

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA**

-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 442. stav 3., a u vezi sa članom 181. stav. 1. tačka a) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 24. stav (2) tačka 1. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-prečišćen tekst S broj: 5-2/12 od 19.01.2012.godine, Izmjena i dopuna prečišćenog teksta Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica S broj:15-2/16 od 28.06.2016.godine, Skupština akcionara na XIX godišnjoj sjednici održanoj 28.06.2016.godine, utvrdila je prečišćen tekst Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica, koji glasi:

**STATUT
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA PRERADU ALUMINIJUMA «ALPRO» VLASENICA
(prečišćen tekst)**

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

AD «ALPRO» Vlasenica (u daljem tekstu: Društvo) nastalo je privatizacijom državnog kapitala Osnovnog državnog preduzeća «ALPRO» Vlasenica, koja je izvršena na osnovu Programa privatizacije državnog kapitala koji je odobren Rješenjem Direkcije za privatizaciju Republike Srpske broj: 01-130-4/99 od 9.3.2000. godine, a sve u skladu s odredbama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/98) i u skladu sa Odlukom o organizovanju O.D.P. «ALPRO» Vlasenica kao Akcionarskog društva, koju je donio Upravni odbor O.D.P. «ALPRO» broj: UO-32/99 od 20.12.1999. godine i po dobivenom Obavještenju o izvršenoj privatizaciji državnog kapitala broj 130/99 od 26.6.2001. godine Direkcije za privatizaciju Republike Srpske.

AD «ALPRO» Vlasenica je pravni sledbenik Osnovnog državnog preduzeća «ALPRO» Vlasenica sa svim pravima i obavezama.

Član 2.

Na osnovu registrovanog osnovnog kapitala AD «ALPRO» Vlasenica ima status pravnog lica, kao akcionarskog društva, a upisom u sudski registar Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo Društvo je steklo pravnu i poslovnu sposobnost. Društvo je dužno da posluje u skladu sa Zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Osnivači i lica koja sticanjem akcija u društvu stupe u isto jesu članovi Društva.

AD «ALPRO» Vlasenica je pravno lice koje obavlja djelatnost upisanu u sudski registar radi sticanja dobiti i ono je otvoreno akcionarsko društvo čije su akcije uvrštene na službeno berzansko tržište.

Član 3.

Ovim Statutom regulišu se pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva, i to: poslovno ime i sjedište Društva; zaštitni znak, pečat i štambilj Društva, logotip, memorandum i poslovno pismo, djelatnost koju Društvo obavlja i spoljnotrgovinsko poslovanje, organizacija Društva, imovina, osnovni kapital, prava iz akcija i način uplate akcija, zastupanje i predstavljanje Društva, organi društva-izbor, opoziv i delokrug rada, raspodjela dobiti i način pokriva gubitaka, planiranje poslovanje Društva, primena knjigovodstvenih i finansijsko-računovodstvenih standarda, rezerve Društva, način promene oblika Društva, prestanak društva, zaštita životne sredine, poslovna tajna; zabranjene i ograničene aktivnosti Društva, posebne odredbe, javnost rada, opšti akti Društva i prelazne i završne odredbe.

II POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Puno poslovno ime Društva glasi: Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica.

Skraćeni naziv poslovnog imena je: AD «ALPRO» Vlasenica.

O promjeni poslovnog imena Društva odlučuje Skupština Društva.

Društvo u poslovanju koristi puni ili skraćeni naziv poslovnog imena u obliku u kom je upisan u sudski registar.

Poslovno ime, odnosno skraćeno poslovno ime Društva ističe se na poslovnim prostorijama Društva.

Član 5.

Sjedište Društva je u Vlasenici, Ulica Njegoševa bb.

O promjeni sjedišta Društva odlučuje Skupština društva.

Član 6.

Društvo ima pečat okruglog oblika prečnika 30 mm sa tekstem:

Akcionarsko društvo «ALPRO» Vlasenica.

Društvo ima i mali pečat prečnika 20 mm sa istim tekstem.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika standardne veličine i sadržaja.

Svaki pečat i štambilj ima svoj redni broj.

Društvo ima svoj logotip.

Izgled logotipa i upotrebu usvaja Upravni odbor.

Društvo u poslovnoj prepisci koristi stilizovan obrazac (memorandum) koji sadrži naziv poslovnog imena i pravnu formu, zaštitni znak i sjedište Društva, oznaku suda kod koga je upisano u sudski registar, broj registarskog upisa, poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun, broj žiro-računa, matični broj, poreski broj i identifikacioni broj, kao i podatke o osnovnom kapitalu.

