

**ODLUKA O ORGANIZOVANJU DRUŠTVA U SKLADU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM
DRUŠTVIMA**

AKCIONARSKO DRUŠTVO "RAFINERIJA ULJA MODRI A" MODRI A

Modri a, _____

U skladu sa čl. 7., tačke 3. i 4., čl. 180., 181., 188 tačka 2., čl. 1281. i 442. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik « Republike Srpske broj 127/ 08. i 58/09) Skupština akcionara A.D. „Rafinerija ulja Modri a“, na svom zasjedanju, održanom dana _____-2010. godine, donijela je

ODLUKA O ORGANIZOVANJU DRUŠTVA U SKLADU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

AKCIONARSKO DRUŠTVO "RAFINERIJA ULJA MODRI A" MODRI A

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

1.1. U skladu sa:

- Zakonom o privatizaciji preduzeća i naftne industrije Republike Srpske;
- Ugovorom o prodaji akcija preduzeća Rafinerija nafte a.d. Bosanski. Brod, Rafinerija ulja a.d. Modri a i PETROL a.d. Banja Luka, zaključenog 02. februara 2007. godine između Vlade Republike Srpske i Otvorenog akcionarskog društva „Neftegazovaja Innovacionnaja Korporacija“ – Moskva, i
- Ugovorom o kupovini i prodaji akcija tih preduzeća, zaključenog 30. aprila 2007. godine između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Otvorenog akcionarskog društva „Neftegazovaja Innovacionnaja Korporacija“ Moskva (u daljem tekstu: Većinski akcionar),

na osnovu kojih je Većinski akcionar postao vlasnik 75,651467 % akcijskog kapitala Rafinerija ulja Modri a a.d. Modri a, ovom Odlukom o organizovanju Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Rafinerija ulja Modri a a.d. Modri a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnovna pravila, koja se odnose na pravni status, organizaciju i poslovanje Društva, imaju i u vidu da je:

- programom rekonstrukcije, kao sastavnim dijelom Ugovora o prodaji akcija između Većinskog akcionara i Vlade Republike Srpske, predviđena rekonstrukcija i modernizacija kapaciteta sva tri preduzeća i naftne industrije Republike Srpske, koja podrazumijeva značajna finansijska ulaganja kao obavezu većinskog akcionara;
- potpuna realizacija Programa rekonstrukcije moguća je samo uz koordinaciju i sinhronizaciju aktivnosti sva tri preduzeća i Većinskog akcionara;
- poslovna saradnja sva tri preduzeća i Većinskog akcionara su uslov za izvršenje programa rekonstrukcije i njihovog daljeg razvoja i u vršenja pozicija na unutrašnjem i spoljnom tržištu;
- finansijska konsolidacija sva tri preduzeća je moguća uz ulaganje finansijskih sredstava i njihovog racionalnog raspoređivanja;
- poslovanje između sva tri preduzeća i većinskog akcionara do završetka programa rekonstrukcije smatra se uobičajenim poslovanjem;
- donošenjem Statuta i drugih opštih akata sva tri preduzeća, stvaraju se uslovi za nesmetan rad i dugoročno uspješnu proizvodnu i finansijsku djelatnost.

1.2. Akcionarsko društvo „Rafinerija ulja Modri a“ Modri a (u daljem tekstu: Društvo) donosi Odluku o organizovanju Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Odluka o organizovanju).

Odluka o organizovanju sadrži sljedeće odredbe:

- opšte odredbe;
- poslovno ime i sjedište Društva;
- pečat, štambilj i zaštitni znak Društva;
- djelatnost Društva;
- osnovni kapital Društva, nominalnu vrijednost, vrste i klase izdatih akcija;
- prava i obaveze akcionara;
- upravljanje i organe Društva;
- zastupanje interesa Društva i način potpisivanja;
- raspodjele dobiti, pokrivenje gubitaka i rezerve;
- sukob interesa i dostavljanje informacija;
- statusne promjene, izmjene i dopune Odluke o organizovanju i prestanak rada Društva;
- zaštite životne sredine;
- prelazne i završne odredbe,

i ostala pitanja, koja su značajna za organizaciju i rad Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

II POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

2.1. Društvo je pravno lice i posluje pod punim poslovnim imenom: Akcionarsko društvo za proizvodnju, preradu i promet derivata nafte „Rafinerija ulja Modriča” - Modriča.

