora bira se na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine saziva sekretar Društva. Prijedlog za Predsjednika Nadzornog odbora se daje na način da najmanje dva člana Nadzornog odbora predlažu člana Nadzornog odbora za Predsjednika, na

samoj sjednici Nadzornog odbora. Član Nadzornog odbora ne može sam sebe predložiti za predsjednika Nadzornog odbora.

(5) Nadzorni odbor može razriješiti člana Nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika Nadzornog odbora, u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora (u daljem tekstu: Poslovnik).

Član 72.

(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od 4 (četiri) godine, s tim da po isteku perioda od 2 (dvije) godine od dana imenovanja Skupština glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

(2) Mandat predsjednika i člana Nadzornog odbora može prestati prije isteka perioda za koji su imenovani, razrješenjem odlukom Skupštine Društva, u skladu sa odredbama člana 247. stav (5). Zakona o privrednim društvima i daljim odredbama ovog Statuta.

(3) Ako za vrijeme trajanja mandata predsjednik ili član Nadzornog odbora prestane ispunjavati uslove za imenovanje ili se stekne neki od uvjeta iz člana 248. Zakona o privrednim društvima, dužan je da o tome bez odlaganja obavijesti Nadzorni odbor i Upravu Društva.

(4) U slučaju iz člana 247. stav (5) tačka (a) Zakona o privrednim društvima, kada se ne razrješava cijeli Nadzorni odbor, predsjednik ili član Nadzornog odbora nije razriješen, ako je broj glasova "PROTIV" njegovog razrješenja jednak ili veći od broja glasova koje je dobio prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora.

(5) Razrješenje predsjednika ili člana Nadzornog odbora Društva prije isteka mandata na koji je izabran, pored razloga predviđenih odredbama ovog člana Statuta, može se izvršiti pod sljedećim uvjetima:

- a) na njegov lični zahtjev;
- b) u slučaju da nije u mogućnosti vršiti ili ne vrši funkciju člana Nadzornog odbora;
- c) u slučaju nezakonitog i nesavjesnog izvršavanja obaveza, odnosno nepostupanja sa potrebnom pažnjom i lojalno prema Društvu, sve u skladu sa odredbama člana 39. i 40. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima;
- d) u drugim slučajevima predviđenim zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora;

(6) Prijedlog za razrješenje predsjednika ili člana Nadzornog odbora sadrži istovremeno i prijedlog kandidata za to mjesto.

(7) Članu koji je imenovan umjesto razriješenog predsjednika ili člana, kada se ne razrješava cijeli Nadzorni odbor, mandat traje do isteka mandata članova Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora, a nisu razriješeni.

(8) Kada se sukcesivno razriješe svi članovi Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora, mandat traje kao u stavu (7) ovog člana.

(9) Mandat traje kao u stavu (8) ovog člana i kada se sukcesivno razriješe svi članovi Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora.

Član 73.

(1) Predsjednik i član Nadzornog odbora mogu dati ostavku. Ostavka se, putem Sekretara Društva, izjavljuje Društvu u pisanom obliku i ako iz nje ne proizilazi nešto drugo, ista stupa na snagu danom kada je i izjavljena.

(2) Sekretar Društva dužan je o ostavci iz stava (1) ovog člana odmah izvijestiti sve članove Nadzornog odbora i Uprave Društva.

Član 74.

(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora pojedinačno zaključuju sa Društvom ugovor koji je prethodno odobren od Skupštine, koji u ime Društva potpisuje Direktor Društva.

(2) Ugovor iz prethodnog stava ovog člana obavezno sadrži prava i obaveze, ovlaštenja i odgovornosti, te kriterije i visinu naknade za predsjednika i članove Nadzornog odbora.

Član 75.

(1) Nadzorni odbor radi i odlučuje na sjednicama, koje se održavaju najmanje jednom u tri mjeseca, a saziva ih predsjednik Nadzornog odbora, preko sekretara Društva, na vlastitu inicijativu.

(2) Predsjednik Nadzornog odbora: utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama Nadzornog odbora, nadgleda cjelokupan rad Nadzornog odbora i njegovih komisija, stara se da ostali članovi dobiju sve informacije neophodne za izvršavanje svojih obaveza, organizuje program usavršavanja članova Nadzornog odbora, osigurava da članovi Nadzornog odbora imaju dovoljno vremena za konsultacije i donošenje odluka, predstavlja Nadzorni odbor, stara se o sprovođenju odluka Nadzornog odbora kao i izvršenju njegovog programa rada, te vrši druge poslove u skladu sa ovim Statutom, Poslovníkom i drugim opštim aktima Društva.