III DJELATNOST KOJU DRUŠTVO OBAVLJA I SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Član 7.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

24.42 Proizvodnja aluminijuma

24.53 Livenje lakih metala

25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

25.12 Proizvodnja vrata i prozora od metala

25.21 Proizvodnja radijatora i kotlova

25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje, valjanje metala, metalurgija praha

25.61 Površinska obrada i prevlačenje profila

25.62 Mašinska obrada metala

25.72 Proizvodnja brava i okova

43.32 Ugradnja stolarije

46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

46.77 Trgovina na veliko otpadom i ostacima

47.52 Trgovina na malo robom od metala, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama

49.41 Drumski prevoz robe

Spoljnotrgovinsko poslovanje u okviru registrovane djelatnosti.

Član 8.

Pored djelatnosti iz predhodnog člana ovog Statuta, Društvo može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u registar, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih djelatnosti kao redovne djelatnosti, odnosno one djelatnosti koje bi direktno ili objektivno mogle biti od koristi Društvu i značajne za poboljšanje ključnih kapaciteta ili finansijskih rezultata Društva u cjelini.

Član 9.

Društvo može izvršiti promjenu djelatnosti što podrazumjeva utvrđivanje nove djelatnosti umesto ranije, vršiti dopunu kao i napuštanje ranije utvrđenih djelatnosti.

O promjeni djelatnosti odlučuje Skupština društva.

Promjena djelatnosti upisuje se u sudski registar.

IV ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 10.

Društvo kao jedinstven proces rada svoju djelatnost obavlja u sjedištu, a po potrebi i van sjedišta Društva radi čega može osnovati poslovne jedinice.

Direktor Društva posebnim aktom utvrđuje Unutrašnju organizaciju procesa rada i sistematizaciju radnih mjesta u Društvu, kriterijume i uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka u Društvu i označava radna mjesta na kojim radnici u procesu rada imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti.

V IMOVINA, OSNOVNI KAPITAL, PRAVA IZ AKCIJA I NAČIN UPLATE AKCIJA

Član 11.

Imovinu Društva čine prava svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrednosti i druga imovinska prava.

Član 12.

Osnovni kapital Društva iznosi 15.060.420,00 KM i podjeljen je na 15.060.420,00 običnih (redovnih) akcija nominalne vrijednosti jedna akcija 1,00 KM koliko je izdato akcija po osnovu ukupnog kapitala Društva.

Akcije ove emisije uplaćene su u cijelosti, glase na ime i prenose se bez ograničenja.

Akcije iz predhodnog stava emitovane su u nematerijalizovanom obliku.

Član 13.

Akcije iz člana 12. ovog Statuta sadrže pravo na učešće:

- u raspodjeli dobiti;
- u upravljanju Društvom;
- u diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije društva srazmjerno procentu uloženi akcija u ukupnom kapitalu Društva, i
- pravo na obavještenje o važnijim poslovnim događajima, u skladu sa zakonom.

Član 14.

Svaki akcionar ima pravo glasa srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje posjeduje.

Akcionari Društva mogu biti domaća i strana pravna i fizička lica.

Akcije se mogu prenositi i prodavati u skladu sa zakonima koji regulišu tu oblast.

Član 15.

Akcije i akcionari, sa podacima predviđenim propisima upisuju se i vode kod Centralnog registra hartija od vrednosti Republike Srpske.

Član 16.

Društvo emituje akcije u skladu sa odredbama zakona koji regulišu tu oblast.

Odlukom o emisiji akcija utvrđuje se vrsta i klasa akcija koje se emituju, način upisa i uplate akcija i druga pitanja u vezi sa emisijom u skladu sa zakonima.

Član 17.

Akcionar ima pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija akcija Društva srazmjerno nominalnoj vrijednosti posjedovanih akcija na dan presjeka (dan ili metod određivanja dana dividende) koji se utvrđuje odlukom Upravnog odbora.

Član 18.

Društvo može izdavati: obične (redovne) i povlašćene (prioritetne, preferencijalne) akcije.

Obične akcije Društva imaju istu nominalnu vrijednost.

Povlašćene akcije Društva iste klase imaju istu nominalnu vrijednost.

Društvo može izdavati samo akcije na ime.

Odluku o broju, vremenu i drugim uslovima bilo kog izdavanja akcija donosi se na Skupštini akcionara.

Član 19.

Ako akcionar u ostavljenom roku ne plati iznos akcija, odnosno ne unese ulog, Društvo će istog obavjestiti o raskidu ugovora, odnosno oduzeti pravo na akcije.