Skraćeno poslovno ime je: „Rafinerija ulja Modriča” a.d. Modriča.

Poslovno ime Društva piše se na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Društvo može u poslovanju pored punog i skraćenog poslovnog imena, imati i koristiti modifikovano poslovno ime.

Modifikovano poslovno ime Društva je:

AO „MPZ” Modriča na ruskom jeziku.

Modifikovano poslovno ime Društvo koristi u poslovanju na način i pod uslovima pod kojim se koristi skraćeno poslovno ime Društva.

2.2. Sjedište i adresa Društva:

Modriča, ul. Vojvode Stepe Stepanovića br. 49

Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva.

2.3. Odluku o promjeni punog, skraćenog i modifikovanog poslovnog imena Društva i sjedišta Društva, s obzirom da se ne radi o izmjenama Odluke o organizovanju koje diraju u prava bilo kog akcionara u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima, donosi Upravni odbor Društva.

III PEČAT, ŠTAMBILJ, ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA, PRAVNA FORMA, ODGOVORNOST ZA OBAVEZE I JEZIK

Član 3.

3.1. Društvo ima svoj pečat i štambilj. Pečat je okruglog oblika i sadrži puno poslovno ime Društva. Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži skraćeno poslovno ime Društva i oznaku

namjene štambilja.

3.2. Društvo ima svoj memorandum, koji se koristi u poslovnoj prepisci sa drugim licima. Memorandum Društva sadrži poslovno ime, pravnu formu Društva, sjedište, broj registracije i naziv registarskog suda, broj ra una, poreski identifikacioni broj, naziv banke i broj ra una, podatak o upla enom, unesenom i upisanom osnovnom kapitalu.

3.3. Društvo može da koristi svoje poslovno ime i druge znakove razlikovanja kao žig, da ima i druga prava intelektualne svojine i sopstveni reklamni i poslovni imidž, u skladu sa zakonom.

3.4. O kona nom izgledu, veli ini i sadržaju pe ata, štambilja, memorandumu, žiga i drugih znakova razlikovanja, odlu uje direktor Društva, uz prethodno dobijenu saglasnost Upravnog odbora.

lan 4.

4.1. Društvo ima svoj zaštitni znak i logo, koji koristi u poslovnoj korespodenciji – memorandum Društva, na poslovnim objektima i na zastavi Društva. O kona nom izgledu zašitnog znaka i logotipa, odlu uje direktor Društva, uz prethodno dobijenu saglasnost Upravnog odbora.

4.2. Društvo može imati oznake robno-uslužnih marki za odre ene vrste roba i usluga.

lan 5.

5.1. Društvo je osnovano na neodre eno vrijeme.

lan 6.

6.1. Društvo posluje kao otvoreno akcionarsko društvo sa pravima, obavezama i odgovornostima utvr enim odredbama Zakona o privrednim društvima i ovom Odlukom o organizovanju.

6.2. Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, potpuna odgovornost, a akcionari Društva snose rizik poslovanja Društva samo u visini svog uloga u osnovni kapital.

lan 7.

7.1. Poslovni akti Društva pišu se na jezicima u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, latinicom i irilicom i na ruskom jeziku, a za djelatnost u inostranstvu, ukoliko je to neophodno, na odgovaraju em stranom jeziku.

IV DJELATNOST DRUŠTVA

lan 8.

8.1. Društvo obavlja slede e djelatnosti:

- 23.201 proizvodnja derivata nafte
- 24.660 proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