(3) Predsjednik Nadzornog odbora dužan je sazvati sjednicu na zahtjev Direktora Društva ili dva člana Nadzornog odbora, najkasnije 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, u protivnom sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.

(4) Na prijedlog člana Nadzornog odbora, na sjednici na kojoj je u dnevni red uvršten prijedlog za razrješenje, Nadzorni odbor većinom glasova prisutnih članova može razriješiti člana Nadzornog odbora dužnosti predsjednika Nadzornog odbora i izabrati jednog od svojih članova za predsjednika Nadzornog odbora, u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom.

Član 76.

Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako sjednici prisustvuju predsjednik Nadzornog odbora odnosno predsjedavajući koji ga zamjenjuje i najmanje 2 (dva) člana Nadzornog odbora.

Član 77.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, pri čemu niko ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično.

Član 78.

Sva ostala pitanja od značaja za rad i odlučivanje Nadzornog odbora, koja nisu bliže regulisana ovim Statutom, a koja se odnose na mjesto i način održavanja sjednice, sazivanje sjednice i dnevni red sjednice, tok sjednice i dužnosti predsjednika odnosno predsjedavajućeg sjednicom, način odlučivanja, sadržina i format zapisnika, te arhiviranje, čuvanje i rukovanje materijalima i zapisnicima sa sjednica Nadzornog odbora, detaljnije su uređena Poslovníkom.

Član 79.

Nadzorni odbor Društva nadležan je da:

- a) saziva Skupštinu i utvrđuje dnevni red i prijedloge odluka;
- b) provodi odluke Skupštine;
- c) predlaže Skupštini izmjene i dopune ovog Statuta;
- d) nadzire poslovanje Društva, usvaja poslovne strategije i planove poslovanja Društva;
- e) usvaja izvještaj Uprave o poslovanju Društva po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije u skladu sa zakonom;
- f) podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- g) bira predsjednika Nadzornog odbora;
- h) imenuje Direktora i izvršne direktore Društva;
- i) imenuje sekretara Društva;
- j) predlaže Skupštini raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;
- k) odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom subsidijarnih Društva, u toku poslovne godine u obimu većem od 15 % do 33 % knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
- l) predlaže Skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom subsidijarnih Društva, u toku poslovne godine u obimu većem od 33 % knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
- m) imenuje predsjednike i članove podobora zavisno o procjenjenim potrebama;

- n) obrazuje povremene komisije i stručna tijela i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
- o) odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u ukupnom iznosu do 1/3 zbira nominalne vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica, koja ne može biti manja od prosječne tržišne vrijednosti postojećih dionica iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donošenja odluke o emisiji;
- p) donosi Poslovnik o svom radu i usvaja druge opšte akte iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i ovim Statutom;
- r) odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa ovim Statutom, odlukama Skupštine, zakonom, propisima Komisije i drugih nadležnih organa;

Član 80.

Nadzorni odbor ne može prenositi nadležnosti utvrđene prethodnim članom na drugi organ.

Član 81.

U vršenju svojih ovlaštenja i odgovornosti, predsjednik i svaki član Nadzornog odbora pojedinačno i svi zajedno imaju pravo zahtijevati i dobiti od Uprave i zaposlenih u Društvu sve podatke o poslovanju, zahtijevati prisustvo i izjašnjenja članova Uprave na sjednicama Nadzornog odbora, kao i prisustvovati sjednicama Uprave.

Član 82.

(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora pojedinačno i svi zajedno dužni su svoja ovlaštenja, obaveze i odgovornosti izvršavati savjesno odnosno sa posebnom pažnjom i lojalno prema Društvu, a u skladu sa zakonom, propisima Komisije, ovim Statutom i odlukama Skupštine, u interesu Društva i njegovih dioničara i ne mogu obavljati djelatnost konkurentnu djelatnostima Društva bez obavještenja i saglasnosti drugih članova Nadzornog odbora.

(2) Prilikom predlaganja emisije novih ili otkupa vlastitih dionica Društva i drugih vrijednosnih papira, članovi Nadzornog odbora dužni su saopštiti sve bitne podatke koji se odnose na poslovanje Društva.

(3) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su prijaviti Nadzornom odboru i Društvu svaki direktni i/ili indirektni interes u pravnom subjektu sa kojim Društvo ima i/ili namjerava da stupi u poslovni odnos ili bilo koji oblik kapitalnog povezivanja i ne mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču Društva i drugih pravnih subjekata u kome imaju direktni i/ili indirektni interes.