Akcionar sa kojim je raskinut ugovor, odnosno kojem je oduzeto pravo na akcije odgovara Društvu za neuplaćeni iznos, odnosno neuneseni ulog i prouzrokovanu štetu, ako Društvo ne dobije taj iznos prodajom akcija na berzi, odnosno prodajom udjela na javnoj licitaciji.

Na uplatu, odnosno upis udjela, primjenjivaće se odredbe važećih zakona koji regulišu tu oblast.

VI ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Član 20.

Društvo zastupa Generalni direktor, a u slučaju njegove sprečenosti lice koje ovaj ovlasti.

Generalni direktor zastupa i predstavlja Društvo, u domaćem i inostranom prometu sa ovlašćenjima definisanim ovim statutom i ograničenjima definisanim Odlukom o njegovom imenovanju.

Društvo se potpisuje tako što Generalni direktor uz pečat Društva dodaje svoj potpis.

Član 21.

Lica ovlašćena za zastupanje društva i obim njihovih ovlašćenja upisuju se u sudski registar.

Lice sa ovlašćenjima za zastupanje društva ovlašćeno je da preuzima sve radnje i obavlja sve poslove u ime i za račun društva u okviru ovlašćenja upisanih u sudski registar.

Član 22.

Generalni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

VII ORGANI DRUŠTVA- IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG RADA

Član 23.

Organi Društva su:

1. Skupština akcionara, kao organ vlasnika,
2. Upravni odbor Društva, kao organ upravljanja,
3. Generalni direktor društva, kao organ zastupanja, poslovođenja i predsjednik Izvršnog odbora,
4. Izvršni odbor i
5. Interni revizor.

Skupština društva

Član 24.

Skupštinu društva čine i u njoj pravo učešća imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan utvrdjen pozitivnim propisima i objavljen u pozivu za sjednicu Skupštine, odnosno njihovi punomoćnici.

Skupština akcionara odlučuje o:

1. izmjenama Statuta, uključujući naročito i promjene koje ustanovljavaju, povećavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promjene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, povećavaju ili smanjuju osnovni kapital,
2. statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu privrednog društva i sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti,
3. odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka, po pribavljenom izjašnjenju internog revizora i mišljenja nezavisnog revizora,
4. usvajanju finansijskih izvještaja po pribavljenom mišljenju nezavisnog revizora, kao i izvještaja Upravnog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,
5. politici naknada i narada članovima Upravnog odbora,
6. izboru i razriješenju: članova Upravnog odbora, nezavisnog revizora i likvidatora i određuje im naknadu,
7. prestanku Društva,
8. pitanjima podnesenim Skupštini akcionara na odlučivanje od Upravnog odbora društva,
9. izdacima po osnovu nagrađivanja Generalnog direktora društva ili članova Upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja,
10. izboru predsjednika Skupštine,
11. utvrđivanju poslovne politike društva,
12. poslovniku o svom radu i drugim poslovnim aktima Društva u skladu sa Zakonom,
13. promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija,
14. novoj emisiji akcija,
15. obnavljanju ovlašćenja Upravnom odboru za izdavanje bilo koje vrste odobrenih akcija,
16. ostvarivanju zahtjeva Društva prema članovima Upravnog odbora ili akcionarima u vezi s naknadom štete nastale pri osnivanju Društva ili vođenju poslovanja društva,
17. zastupanju Društva u sudskim postupcima koji se vode protiv članova organa Društva,
18. pitanjima iz djelokruga Upravnog odbora samo na njegov zahtjev, ukoliko to nije u suprotnosti sa Zakonom,
19. potvrđivanju, na svojoj prvoj sledećoj sjednici, odluka iz nadležnosti Skupštine koje donese Upravni odbor između dvije Skupštine,
20. promjeni poslovnog imena, sedišta i delatnosti Društva,

21. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 25.

Sjednice Skupština akcionara saziva Upravni odbor Društva, po potrebi, a najmanje jedanput godišnje (redovna skupština).

Skupština se održava, po pravilu, u mjestu sjedišta Društva.

Član 26.

Akcionari se o sjednici skupštine obavještavaju neprekidnim objavljivanjem poziva za sjednicu na internet stranici berze i Društva i objavljivanjem poziva u najmanje dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, najmanje 30 dana i najviše 60 dana prije održavanja redovne (godišnje) sjednice, i ne manje od 15 dana ni više od 30 dana prije održavanja vanredne sjednice.

Skupština odlučuje o prigovoru akcionara na obavještenje o sazivanju skupštine, koje ne sadrži sve priloge predviđene zakonom, na taj način da akcionar ima pravo da predloženi tekst odluke dobije na samoj skupštini.