28.520	osnovni mašinski radovi
37.200	reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka
40.300	proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom
50.101	trgovina motornih vozila na veliko
50.102	trgovina motornih vozila na malo
50.103	posredovanje u trgovini motornih vozila
50.301	trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko
50.302	trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo
50.303	posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila
50.500	trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
51.240	trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51.310	trgovina na veliko vo em i povr em
51.340	trgovina na veliko alkoholom i drugim pi ima
51.350	trgovina na veliko duhanskim proizvodima
51.390	nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi ima i duvanom
51.410	trgovina na veliko tekstilom
51.430	trgovina na veliko elektri nim aparatima za doma instvo i radio,televizijskim ure ajima
51.510	trgovina na veliko vrstim, te nim i gasovitim gorivima i sli nim proizvodima
51.532	trgovina na veliko gra evinskim materijalom i sanitarnom opremom
51.540	trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure ajima i opremomza vodovod i grijanje
51.550	trgovina na veliko hemijskim proizvodima
51.570	trgovina na veliko otpacima i ostacima
51.900	ostala trgovina na veliko isklju ivo za sopstveni ra un
52.460	trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
55.110	hoteli i moteli s restoranom
55.300	restorani
55.510	kantine
60.240	prevoz robe u drumskom saobra aju
63.120	skladišta i stovarišta
63.400	djelatnost drugih posrednika u saobra aju
67.130	pomo ne aktivnosti u finansijskom posredovanju
70.110	Stvaranje novih nekretnina za prodaju
70.120	Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni ra un
70.200	Iznajmljivanje nekretnina, za sopstveni ra un
71.100	Iznajmljivanje automobila
71.210	Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra ajnih sredstava
72.300	obrada podataka
73.101	istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama
73.102	istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehni kotehnološkim naukama
74.130	istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mjenja
74.200	arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehni ko savjetovanje
74.300	tehni ko istraživanje i analiza
74.402	ostale usluge reklame i propagande
75.250	djelatnost vatrogasnih jedinica
90.020	prikupljanje i obrada ostalog otpada
90.030	sanitarne i druge djelatnosti.

Spoljna trgovina, uvoz-izvoz roba.

Usluge u spoljnotrgovinskom poslovanju u okviru registrovane djelatnosti.

Malograni ni promet.

Aktivnosti drugih posrednika u saobra aju.

8.2. Društvo može bez upisa u sudski registar da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u registar, a koje se obično obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili povremeno.

lan 9.

9.1. Društvo obavlja registrovane djelatnosti u prostoru koje ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu, zaštite i unapređenja životne sredine i druge uslove propisane zakonodavstvom za svaku od tih djelatnosti.

Za obavljanje djelatnosti prerada sirove nafte, proizvodnja skladištenje i transport derivata nafte, kao i drugih djelatnosti opasnih i štetnih po zdravlje ljudi i životnu sredinu, Društvo provodi postupak u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima kojim se obezbjeđuje da nadležni organ rješenjem utvrdi ispunjenost uslova u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu, zaštite i unapređenja životne sredine i drugih propisanih uslova.

Društvo djelatnost obavlja direktno i uz pomoć poslovnih jedinica Društva.

9.2. Upravni odbor svojom odlukom određuje organizacione jedinice – poslovne jedinice Društva i reguliše poslovanje poslovnih jedinica Društva i njihova ovlaštenja u pravnom prometu.

9.3. Poslovne jedinice Društva nemaju status pravnog lica, a u pravnom prometu nastupaju pod poslovnim imenom Društva u okviru ovlaštenja određenih od strane Upravnog odbora i utvorenih normativnim aktima Društva.

9.4. Poslovne jedinice mogu imati vlastiti poslovni naziv koji sadrži i mjesto obavljanja djelatnosti te poslovne jedinice.

Naziv poslovne jedinice se koristi uz poslovno ime Društva.

9.5. Rukovodiocima poslovnih jedinica imenuje, smjenjuje i usmjerava rad i kontroliše rad istih Direktor Društva.

V OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA, NOMINALNA VRIJEDNOST, VRSTE I KLASA IZDATIH AKCIJA

lan 10.

10.1. Osnovni kapital Društva, koji iznosi 203.487.123,00 KM, u potpunosti je uplaćen i podijeljen na 203.487.123 obične akcije, koje glase na ime klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM za jednu akciju.

lan 11.

11.1. Svi podaci o akcijama i akcionarima, koji su predviđeni važećim propisima, upisuju se i vode kod Centralnog registra hartija od vrijednosti u dematerijalizovanom obliku.

lan 12.

12.1. Društvo može da emituje akcije u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske i Zakona o privrednim društvima.

12.2. Odlukom o emisiji akcija utvrđuju se vrsta i klasa akcija koje se emituju, na koje se uplate akcija i druga pitanja, koja su u vezi sa emisijom, u skladu sa zakonodavstvom.