(4) U slučaju iz stava prethodnog stava (3) ovog člana, predsjednik i član Nadzornog odbora ne mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču odnosa Društva i drugih pravnih subjekata u kojima predsjednik i član Nadzornog odbora imaju direktan i/ili indirektnan finansijski i drugi lični interes.

(5) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora neograničeno solidarno i/ili svaki pojedinačno, odgovaraju za štetu koju Društvu prouzrokuju svojim postupanjem protivno odredbama stava (1), (2) i (3) ovog člana i u skladu sa odredbama člana 261.

Stav (1) Zakona o privrednim društvima.

(6) Zahtjev za naknadu štete prema odredbama stava (5) ovog člana, tužbom kod suda može zahtijevati Uprava Društva i dioničar i/ili grupa dioničara sa 5% dionica sa pravom glasa.

(7) Društvo može odustati od potraživanja po zahtjevu iz prethodnog stava (6) ovog člana nakon isteka tri godine od dana njegovog postavljanja, ako odustajanje odobri Skupština, a protiv te odluke nije na Skupštini podnesen prigovor dioničara sa najmanje 10% dionica sa pravom glasa.

Član 83.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Društva dužni su pojedinačno za Skupštinu po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva dati izjavu o postupanju po zakonu, Pravilniku o upravljanju dioničkim društvima, ovom Statutu i drugim opštim aktima Društva.

3. Uprava Društva

Član 84.

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

(2) Upravu čine Direktor i izvršni direktori, čiji broj i djelokrug utvrđuje Nadzorni odbor na prijedlog direktora Društva.

(3) Mandat članovima Uprave je 4 (četiri) godine.

(4) Uprava utvrđuje i predlaže Plan poslovanja, koji će za period za koji je donesen predstavljati osnov poslovnih aktivnosti Društva u pogledu onih pitanja koja sadrži.

(5) Izuzetno od odredaba stava (5) ovog člana, Uprava će u toku poslovne godine i na periodičnim osnovima ponovo razmatrati plan poslovanja, te u slučaju potrebe, a u skladu sa njegovim ciljevima, revidirati i usaglasiti plan poslovanja radi njegovog prilagođavanja komercijalnim kretanjima i trendovima na domaćem i vanjskom tržištu.

(6) Uprava može posebnim aktom, na prijedlog direktora Društva, utvrditi način i dinamiku razmatranja plana poslovanja na godišnjem nivou.

(7) Uprava je dužna da razmotri i ocjeni stepen uvažavanja i neophodnosti primjene preporuka Odbora za reviziju u okviru njegovih nadležnosti u funkcije u Društvu.

Član 85.

Članovi Uprave Društva dužni su dostaviti pojedinačno Nadzornom odboru Društva uz godišnji izvještaj o poslovanju Društva izjavu o postupanju po zakonu, drugim propisima, Statutu i drugim opštim aktima Društva, kao i Etičkom kodeksu.

Član 86.

- (1) Direktora Društva imenuje Nadzorni odbor, na period mandata od četiri godine, bez ograničenja mogućnosti ponovnog imenovanja.
- (2) Direktor Društva predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za rad Uprave i zakonitost poslovanja Društva.
- (3) Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava direktora Društva uređuju se ugovorom koji direktor Društva zaključuje sa Nadzornim odborom Društva, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Član 87.

- (1) Direktor Društva je zakonski zastupnik Društva bez ograničenja.
- (2) Izvršni direktori zastupaju Društvo u poslovima i obimu utvrđenim odlukom direktora Društva.
- (3) Direktor Društva može za zastupanje Društva ovlastiti i treća lica, punomoćjem u pisanom obliku, kojim se utvrđuju sadržaj, granice i trajanje ovlaštenja za zastupanje.
- (4) Ovlaštenje iz stava (3) ovog člana ne može se dati predsjedniku ili članu Nadzornog odbora i/ili Odbora za reviziju.

Član 88.

- (1) Izvršne Direktore imenuje i razrješava Nadzorni odbor, na pismeni prijedlog direktora Društva.
- (2) Bez obzira na vrijeme imenovanja, izvršni Direktori imenuju se za period tekućeg mandata direktora Društva.
- (3) Izvršni direktori organizuju rad, zastupaju i predstavljaju Društvo i odgovaraju za zakonitost poslovanja u djelokrugu svog rada.
- (4) Međusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novčane naknade, odgovornost u izvršavanju propisanih obaveza i druga pitanja uredit će se ugovorom koji uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora sa izvršnim direktorom zaključuje direktor Društva u ime i za račun Društva, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Član 89.