Član 27

Uz poziv za skupštinu, za svaku tačku dnevnog reda o kojoj skupština odlučuje, uz objavljeni dnevni red, objavljuje se i prijedlog odluka o kojima se odlučuje na toj sjednici.

Ako skupština odlučuje o izmjeni Statuta, u objavljenom dnevnom redu naznačiće se mjesto gdje se nalazi tekst Statuta koji se mijenja.

Na sjednici skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor Upravnog odbora Društva mogu predložiti i zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine, a prijedlog se mora sašiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine. Prijedlog se dostavlja Upravnom odboru u sjedištu Društva, koji sarži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.

Ako Upravni odbor Društva propusti da u roku od 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara ili ako on odbije zahtjeva, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema.

Član 28.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasati i pisanim putem.

Ako je sjednica Skupštine akcionara Društva odgođena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odgađanja (ponovljen sjednica Skupštine).

Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Ako na ponovljenoj sjednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sjednica Skupštine.

Član 29.

Akcionar ima pravo da lično ili preko punomoćnika učestvuje u radu i odlučivanju Skupštine Društva i akcionari se mogu udruživati i ugovorom regulisati način ostvarivanja prava na odlučivanje u skupštini akcionara, vrijeme trajanja ugovora i druga pitanja vezana za udruživanje.

Član 30.

Radi utvrđivanja kvoruma i ostvarivanja glasačkih prava u skladu sa odredbama ovog Statuta sastavlja se spisak prijavljenih akcionara i njihovih punomoćnika.

Član 31.

Skupština Društva odlučuje na sjednicama.

Radom skupštine Društva predsjedava predsjednik skupštine Društva izabran običnom većinom prisutnih odnosno zastupljenih glasova, na period od 4 (četiri) godine, sa pravom ponovnog izbora.

Prijedlog o izboru predsjednika skupštine Društva uvrštava se u dnevni red.

Član 32.

Ako na sjednici Skupštine postoji kvorum, odluke se donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Član 33.

Skupština odlučuje kvalifikovanom većinom koja predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 prisutnih, predstavljenih i glasova akcionara koji su se odlučili da glasaju pisanim putem, ali ne manjom većinom od obične većine svih akcija svake klase akcija sa pravom glasa o tom pitanju o slijedećim pitanjima:

- izmjenama i dopunama Statuta, kao i donošenju novog Statuta,
- statusnim promjenama,
- promjeni pravne forme u drugu formu privrednog društva,
- prestanku Društva i
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Član 34.

Skupština, po pravilu, odlučuje javnim glasanjem.

Glasanje na sjednici Skupštine akcionara vrši se putem glasačkih listića kada se odlučuje o

- izboru ili razriješenju članova Upravnog odbora, nezavisnog revizora i likvidacionog upravnika,
- finansijskim izvještajima, izvještajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja članova Upravnog odbora Društva.

Član 35.

Akcionari svoje pravo glasa ostvaruju lično ili preko punomoćnika.

Punomoć za zastupanje akcionara, može se izdati za jednu ili više Skupština na određeno vrijeme ili do opoziva.

Punomoćnik ne može biti član Upravnog odbora, Generalni direktor, izvršni direktor i nezavisni revizor.

Punomoć data za jedno zasjedanje skupštine važeća je i za ponovljeno zasjedanje.

Punomoć o zastupanju akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica Društva, a ako punomoć daje akcionar-pravno lice, ona se ovjerava pečatom i potpisom ovlaštenog lica.

Član 36.

Akcionar ne može učestvovati u odlučivanju u skupštini kada se odlučuje o:

- oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza i obaveza sa njim povezanih lica prema društvu;
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega ili sa njim povezanih lica;

- odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i/ili sa njim povezanih lica i društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske.

Ograničenje prava glasa za akcionara društva i njegovog zastupnika, odnosno punomoćnika, ne primjenjuje se kad se odlučuje o njegovom izboru ili razrešenju kao člana upravnog odbora, direktora ili likvidatora društva.

Član 37.

O radu Skupštine sačinjava se zapisnik koji sadrži:

- firmu i adresu sjedišta Društva;
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice;
- ime i prezime predsjedavajućeg i zapisničara;
- dnevni red skupštine;
- odluke skupštine;
- podatke o rezultatima glasanja;
- prigovore i izdvojene mišljenje akcionara, odnosno punomoćnika, na odluke;
- konstatacije predsjedavajućeg o donošenju pojedinih odluka.

Uz zapisnik se prilažu dokazi o sazivanju skupštine, spisak učesnika i pismeni prijedlozi i izveštaji podneseni skupštini.

Član 38.

Upravni odbor Društva dužan je osigurati da se zapisnik skupštine sačini u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja skupštine.