12.3. Skupština akcionara, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i ovom Odlukom o organizovanju ovlaš uje Upravni odbor Društva da donosi odluke o narednim emisijama akcija, o broju, vremenu i drugim uslovima bilo kojeg izdavanja akcija, u skladu sa zakonodavstvom.

12.4. Društvo može da ima odobrene – neizdate akcije, a koje ne mogu iznositi više od 50% od osnovnog kapitala.

Odobrene, neizdate akcije mogu biti obi ne i povlaštene.

12.5. Društvo može izdavati sve ili samo dio svojih odobrenih obi nih akcija odnosno povlaštenih akcija odre ene klase.

12.7. Ovlaš enje za izdavanje odobrenih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske ima Upravni odbor, u periodu od 5 (pet) godina od dana utvr ivanja istih, uz mogu nost obnove tog perioda više puta.

Ian 13.

13.1. Akcionari Društva mogu biti pravna i fizi ka lica, kako doma a, tako i strana. Društvo može izdavati samo akcije na ime.

13.2. Ulozi Društva mogu biti u novcu, stvarima i pravima, procjenjenim u nov anoj vrijednosti (ulozi u novcu ili imovinskim pravima).

Ulozi ne mogu biti u radu ili uslugama Društva.

Akcije Društva mogu se unijeti kao ulog u druga Društva samo u slu ajevima povezivanja privrednih društava na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima.

VI PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Ian 14.

14.1. Svaka obi na akcija Društva daje akcionaru ista prava. Akcionar ima pravo da bude kandidovan i izabran i da glasa za izbor lana organa Društva, u skladu sa važe im propisima i odredbama ove Odluke o organizovanju.

14.2. Akcionar ima pravo da u estvuje u raspodjeli dobiti i upravljanju Društvom, kao i pravo da u estvuje u diobi preostale imovine nakon ste aja ili likvidacije Društva, srazmjerno broju i klasi akcija koje ima.

Akcionari sa akcijama iste klase i jednake nominalne vrijednosti su ravnopravni.

Akcionari ostvaruju pravo u eš a i pravo glasa na Skupštini na osnovu izvještaja Centralnog registra za hartije od vrijednosti koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan donošenja odluke o sazivanju sjednice Skupštine akcionara.

14.3. Akcionar ima pravo uvida u finansijske izvještaje, izvještaje Uprave i Izvršnog odbora o poslovanju Društva, kao i pravo uvida u poslovne knjige i dokumente Društva, u skladu sa zakonom i internim pravilnicima Društva.

Dokumenti koji su navedeni u prethodnoj ta ki ovog lana moraju biti dostavljeni na pregled na osnovu pismenog zahtjeva akcionara, u roku od 5 radnih dana, u toku radnog vremena u prostorijama Društva. Me utim, u cilju zaštite povjerljivih informacija, ne smiju se praviti nikakve fotokopije, fotografije niti bilo koje druge kopije dokumenata datih na uvid u prostorijama Društva.

Akcionar je dužan da informacije, podatke i dokumentaciju o poslovanju Društva, koje su označene ili su mu saopštene kao povjerljive, čuva kao poslovnu tajnu Društva. Radi zaštite svih akcionara Društvo je obvezbjuditi da prava akcionara, vezana za pregled dokumenata, ne budu zlorabljena usljed postojanja konflikta interesa akcionara koji žele pregledati dokumenta i Društva, odnosno ostalih akcionara.

14.4. Lica koja su upisala akcije i zaključila ugovor o njihovoj kupovini sa Društvom (u daljem tekstu: "Upisnici"), dužna su da svoje uloge unesu i uplate akcije Društvu u skladu sa odlukom Društva o njihovoj emisiji, uslovima iz javnog poziva i ugovorom o njihovoj kupovini.

Upisnik koji ne unese ili neuredno unese svoj ulog u stvarima ili pravima, kako je ugovorio sa Društvom prilikom upisa, dužan je da plati Društvu ugovorenu kaznu, predviđenu odlukom o emisiji i objavljenim javnim upisom.