Direktor Društva pismeno ovlašćuje jednog od izvršnih direktora da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti ili odsutnosti i utvrđuje ovlaštenja.

Član 90.

- (1) Za direktora Društva i izvršne direktore ne mogu biti imenovana lica suprotno odredbama člana 248. Zakona o privrednim društvima.

(2) Na članove Uprave Društva primjenjuju se odredbe člana 258. na odgovarajući način i 267. odredbe člana Zakona o privrednim društvima.

Član 91.

(1) Mandat direktora Društva i/ili izvršnog direktora može prestati i prije isteka perioda za koji je imenovan razrješenjem odlukom Nadzornog odbora, a posebno u sljedećim slučajevima:

- a) podnošenjem pismene ostavke;
- b) u slučaju da nisu u mogućnosti ili ne vrše funkciju člana Uprave Društva;
- c) u slučaju nelojalnosti prema Društvu, nezakonitog i/ili nesavjesnog izvršavanja obaveza, odnosno nepostupanja sa dužnom pažnjom;
- d) ako nastupe okolnosti iz člana 248. Zakona o privrednim društvima;
- e) ako ne postupaju u skladu sa odredbama člana 258. Stav (1) i 267. Zakona o privrednim društvima;
- f) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva;

(2) U pogledu odgovornosti za štetu pričinjenu Društvu, na članove Uprave Društva primjenjuju se odredbe člana 260. Zakona o privrednim društvima.

(3) U slučaju razrješenja članova Uprave Društva prije isteka mandata, shodno se primjenjuju odredbe člana 247. Stav (5) Zakona o privrednim društvima.

(4) U slučaju ostavke, Direktor i ostali članovi Uprave Društva dužni su nastaviti obavljanje poslova iz svog djelokruga u otkaznom roku koji utvrđuje Nadzorni odbor i koji ne može biti kraći od 30 dana.

(5) Članu Uprave Društva koji je imenovan umjesto razriješenog člana Uprave, kada se ne razrješava cijela Uprava, mandat traje do isteka mandata članova Uprave Društva koji su imenovani prilikom imenovanja cijele Uprave Društva, a nisu razriješeni, a u svakom slučaju do isteka mandata direktora Društva.

(6) Član Uprave Društva kome je istekao mandat ili je razriješen dužnosti prije isteka mandata, dužan je izvršiti primopredaju dužnosti u roku i na način koji odredi direktor Društva.

Član 92.

U slučaju spriječenosti za obavljanje dužnosti u trajanju dužem od 60 dana, Direktor Društva pismeno ovlašćuje jednog od izvršnih direktora da ga zamjenjuje u tekućim poslovima, a u slučaju spriječenosti za obavljanje dužnosti dužem od 60 dana, direktor Društva je dužan o razlozima i trajanju spriječenosti bez odlaganja pismeno izvijestiti Nadzorni odbor, koji može odobriti zamjenu u vršenju dužnosti direktora Društva do prestanka spriječenosti.

4. Sekretar Društva

Član 93.

- (1) Sekretara Društva imenuje i razrješava Nadzorni odbor na prijedlog Direktora Društva.
- (2) Za sekretara Društva može biti imenovano poslovno sposobno lice koje je diplomirani pravnik i ima najmanje pet godina profesionalnog iskustva, a Nadzorni odbor može utvrditi i dodatne zahtjeve koje mora ispunjavati kandidat za sekretara.
- (3) Za sekretara Društva ne može biti imenovano lice suprotno odredbama člana 248. Zakona o privrednim društvima.
- (4) Bez obzira na vrijeme imenovanja, sekretar se imenuje za period tekućeg mandata direktora Društva.
- (5) Međusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novčane naknade, prava, ovlaštenja i odgovornost u izvršavanju utvrđenih obaveza i druga pitanja, uredit će se ugovorom koji u ime za račun Društva, uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora, sa sekretarom Društva zaključuje direktor Društva.

Član 94.

- (1) Sekretar Društva je odgovoran za pravno – stručnu pripremu, podršku i praćenje u organizaciji i zakonito provođenje postupaka sazivanja, održavanja i odlučivanja Skupštine Društva, sjednica Nadzornog odbora i odbora i/ili stručnih komisija imenovanih od Nadzornog odbora, za pripremu prijedloga i/ili provođenje odluka.
- (2) Sekretar Društva obavezan je prisustvovati Skupštini i sjednicama Nadzornog odbora Društva, a sjednicama Uprave na poziv Direktora Društva.
- (3) Direktor i članovi Uprave Društva dužni su sekretaru Društva pravovremeno dostaviti odluke za čije provođenje je ovlašten i odgovoran sekretar Društva, u suprotnom sekretar Društva ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne posljedice neprovođenja takve odluke.