Zapisnik potpisuju predsjednik skupštine i zapisničar.

Član 39.

Društvo je obavezno trajno čuvati zapisnike skupštine, evidenciju o prisustvu i glasanju akcionara, obavještenje i pozive za sjednicu.

Troškove održavanja skupštine Društva snosi Društvo.

Bliže odredbe o radu i odlučivanju skupštine Društva utvrđuju se Poslovníkom o radu skupštine Društva.

Upravni odbor

Član 40.

Upravni odbor ima 5 (pet) članova koje bira skupština na period od 5 (pet) godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Članovi Upravnog odbora biraju se kumulativnim načinom glasanja.

Na prvoj, konstitutivnoj sjednici, članovi Upravnog odbora iz svojih redova biraju većinom od ukupnog broja glasova, predsjednika Upravnog odbora.

Član 41.

AD "ALPRO" Vlasenica je otvoreno akcionarsko društvo čije su akcije uvrštene na službeno tržište, koje u Upravnom odboru mora imati većinu neizvršnih članova Upravnog odbora od kojih su najmanje dva nezavisna.

Nezavisni član Upravnog odbora jeste lice koje samo ili sa članovima porodice, u dvije prethodne godine:

- a) nije bilo zaposleno u Društvu,
- b) nije isplatilo Društvu niti primilo od Društva isplate veće od 20.000,00 KM,
- c) nije vlasnik više od 10% akcija ili udijela, direktno ili indirektno, u licu koje je isplatilo ili primilo od društva iznos veći od iznosa iz tačke b) ovog stava,
- d) ne posjeduje direktno ili indirektno (uključujući i druga sa njim povezana lica u smislu Zakona) akcije društva koje predstavljaju više od 10% osnovnog kapitala Društva,
- e) nije bilo direktor Društva ili član Upravnog odbora, osim ako nije bio kao nezavisni član i

- f) nije bilo nezavisni revizor Društva.

Neizvršni član Upravnog odbora je lice koje nije član Izvršnog odbora u smislu Zakona o privrednim društvima.

Član 42.

Upraznjeno mjesto u Upravnom odboru popunjava se kooptiranjem na prvoj narednoj sjednici odbora.

Član 43.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad imaju pravo na naknadu. Visinu naknade i način isplate utvrđuje Skupština svojom odlukom.

Član 44.

Skupština Društva može opozvati člana Upravnog odbora i prije isteka mandata u slijedećim slučajevima:

1. ako svojim nesavjesnim ili nezakonitim radom onemogućava normalno funkcionisanje Upravnog odbora,
2. ako ne dolazi na sjednice Upravnog odbora i ne uzima aktivnog učešće u njegovom radu,
3. ako svojim ponašanjem i izjavama o Društvu narušava ugled Društva i nanosi mu štetu,
4. kada podnese ostavku na članstvo u Upravnom odboru i
5. kada nastupi drugi zakonom predviđen slučaj.

Prijedlog Skupštini za opoziv člana Upravnog odbora prije isteka mandata mogu dati Upravni odbor, generalni direktor i akcionari sa preko 10% akcija sa pravom glasa.

Član 45.

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama koje se održavaju po potrebi.

Kvorum za rad i odlučivanje Upravnog odbora čini većina od ukupnog broja članova odbora, a odluke se donose većinom glasova pristunih članova.

Izuzetno Upravni odbor može održavati sjednice i donositi odluke korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sjednici mogu da čuju i razgovaraju jedno sa drugim, pa se za lica koja na ovaj način učestvuju na sjednici smatra da su prisustvovala sjednici.

Upravni odbor održava minimalno četiri redovne sjednice godišnje, od čega jednu sjednicu najkasnije 60 dana prije godišnje Skupštine akcionara.

Član 46.

Upravni odbor je nadležan da:

1. upravlja razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije Društva,
2. utvrđivanje ili odobrenje poslovnog plana Društva,
3. sazivanje sjednice Skupštine akcionara i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda,
4. davanje i opoziv prokure,
5. utvrđivanje prijedloga odluka Skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja,
6. izdavanje akcija u okviru limita utvrđenog Statutom i Zakonom,
7. izdavanje zamjenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrijednosti, u okviru limita predviđenog Statutom i Zakonom,
8. priprema prijedloge opštih akata i pojedinačnih odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke,
9. donosi opšte akte koje ne donosi Skupština,
10. stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja šestomjesečne finansijske izvještaje Društva.
11. priprema godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i provođenju poslovne politike,