Ukoliko šteta nanosena Društvu, kao u slučaju navedenom u prethodnoj tački, prevazilazi iznos ugovorne kazne, odnosno kamate, Upravni odbor Društva može zahtjevati naknadu štete koju je pretrpjelo Društvo od odgovornih akcionara, odnosno akcionara koji nisu izvršili svoje obaveze.

U svim ostalim slučajevima koji se odnose na obaveze Društva i Upisnika, primjenjuju se opšta pravila o naknadi štete.

14.5. Akcionar ima pravo preete kupovine akcija iz novih emisija srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje je posjedovao na dan objave nove emisije.

Pravo iz prethodnog stava ove tačke može se isključiti ili ograničiti odlukom o povećanju osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom.

Akcionar koji koristi svoje pravo preete kupovine akcija iz nove emisije u skladu sa svakom odlukom o povećanju osnovnog kapitala, ima pravo preete kupovine i onih akcija iz nove emisije, za koje ostali akcionari nisu iskoristili svoje pravo preete kupovine.

14.6. Akcionari imaju i druga prava i obaveze utvrđene važećim propisima i Odlukom o organizovanju (pravo raspolaganja akcijama u skladu sa Zakonom o privrednim društvima).

14.7. Društvo obezbjeđuje javnost svog rada tako što daje ona saopštenja, koja je u skladu sa zakonom obavezno da daje, a posebno o stanju, poslovanju, planovima i drugim pitanjima u vezi sa poslovanjem Društva, stalno obezbjeđuje i povjerljivost onih informacija, koje bi objavljivanje ugrozilo uspješnost poslovanja Društva.

14.8. Društvo obezbjeđuje da se u postupku sticanja i prometa akcija primjenjuju Zakon o tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, Zakon o privrednim društvima i drugi pozitivni propisi koji regulišu tu materiju.

14.9. Način saopštavanja informacija o radu Društva detaljnije se uređuje posebnim aktom u skladu sa zakonom.

VII UPRAVLJANJE I ORGANI DRUŠTVA

lan 15.

15.1. Organi Društva su:

1. Skupština akcionara;

2. Upravni odbor;
3. Izvršni odbor;
4. Direktor.

SKUPŠTINA AKCIONARA DRUŠTVA

lan 16.

16.1. Pravo da u estvuju u radu Skupštine akcionara i pravo odlu ivanja na Skupštini akcionara imaju svi akcionari ili punomo niki akcionara, srazmjerno svom broju akcija.

16.2. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

16.3. Akcionar ostvaruje pravo glasa li no ili preko punomo nika. Punomo se može izdati za jednu ili više sjednica Skupština akcionara, na odre eno vrijeme ili do opoziva. Punomo nik ne može biti lan Upravnog odbora, Direktor i lan Izvršnog odbora.

16.4. Odsutni akcionar može glasati pismeno (preporu ena pismena pošiljka sa potvrdom, telegramske ili korištenjem drugih tehni kih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlu ivanju ako stigne do po etka zasijedanja Skupštine akcionara.

16.5. Punomo o zastupanju akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica Društva, a ako punomo daje akcionar - pravno lice, ona se ovjerava pe atom i potpisom ovlaštenog lica. Ovjerena punomo se deponuje u dokumentaciju kao prilog uz zapisnik sa zasijedanja Skupštine akcionara.

16.6. Skupština se saziva i održava jednom godišnje kao godišnja skupština i to najkasnije u roku od 90 od dana podnošenja godišnjih finansijskih izvještaja nadležnom organu u skladu sa ra unovodstvenim propisima ili u toku šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.

16.7. Društvo može sazvati i vanrednu skupštinu, te vanrednu skupštinu po nalogu suda. Zakonom o privrednim društvima i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara bliže se ure uje postupak sazivanja redovne godišnje skupštine akcionara, vanredne skupštine i vanredne skupštine po nalogu suda.

lan 17.