Član 95.

- 1) Sekretar Društva odgovoran je za:
 - a) vođenje registra zapisnika Skupštine, sa dokumentima koji su u vezi sa dnevnim redom i odlučivanjem Skupštine;
 - b) vođenje registra zapisnika Nadzornog odbora, sa dokumentima koji su u vezi sa dnevnim redom sjednica i odlukama Nadzornog odbora;
 - c) čuvanje drugih dokumenata iz djelokruga sekretara Društva, izuzev finansijskih izvještaja;
 - d) pripremu sjednica, sačinjavanje i distribuciju ovlaštenim licima zapisnika i odluka Skupštine Društva;
 - e) pripremu sjednica, sačinjavanje i distribuciju ovlaštenim licima zapisnika i odluka Nadzornog odbora;

- f) obezbjeđivanje uvida dioničara u isprave Društva, u skladu sa odredbama ovog Statuta;
- g) provođenje odluka Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave Društva, kao i obavljanje i drugih stručnih poslova po zahtjevu direktora Društva;

Član 96.

(1) Sekretar Društva može biti razriješen i prije isteka perioda na koji je imenovan u sljedećim slučajevima:

- a) kad izgubi povjerenje Nadzornog odbora i/ili Uprave Društva;
- b) na pisani zahtjev sekretara Društva;
- c) u slučaju da nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju sekretara Društva duže od 30 dana bez opravdanog razloga;
- d) u drugim slučajevima predviđenim zakonom i ovim Statutom;

5. Odbor za reviziju

Član 97.

(1) Odbor za reviziju čine najmanje tri člana, koje pojedinačno imenuje Skupština Društva na prijedlog dioničara ili grupe dioničara sa najmanje 5% dionica s pravom glasa.

(2) Prijedlog kandidata za člana Odbora za reviziju mora sadržavati sve potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predviđenih zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

(3) Predsjednik ili član Odbora za reviziju ne može biti član Nadzornog odbora ili Uprave ili zaposlen u Društvu, niti smije imati direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu, izuzev naknade po osnovu funkcije člana Odbora za reviziju.

(4) Članovi Odbora za reviziju biraju se na period od 4 (četiri) godine i prilikom njihovog izbora primjenjuju su odredbe člana 71. stav (1), (2) i (3) ovog Statuta.

(5) Predsjednika Odbora za reviziju biraju međusobno članovi Odbora za reviziju

(6) Naknada i druga prava i obaveze predsjednika i članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom, koji na osnovu odluke Skupštine, sa svakim od njih pojedinačno, u ime za račun Društva, zaključuje direktor Društva, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

(7) Na odgovornost predsjednika i članova Odbora za reviziju za vršenje dužnosti iz svoje nadležnosti, kao i njihovo razrješenje, shodno se primjenjuju odredbe Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima i odredbe ovog Statuta koje se odnose na Nadzorni odbor, kao i ugovora zaključenog sa Društvom.

Član 98.

- (1) Odbor za reviziju ovlašten je za pripremu i predlaganje procedura koje treba da minimiziraju rizik od prekršaja odnosno prestupa, za osiguravanje primjene računovodstvenih standarda i za predlaganje računovodstvenih politika Društva.
- (2) Odbor za reviziju ovlašten je da sarađuje sa vanjskim revizorom, bez posredovanja Nadzornog odbora i Uprave Društva.
- (3) Odbor za reviziju ovlašten je zahtijevati sazivanje sjednice Nadzornog odbora i Skupštine kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu Nadzornog odbora ili Uprave Društva ili njihovih članova, u skladu sa zakonom.
- (4) Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja Društva i funkcionisanja organa Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim relevantnim propisima i osnovnim principima korporativnog upravljanja i o tome dostaviti izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru, najkasnije 8 (osam) dana po okončanju revizije.

Član 99.

Odbor za reviziju obavlja i ostale dužnosti koje su propisane Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima.

IX ORGANIZACIJA DRUŠTVA I ZAPOSLENI

Član 100.