12. predlaže raspodjelu dobiti,
13. predlaže Supštini najmanje tri kandidata za neizvršne članove Upravnog odbora,
14. bira i razriješava predsjednika Upravnog odbora iz svojih redova,
15. bira i razriješava generalnog direktora i članove Izvršnog odbora, utvrđuje im naknadu i odobrava ugovore koje Društvo zaključuje sa njima,
16. daje smjernice predsjedniku Upravnog odbora za ostvarivanje poslovne politike,
17. donosi investicione odluke vrijednosti preko 25.000,00 KM,
18. odlučuje o raspolaganju akcijama i udjelima povezanih preduzeća,
19. utvrđuje koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu, način čuvanja i odgovornost lica za čuvanje poslovne tajne,
20. donosi poslovnik o svom radu,
21. utvrđuje politiku donacija i sponzorstva,
22. utvrđuje iznose i dan dividende, dan plaćanja i postupak plaćanja dividende,
23. donosi odluku o danu, vremenu i mjestu održavanja Skupštine,
24. donosi odluku o uslovu za izbor, broju članova, mandatu, razrješenju, naknadi, održavanju sjednica i drugim bitnim pitanjima statusa članova komisija Upravnog odbora,
25. imenuje komisije Upravnog odbora,
26. donosi pisani kodeks ponašanja ili odluku o prihvatanju Standarda korporativnog upravljanja koje donosi Komisija za hartije od vrijednosti,
27. obavlja i druge poslove, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Generalni direktor Društva

Član 47.

Generalnog direktora Društva bira i razrješava Upravni odbor Društva.

Generalni direktor Društva se kao organ poslovođenja Društvom postavlja na period od 5 (pet) godina.

Generalni direktor Društva je predsjednik Izvršnog odbora.

Za Generalnog direktora Društva može biti izabrano lice koje, pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i slijedeće uslove:

1. najmanje sedmi stepen stručne spreme,
2. najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

Član 48.

Generalni direktor Društva obavlja slijedeće poslove u skladu (obimu i ovlašćenjima) sa Odlukom o imenovanju koju donosi Upravni odbor Društva i to:

1. zastupa i predstavlja Društvo,
2. staranje se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva,
3. organizuje i vodi poslovanje Društva,
4. predsjedava sjednicama Izvršnog odbora,
5. donosi pojedinačna akta u procesu organizovanja i vođenja poslova, odnosno obavljanja djelatnosti Društva,
6. odlučuje o pravima iz radnog odnosa (zapošljavanje i otpuštanje zaposlenih radnika), a sve u skladu sa postupcima utvrđenim aktima Društva i važećim zakonima,
7. izvršava odluke Upravnog odbora i drugih organa Društva i izvještava ga na njegov zahtjev,
8. obavlja i druge poslove koji propisima, ovim Statutom ili drugim opštim aktima koji nisu stavljeni u djelokrug drugih organa Društva.

Član 49.

Generalni direktor Društva je obavezan da obustavi od izvršenja opšti akt Društva za koji smatra da je suprotan zakonima ili drugim propisima i da o tome bez odlaganja obavijesti organ koji je donio taj akt.

Ako organ koji je donio opšti akt iz prethodnog stava ne uskladi taj akt sa propisima u roku od 30 (trideset dana) od dana kada je primio obavještenje Generalnog direktora da je taj akt obustavio od izvršenja, Generalni direktor će po isteku tog roka, u daljem roku od 8 (osam dana), pokrenuti postupak za ocjenu njegove zakonitosti.

Izvršni direktori i izvršni odbor

Član 50.

Društvo ima Izvršni odbor Društva od 3 (tri) člana koje bira i razrješava Upravni odbor na period od 5 (pet) godina.

Članovi Izvršnog odbora su izvršni direktori.

Generalni direktor je član izvršnog odbora i njegov predsjednik.

Izvršni odbor se bira iz reda lica koja su članovi Upravnog odbora ili drugih lica, s tim da članovi Izvršnog odbora čine manje od polovine članova Upravnog odbora.

Član 51.

Osim Generalnog direktora kao predsjednika izvršnog odbora, ostali članovi izvršnog odbora su i izvršni direktori i to:

1. Izvršni direktor za tehničke, finansijsko-administrativne poslove i logistiku.
2. Izvršni direktor za poslove prodaje.

Član 52.

Izvršni odbor radi na sjednicama.

Sjednice Izvršnog odbora saziva i istim predsjedava predsjednik.

Članovi Izvršnog odbora su lica koja nakon izbora zasnivaju radni odnos u Društvu i imaju pravo na naknadu plate za svoj rad, koju utvrđuje Upravni odbor na prijedlog Generalnog direktora.

Član 53.