17.1. Skupština Društva odlu uje o:

a) donosi Poslovník o radu Skupštine akcionara;

b) donosi Statut Društva i Odluku o organizovanju Društva, izmjene i dopune Statuta Društva i Odluke o organizovanju Društva, uklju uju i naro ito i promjene koje ustanovljuju, pove avaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promjene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, pove avaju ili smanjuju osnovni kapital, ali ne uklju uju i promjene koje može izvršiti Upravni odbor u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i odredbama Statuta Društva i Odluke o organizovanju;

v) statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu društva i sticanje i raspolaganje imovine velike vrijednosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;

g) raspodjeli dobiti i pokri u gubitaka, ako Statutom Društva i Odlukom o organizovanju nije drugačije određeno;

d) usvajanju finansijskih izvještaja, kao i izvještaja Upravnog odbora i izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima;

) usvajanju poslovne politike Društva

e) izboru i razrješenju članova Upravnog odbora Društva;

ž) politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora;

z) izboru i razrješenju internog revizora, nezavisnog revizora i odbora za reviziju;

i) pitanjima podnesenim od strane Upravnog odbora Skupštini akcionara na odlučivanje, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

j) izdacima po osnovu nagrade direktora Društva ili članova Upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja;

k) odlučuje o prigovorima akcionara u vezi sadržaja obavještenja o sazivanju sjednice skupštine ili preduzimanja radnji na skupštini za što nije dato propisano obavještenje;

l) prestanku Društva;

lj) drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

17.3. Skupština akcionara donosi odluke na osnovu obrazloženog prijedloga Upravnog odbora.

Član 18.

18.1. Redovna Skupština akcionara saziva se jedanput godišnje u rokovima iz člana 16.6. Odluke o organizovanju.

18.2. Godišnju Skupštinu akcionara saziva Upravni odbor.

18.3. Društvo može sazvati i vanrednu Skupštinu akcionara na pisani zahtjev akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa ili na zahtjev 1/3 članova Upravnog odbora o pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu, na način propisan odredbama Zakona o privrednim društvima.

18.4. Vanredna Skupština Društva obavezno i bez odlaganja saziva se kad se prilikom izrade finansijskog izvještaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom koji ne prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala.

18.5. Redovna skupština po nalogu suda održava se kad nadležni sud u vanparni postupku, na osnovu zahtjeva akcionara koji imaju pravo da prisustvuju i da glasaju na godišnjoj skupštini, direktora ili člana Upravnog odbora, donese rješenje i naloži održavanje Skupštine.

Vanredna skupština po nalogu suda održava se kad nadležni sud u vanparni postupku, po zahtjevu bilo kog akcionara koji je potpisnik zahtjeva za sazivanje vanredne skupštine donese rješenje i naloži održavanje Skupštine.

lan 19.

19.1. Sazivanje Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Društva i to objavljivanje vrši bez prekida najmanje 30 dana i najviše 60 dana prije dana održavanja godišnje Skupštine, odnosno najmanje 15 dana i najviše 30 dana prije dana održavanja vanredne Skupštine, pa sve do dana održavanja Skupštine.

Pored objavljivanja sazivanja Skupštine na internet stranici, Društvo objavljuje i oglas o sazivanju Skupštine – poziv i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srpske, u rokovima iz stava 1. ovog lana.

Oglas o sazivanju Skupštine Društvo objavljuje i na oglasnoj tabli Društva.

19.2. Obavještenje – oglas o sazivanju godišnje Skupštine sadrži: vrijeme i mjesto održavanja, prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine sa naznakom pitanja po kojima se glasa na Skupštinu (posebno uključujući i izbor članova Upravnog odbora i prijedlog za raspored dividendi), navod da Društvo obavezno uje kopiju finansijskog izvještaja, izvještaj nezavisnog revizora, izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Društva, tekst bilo kog prijedloga Odluka o kojima se odlučuje na toj sjednici, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i druga akta vezano za donošenje odluka po predloženom dnevnom redu i obavještenje akcionarima da im se stavlja na uvid materijal po predloženom dnevnom redu u sjedištu Društva u radno vrijeme.

19.3. Obavještenje o vanrednoj Skupštini obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja vanredne Skupštine, opis razloga zbog kojega se saziva i dnevni red koji predlažu lica koja zahtjevaju njeno sazivanje.

19.4. Na sjednici Skupštine akcionara može se raspravljati samo po tačkama dnevnog reda koje su uvrštene u dnevni red objavljenog oglasa o sazivanju Skupštine.

19.5. Pravo predlaganja za uključivanje novih pitanja kao tačkama dnevnog reda akcionari ostvaruju na način i u rokovima propisanim u Zakonu o privrednim društvima.