Društvo je organizovano kao jedinstvena samostalna organizacija i ekonomsko - poslovna cjelina na funkcionalnim, tehnološkim, procesnim i regionalno odnosno internacionalno usmjerenim principima, čime se ostvaruju pretpostavke za uspješno poslovanje, profitabilnost, efikasnost u upravljanju i rukovođenju, pravovremeno donošenje odluka i obaveznost njihovog sprovođenja.

Član 101.

- (1) Organizaciona struktura Društva, odnosno jedinice i njihov djelokrug, rukovođenje radom organizacionih jedinica, posebna prava i ovlaštenja rukovodilaca organizacionih jedinica, kao i pravila o organizaciji unutrašnjeg rada u Društvu utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, čiji je sastavni dio i organizaciona šema Društva, koji donosi Direktor Društva.
- (2) Društvo može osnivati poslovne jedinice (podružnice, filijale, itd.) i predstavništva, kako u zemlji tako i u inozemstvu.
- (3) Odluku o osnivanju poslovne jedinice i predstavništva iz prethodnog stava ovog člana, donosi direktor Društva.
- (4) Rukovodioce organizacionih jedinica imenuje Direktor Društva.

Član 102.

(1) Organizacija Društva ima za cilj da:

- a) obezbijedi efikasno poslovanje u skladu sa najboljom praksom i standardima korporativnog upravljanja;
- b) potpunu rukovodnu povezanost između pojedinih dijelova Društva, direktora Društva i izvršnih direktora i drugih lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
- c) obaveznost u izvršavanju poslovne politike po pojedinim segmentima;
- d) lična odgovornost i pojedinačna ovlaštenja za direktora Društva, izvršne direktore, lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i za sve radnike kod poslova i zadataka iz oblasti za koju su zaduženi;
- e) nesmetan protok informacija za obezbjeđenje saradnje između pojedinih organizacionih dijelova društva;
- f) jasno definisan status svake organizacione jedinice;
- g) unaprijedi poslovanje Društva;

Član 103.

U skladu sa utvrđenom organizacionom šemom i organizacionom strukturom iz člana 101. stav (1) ovog Statuta, direktor Društva utvrđuje sistematizaciju poslova, potrebnu strukturu i broj zaposlenih.

Član 104.

(1) Zaposleni u Društvu ostvaruju prava i ispunjavaju obaveze i odgovornosti po osnovu rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorima o radu.

(2) Odluku o zaključivanju kolektivnog ugovora za Društvo donosi Uprava Društva.

(3) Zaposleni u društvu mogu organizovati sindikat ili vijeće zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o vijeću zaposlenika. U društvu se ne mogu osnivati organizacije i provoditi aktivnosti koje nemaju karakter sindikata i sindikalnih aktivnosti, te vijeća zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o vijeću zaposlenika.

X POVEZANA DRUŠTVA

Član 105.

(1) Ako Društvo ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu drugog društva ili ako na osnovu ugovora zaključenog sa drugim društvom ima pravo da imenuje većinu članova nadzornog odbora tog društva, odnosno ima većinu glasova u skupštini tog društva, tada je Društvo vladajuće društvo, a drugo društvo je zavisno društvo.

(2) Društvo je vladajuće sa većinskim učešćem u osnovnom kapitalu kada neposredno ili posredno preko drugog društva, na osnovu više od 50 % učešća u osnovnom kapitalu drugog društva, ima više od 50 % glasova u skupštini zavisnog društva.

(3) Učešće u osnovnom kapitalu koji pripada Društvu kao vladajućem može biti posredno ili nesposredno i određuje se u skladu sa odredbama člana 52. Stav (3) do (5) Zakona o privrednim društvima.

(4) Zavisno društvo može u Društvu kao vladajućem pribaviti dionice i udjele i ostvariti svoje pravo glasa na osnovu dionica i udjela kojima već raspolaže, u skladu sa odredbama člana 53. Zakona o privrednim društvima.

Član 106.

Društvo može imati učešće u osnovnom kapitalu drugog društva, koje istovremeno ima učešće u osnovnom kapitalu Društva, kada čine društva sa uzajamnim učešćem.

Član 107.

(1) Društvo na osnovu zaključenog ugovora o vođenju poslova može osnovati koncern i/ili holding, u skladu sa Zakonom.

2) Društvo može sa drugim društvima i inostranim kompanijama, u cilju uspješne realizacije određenog zajedničkog poslovnog poduhvata, zaključivati ugovore o zajedničkom ulaganju, sa i/ili bez osnivanja bilo kog oblika povezanog društva, u skladu sa ovim Statutom, Zakonom i međunarodnim aktima i sporazumima, kao i opšte prihvaćenim pravilima, standardima i praksi.