Izvršni odbor:

1. izvršava odluke i akte Upravnog odbora i odgovoran je za njihovo sprovođenje,
2. predlaže poslovnu politiku, finansijski plan, plan i program rada i konkretne mjere i akta za njihovo sprovođenje,
3. obavještava Upravni odbor, odnosno svakog člana Upravnog odbora na njegovo traženje, o poslovima koji bi mogli biti od većeg uticaja na poslovanje Društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kojem drugom pitanju u skladu sa Zakonom,
4. pokreće inicijativu i daje predloge za unapređenje poslovanja Društva,
5. stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva, utvrđuje predloge mjera za obezbjeđenje solventnosti, odnosno likvidnosti Društva,
6. donosi odluke o zaduživanju Društva u okviru limita utvrđenih odlukom Upravnog odbora,
7. donosi odluke o nabavci osnovnih sredstava u granicama utvrđenim odlukom Upravnog odbora Društva,
8. utvrđuje prijedloge akata o kojima odlučuje Upravni odbor Društva,
9. obavlja i druge poslove koji mu se u skladu sa Zakonom i odlukama Skupštine i Upravnog odbora stave u nadležnost.

Član 54.

Izvršni odbor može aktom o organizaciji poslova i zadataka određene poslove iz prethodnog člana prenijeti na radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu, utvrđene ovim Statutom i Odlukom o organizaciji u vezi obavljanja njihovih radnih obaveza (ovlaštenja po zaposlenju), osim poslova koji su utvrđeni kao njegova isključiva nadležnost.

Član 55.

Izvršni odbor je odgovoran Upravnom odboru Društva za:

1. zakonitost rada i uspješnost poslovanja Društva,
2. provođenje odredaba Statuta i opštih akata Društva,
3. poslovanje Društva saglasno planovima i izvršavanje odluka i zaključaka Upravnog odbora.

Interni revizor

Član 56.

Poslove interne revizije vrši lice koje je u radnom odnosu u Društvu i koje ispunjava uslove propisane aktima Društva, u skladu sa zakonom.

Interni revizor u izvršenju svojih dužnosti:

- kontroliše i izvještava o vjerodostojnosti i kompletnosti finansijskih izvještaja Društva,
- kontroliše i izvještava Skupštinu o ugovorima sklopljenim između Društva i članova Upravnog odbora Društva, kao i sa povezanim licima u smislu Zakona,
- kontroliše usklađenost organizacije i djelovanja Društva sa kodeksom ponašanja
- kontroliše postupak rješavanja prigovora akcionara Društva, članova organa Društva ili drugih lica u vezi sa navedenim.

Interni revizor mora biti sertifikovani racunovodja ili revizor.

Nezavisni revizor

Član 57.

Društvo ima Nezavisnog revizora čiji su položaj i ovlašćenja utvrđena zakonom kojima se urđuje računovodstvo i revizija.

Nezavisnog revizora bira Skupština na svojoj redovnoj godišnjoj sjednici u tekućoj godini za reviziju finansijskih izvještaja za narednu poslovnu godinu, koji ima pravo na naknadu za svoj rad.

Nezavisni revizor se obavještava istovremeno sa obavještavanjem akcionara Društva o održavanju Skupštine akcionara radi učestvovanja u njenom radu.

VIII RASPODELA DOBITI I NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Član 58.

U svakoj finansijskoj godini Upravni odbor Društva će na bazi utvrđenog poslovnog rezultata izraženog u finansijskom izveštaju, pripremljenog u skladu sa važećim propisima, utvrditi predlog raspodele dobiti na zakonske (obavezne) rezerve, statutarne i druge rezerve, za pokriće gubitka, na neraspoređenu dobit, na dividende, na investicione fondove i drugo.

Član 59.

Prilikom utvrđivanja predloga o raspodeli dobiti, Upravni odbor će voditi računa o instrukcijama dobijenim od strane Nezavisnog revizora, te ukupnim obavezama Društva u godini

na koju se raspodjela odnosi, uključujući i iznos neophodan za realizaciju plana poslovanja za tekuću finansijsku godinu kao i iznos neophodan za druge investicije i očekivano održavanje, odnosno rast Društva.

Član 60.

Po usvajanju finansijskih izvještaja za predhodnu poslovnu godinu ostvarena dobit Društva mora se raspodjeliti za:

- a) pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina,
- b) za zakonske rezerve,
- c) za statutarne rezerve utvrđene ovim Statutom i
- d) za dividendu u skladu sa zakonom.

Član 61.

Ukoliko Društvo iskaže gubitak na kraju finansijske godine isti se može pokriti iz obaveznih rezervi Društva i na druge načine utvrđene Zakonom.