19.6. Svaki akcionar, odnosno punomoćnik akcionara snosi vlastite troškove nastale prisustvovanjem sjednicama Skupštine akcionara, a troškove pripreme i održavanja Skupštine akcionara snosi Društvo.

lan 20.

20.1. Akcionari ostvaruju pravo učestvovanja i pravo glasa na Skupštini na osnovu izvještaja Centralnog registra za hartije od vrijednosti sa stanjem na dan donošenja odluke o sazivanju sjednice Skupštine akcionara.

20.2. Na sjednici Skupštine akcionara sastavlja se spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, uz navođenje nominalne vrijednosti i klase akcija, kao i broja glasova koji im na osnovu tih akcija pripadaju. Spisak se sastavlja na osnovu izvještaja Centralnog registra za hartije od vrijednosti sa stanjem na dan donošenja Odluke o sazivanju Skupštine i na osnovu ovlaštenja.

20.3. Akcije koje drži Društvo kao sopstvene akcije ne daju pravo glasa.

Pravo glasa akcionari, po osnovu akcija u Društvu, ostvaruju u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

20.4. Ako je licu koje zastupa akcionare, odnosno udruženju akcionara, dato ovlaštenje za ostvarivanje prava glasa, u spisku se naznačava nominalna vrijednost i klasa akcija za koje su dobili ovlaštenje.

20.5. Izvještaj Centralnog registra sa stanjem na dan donošenja Odluke o sazivanju Skupštine kao i spisak prisutnih i zastupljenih akcionara daje se na uvid prisutnim akcionarima i njihovim zastupnicima prije glasanja.

lan 21.

21.1. Skupština akcionara može odlučivati ako su prisutni ili zastupljeni akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

21.2. Skupština akcionara, po pravilu, odlučuje javnim glasanjem. Skupština akcionara može odlučivati tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, (kad se radi o izboru i razrješenju članova Upravnog odbora, nezavisnog revizora, finansijskim izvještajima, izvještajima o poslovanju, usvajanju sistema nagrada direktora ili članova upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja)

21.3. Prilikom sazivanja Skupštine akcionara utvrđuje se vrijeme i mjesto održavanja ponovne Skupštine sa istim dnevnim redom, ukoliko se Skupština akcionara ne bude mogla održati zbog nedostataka kvoruma. Ponovna Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili zastupljeni akcionari koji imaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

21.4. Ponovljena Skupština održava se najkasnije 15 dana od dana odgođavanja Skupštine (ponovljena sjednica Skupštine).

lan 22.

22.1. O izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju, Skupština akcionara odlučuje nadpolovinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

22.2. Skupština akcionara odlučuje dvotrećinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem, o statusnim promjenama, o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, o izboru i opozivu internog revizora i Odbora za reviziju, promjeni oblika i prestanku rada Društva i raspodjeli dobiti.

22.3. Skupština akcionara odlučuje nadpolovinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem, izboru i opozivu članova Upravnog odbora, nezavisnog revizora i o drugim pitanjima iz svog djelokruga.

22.4. Za punovažnost odluke kojom se akcionarima nalažu dodatne obaveze, odnosno smanjuju prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o organizovanju i Odlukom o izdavanju akcija, potrebna je saglasnost akcionara na koje se ta odluka odnosi, osim ako zakonodavstvom nije drugačije propisano.

22.5. Odredba iz tačke 22.4. ovog člana primjenjuje se i na donošenje odluke o ograničenju prenosa akcija na ime ili privremenih akcija, ako to ograničenje nije predviđeno Odlukom o organizovanju, odnosno odlukom o njihovom izdavanju.

lan 23.

23.1. Radom Skupštine akcionara predsjedava predsjednik, kojeg biraju akcionari većinom glasova prisutnih članova Skupštine akcionara, na početku sjednice Skupštine, a u skladu sa objavljenim dnevnim redom te Skupštine.

23.2. Predsjednik Skupštine akcionara, imenuje: zapisnika Skupštine iz reda notara, dva ovjerna i zapisnika iz reda akcionara, i tri člana komisije za glasanje.

U sastav komisije za glasanje ne mogu se birati članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora, kandidati za nove članove ovih organa kao i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.