Član 108.

Društvo može osnovati poslovno udruženje sa jednim ili više društava radi unapređenja sopstvenog poslovanja i usklađivanja obavljanja djelatnosti, u skladu sa Zakonom.

Član 109.

Društvo se može odgovarajućim ugovorom povezati i u druge oblike poslovnog povezivanja (konzorcij, franšizing, zajednica društava, poslovna unija, poslovni sistemi, pul i drugi oblici).

XI PODJELA, PRIPAJANJE I SPAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

1. Plan reorganizacije

Član 110.

Društvo se može podijeliti na dva ili više dioničkih društava, pripojiti se drugom dioničkom društvu, pripojiti Društvu jedno ili više dioničkih društava, a može se i spojiti sa jednim ili više dioničkih društava u novo dioničko društvo u skladu sa Zakonom.

Član 111.

(1) Odluka o podjeli, spajanju ili pripajanju donosi se na osnovu plana reorganizacije, koji priprema Uprava, a na prijedlog Nadzornog odbora usvaja Skupština Društva, u skladu sa Zakonom.

(2) O planu reorganizacije Nadzorni odbor je dužan obavijestiti dioničare i povjerioce Društva najmanje 30 dana prije datuma odlučivanja.

(3) Odluku o namjeravanoj reorganizaciji Nadzorni odbor je dužan objaviti u sredstvima javnog informisanja.

Član 112.

Plan reorganizacije obavezno sadrži elemente i zahtjeve utvrđene u članu 67. Zakona o privrednim društvima.

Član 113.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora i druga lica koja su pripremila plan reorganizacije i revizori koji su izvršili pregled i dali mišljenje za društva učesnike, odgovorni su neograničeno solidarno Društvu i dioničarima za štetu, ako u utvrđivanju omjera zamjene prava pri spajanju, pripajanju i/ili podjeli Društva nisu postupali po pravilima struke.

Član 114.

Prije odlučivanja o planu reorganizacije, Uprava Društva dužna je svakom dioničaru na njegov zahtjev dati na uvid ili predati kopije plana reorganizacije, godišnjih finansijskih izvještaja Društva za posljednje tri poslovne godine, vanredni finansijski izvještaj za tri mjeseca koja prethode izradi plana reorganizacije, ako su podaci u njemu stariji od šest mjeseci, s izvještajima i mišljenjem revizije.

2. Podjela

Član 115.

(1) Društvo se može podijeliti pripajanjem sa dva ili više postojećih otvorenih dioničkih društava ili podjelom na dva ili više novih otvorenih dioničkih društava, u skladu sa Zakonom, na osnovu odluke Skupštine donesene dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, uključujući i prioritetne dionice, odvojenim glasanjem po klasama dionica.

(2) Odluka iz prethodnog stava ovog člana obavezno sadrži:

- a) oblik, firmu, sjedište i djelatnost svakog društva sljednika;
- b) bilans stanja Društva i svakog društva sljednika, sa izvještajem vanjskog revizora;
- c) raspored prava (imovine) i obaveza Društva na društva sljednike i
- d) spisak dioničara odnosno članova svakog društva sljednika sa pojedinačnim učešćem u osnovnom kapitalu;

(3) Na osnovu odluke iz stava (1) ovog člana, dioničari stiču dionice ili udjele u društvima sljednicima, srazmjerno učešću njihovih dionica u osnovnom kapitalu Društva.

(4) Nakon podjele, za obaveze Društva odgovaraju neograničeno solidarno društva sljednici.

3. Pripajanje i spajanje

Član 116.

(1) Društvo se može spojiti s drugim dioničkim društvom odnosno društvima u novo dioničko društvo, može se pripojiti jednom od njih, a može se Društvu pripojiti jedno ili više društava, na osnovu odluke Skupštine Društva donesene dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, uključujući prioritete dionice.

(2) Društvo se može pripojiti samo drugom društvu koje će nakon pripajanja ispunjavati jedan od kriterija za otvoreno dioničko društvo. (3) Društvo se može spojiti sa jednim ili više drugih društava samo na način da tim spajanjem osnuju novo otvoreno dioničko društvo.

(4) Odluka iz prethodnog stava ovog člana obavezno sadrži elemente utvrđene u Zakonu.

4. Prestanak Društva

Član 117.

(1) Osim prestanka po osnovu podjele, pripajanja drugom društvu ili spajanja sa drugim društvom, u kojem slučaju Društvo ima jednog ili više pravnih sljednika, Društvo može prestati tako da imovina Društva ne prelazi na pravnog sljednika, nego se provodi postupak likvidacije.