IX PRIMENA KNJIGOVODSTVENIH I FINANSIJSKO- RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA , REZERVE DRUŠTVA

Član 62.

Izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja, sačinjenih u skladu sa važećim zakonima i propisima o računovodstvu i reviziji, te uz primjenu odgovarajućih standarda, iz kojih je vidljiv finansijski položaj Društva, a koji se daju svim licima koji imaju pravni interes u poslovanju Društva, je u obavezi i odgovornosti Upravnog odbora Društva.

Upravnom odboru nije dozvoljen prijenos ovih obaveza.

Član 63.

Društvo ima zakonske (obavezne) rezerve.

U obaveznu rezervu izdvaja se 5% (pet procenata) od dobiti koju Društvo ostvari umanjeno za gubitak iz predhodnih godina dok rezerva ne dostigne srazmjeru prema osnovnom kapitalu u procentu od 10% (deset procenata).

Društvo može obrazovati statutarne i druge rezerve. Odlukom skupštine o njihovom obrazovanju utvrđuje se njihova vrsta i namena.

X NAČIN PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA, PRESTANAK DRUŠTVA

Član 64.

Društvo se može spojiti sa drugim privrednim subjektima, podijeliti na dva ili više društva i promijeniti oblik u skladu sa Zakonom.

Odluku o statusnim promjenama Društva, odnosno o promjeni oblika Društva donosi Skupština Društva u skladu sa odredbama Statuta i Zakona.

Član 65.

U slučaju statusnih promjena i promene oblika Društva, preduzeća ili društva nastala podjelom, spajanjem ili pripajanjem Društvu, solidarno odgovaraju za obaveze ovog Društva.

Član 66.

Društvo prestaje u slučajevima i po postupku određenim Zakonom.

S obzirom na razlog prestanka, Društvo prestaje na osnovu odluke Skupštine akcionara Društva, odnosno odluke suda.

Postupak prestanka Društva, s obzirom na razlog prestanka, sprovodi se likvidacijom Društva, putem redovnog ili skraćenog postupka, stečajem, odnosno spajanjem sa drugim preduzećem ili društvom ili podjelom Društva.

Društvo prestaje brisanjem iz sudskog registra.

XI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 67.

Društvo je dužno da organizuje obavljanje delatnosti na način kojim se obezbeđuje zaštita prirode, kao i zaštita životne sredine.

Za primjenu propisa, planiranje i preduzimanje potrebnih mjera i sredstava na zaštiti i unapređenju životne sredine i radne sredine, odgovorni su upravni i poslovodni organi Društva u okviru svog djelokruga rada.

Podizanju novih proizvodnih kapaciteta i uvođenju nove tehnologije, radnih i tehnoloških postupaka u Društvu može se pristupiti tek pošto se primjenom savremenih tehničko-tehnoloških rješenja obezbijedi sprečavanje odnosno otklanjanje zagađivanja životne sredine.

XII POSLOVNA TAJNA

Član 68.

Poslovnom tajnom smatraju se sve informacije (isprave i podaci) o poslovanju Društva za koje je očito da bi prouzrokovale materijalnu i nematerijalnu štetu Društvu ako dođu u posjed neovlašćenog lica bez saglasnosti Društva.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po Zakonu i drugim propisima i podaci o kršenju Zakona i drugih propisa.

Član 69.

Sva zaposlena lica, akcionari i lica na funkciji dužni su da čuvaju informacije o poslovanju Društva koje imaju karakter poslovne tajne.

Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon prestanka svojstva iz prethodnog stava.

Član 70.

Upravni odbor Društva dužan je pismenim aktom odrediti informacije koje imaju karakter poslovne tajne Društva i lica odgovorna za njihovo korišćenje i zaštitu.

XIII POSEBNE ODREDBE

Član 71.

Upravni odbor Društva obavještava akcionare o poslovanju Društva, radu njegovih organa, računovodstvenim iskazima i izveštajima o poslovanju kao i izveštajima nezavisnog revizora.

Akcionari imaju pravo da pregledaju poslovne knjige i ostale dokumente Društva, na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom.

Ostvarivanje prava akcionara na obaveštavanje obezbjeđuje Upravni odbor Društva.

Društvo je dužno objaviti godišnji finansijski izveštaj.

Član 72.

Akcionari imaju pravo da Upravnom odboru Društva pismeno postavljaju pitanja o upravljanju Društvom.

Upravni odbor Društva je dužan da pismeno odgovori na pitanja akcionara u roku od 15 (petnaest) dana od dana dobijanja pitanja.

Javnost rada

Rad Društva je javan.

Član 73.