(2) Odluku o prestanku Društva u smislu prethodnog stava ovog člana donosi Skupština Društva, pri čemu odluka obavezno sadrži datum donošenja, broj dionica s pravom glasa zastupljenih na Skupštini i broj glasova datih za odluku, te imena i prezimena članova Uprave Društva koji preuzimaju funkciju likvidatora sa izričitom naznakom o skupnom vršenju funkcije likvidatora.

(3) Odluku iz stava (2) ovog člana Direktor Društva dužan je dostaviti Komisiji i registarskom sudu, najkasnije 8 (osam) dana od dana donošenja.

(4) Danom upisa u Sudski registar odluke o prestanku Društva i pokretanju postupka likvidacije, prestaju ovlaštenja Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Član 118.

(1) Likvidator je dužan obavještenje o pokretanju postupka likvidacije objaviti u najmanje jednom domaćem dnevnom listu, tri puta od dana donošenja odluke iz prethodnog člana, u razmacima od 15 do 30 dana.

(2) Obavještenjem iz prethodnog stava ovog člana, likvidator je dužan pozvati povjerioce da prijave potraživanja, najkasnije 3 (tri) mjeseca od dana posljednjeg objavljivanja.

(3) Obavještenje sa pozivom iz stava (1) ovog člana likvidator je dužan uputiti poznatim povjericima pojedinačno.

Član 119.

(1) Likvidator je dužan sačiniti i podnijeti Skupštini Društva na odobrenje početni likvidacioni bilans, najkasnije do kraja poslovne godine u kojoj je pokrenut postupak likvidacije.

(2) Skupština Društva je dužna istovremeno sa odobrenjem početnog likvidacionog bilansa razriješiti Nadzorni odbor i Upravu Društva.

(3) Likvidator je dužan okončati poslovanje i naplatiti potraživanja Društva, unovčiti imovinu i izmiriti obaveze Društva, podnijeti Skupštini Društva na kraju svake poslovne godine u toku postupka likvidacije bilans stanja, bilans uspjeha i izvještaj o toku likvidacije, a u roku utvrđenom odlukom o prestanku Društva i pokretanju postupka likvidacije, konačan izvještaj o toku likvidacije sa finansijskim izvještajem i prijedlogom za diobu preostale imovine.

Član 120.

Likvidator je dužan nakon provedenih radnji iz čl. 292. i 294. Zakona sazvati Skupštinu Društva i podnijeti završni obračun.

XII POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Član 121.

(1) Prijedlog za izmjene i/ili dopune ovog Statuta u pisanom obliku Skupštini Društva može podnijeti Nadzorni odbor i dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica s pravom glasa.

(2) Odluku o izmjenama i/ili dopunama ovog Statuta donosi Skupština Društva natpolovičnom većinom glasova zastupljenih dionica sa pravom glasa, osim u slučajevima utvrđenim zakonom i ovim Statutom, kada Skupština Društva o određenim pitanjima odlučuje dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa, uključujući i prioritetne dionice, odvojenim glasanjem po klasama dionica.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, Nadzorni odbor Društva ovlašten je za donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta Društva u istom mjestu, promjeni firme i/ili promjeni djelatnosti Društva, kada su takve promjene nametnute propisima ili drugim administrativnim razlozima.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 122.

(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, Direktor Društva, izvršni direktori i Sekretar Društva u tekućem mandatu u vrijeme donošenja ovog Statuta nastavljaju obavljati svoje dužnosti do isteka perioda za koji su izabrani, odnosno imenovani, osim u slučaju prijevremenog prestanka mandata u skladu sa odredbama ovog Statuta.

(2) Opća akta u nadležnosti Nadzornog odbora i Uprave Društva će se uskladiti sa odredbama ovog Statuta najkasnije 6 (šest) mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu, a do tada se primjenjuju odredbe postojećih općih akata, osim odredaba suprotnih ovom Statutu i/ili Zakonu o privrednim društvima.

(3) Na sve oblasti i pitanja, koja nisu posebno regulisana ovim Statutom, primjenjuje se Zakon o privrednim društvima i drugi pozitivni zakonski propisi.

Član 123.

(1) Danom početka primjene ovog Statuta prestaje da važi Statut Bosnalijeka d.d. Prečišćeni tekst broj: 2933/15 od 22.10.2015. godine.

(2) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se 8 (osmog) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči u sjedištu Društva.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA



Edin Dizdar

Broj: 2830/2017

Datum: 18.09.2017. godine