23.3. Predsjednik Skupštine potpisuje akte Skupštine i obavlja i druge poslove propisane Poslovníkom o radu Skupštine.

23.4. Komisija za glasanje se sastoji od tri člana i ovlaštena je za utvrđivanje kvoruma za pravovaljan rad Skupštine, utvrđivanje valjanosti punomoći akcionara, brojanje glasova u toku rada Skupštine i objavljivanje rezultata glasanja.

23.5. Zapisnik Skupštine društva vodi notar.

Ovjeriva i zapisnika, zajedno sa predsjednikom i zapisnikom potpisuju zapisnik Skupštine.

23.6. Kada Skupština akcionara odlučuje o pitanjima koja je nadležni organ Društva svojom odlukom proglasio poslovnom tajnom, predsjednik sa tog dijela sjednice Skupštine akcionara isključuje javnost.

Član 24.

24.1. Svaka odluka Skupštine akcionara unosi se u zapisnik i knjigu odluka.

24.2. U zapisniku se navodi: mjesto i dan održavanja sjednice Skupštine akcionara, dnevni red, ime i prezime zapisnika, predsjedavajući i članova komisije za glasanje, kvorum, rezultat glasanja „za“ , „protiv“ i „uzdržan od glasanja“ za svaku odluku, način glasanja, sažeti prikaz diskusije kao i listu donesenih odluka na skupštini akcionara.

24.3. Uz zapisnik se prilaže spisak učesnika i dokazi o sazivanju Skupštine akcionara.

UPRAVNI ODBOR

Član 25.

25.1. Upravni odbor Društva se sastoji od 3 člana. Struktura Upravnog odbora je usklađena sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Članove Upravnog odbora biraju akcionari na godišnjoj Skupštini, na prijedlog postojećeg Upravnog odbora, akcionara ili komisije za imenovanje Upravnog odbora, ako je ista formirana sa svojstvima ovlaštenog predlagača.

25.2. Članove Upravnog odbora akcionari mogu birati i na vanrednoj Skupštini koja je sazvana iz tog razloga.

25.3. Mandat članova Upravnog odbora može da traje najviše do 5 godina uz mogućnost ponovnog izbora.

25.4. Postupak predlaganja izbora članova Upravnog odbora, u skladu sa odredbama Zakona

o privrednim društvima propisuje se Poslovníkom o radu Skupštine.

25.5. Mandat članova Upravnog odbora može prestati na svakoj Skupštini ako ne bude usvojen godišnji izvještaj o poslovanju Društva.

25.6. Upraznjeno mjesto u Upravnom odboru popunjava se kooptiranjem, na prvoj sjednici Upravnog odbora na kojoj to mjesto ostane upraznjeno. Kooptiranje se vrši iz reda neizvršnih lica na na in propisan Poslovníkom o radu Upravnog odbora.

25.7. Član Upravnog odbora ima prava i obaveze utvrđene zakonom i Odluke o organizovanju. Druga prava i obaveze mogu se odrediti ugovorom zaključenim između člana Upravnog odbora i Društva.

25.8. Predsjednika Upravnog odbora, iz reda članova Upravnog odbora, bira Upravni odbor većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Član 26.

26.1. Sjednice Upravnog odbora sazivaju se prema potrebi u skladu sa Poslovníkom o radu Upravnog odbora.

Upravni odbor održava redovne i vanredne sjednice.

Upravni odbor održava najmanje 4 redovne godišnje sjednice, od kojih jednu najkasnije 60 prije dana održavanja redovne godišnje Skupštine akcionara.

Upravni odbor donosi Poslovník o radu Upravnog odbora kojim se bliže uređuje na in rada Upravnog odbora.

26.2. Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora na na in propisan Poslovníkom o radu Upravnog odbora, pismenim obavještenjem koje sadrži mjesto, datum, sat i dnevni red sjednice.

26.3. Upravni odbor može odlučivati ukoliko je na sjednici prisutno više od polovine njegovih članova.

26.4. Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. U slučaju jednake podjele glasova, razmatranje tog pitanja se prenosi na narednu sjednicu Upravnog odbora.

26.5. Sjednice upravnog odbora Društva mogu se održavati i korištenjem konferencijske veze ili korištenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja u estvuju na sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim.

Član 27.

27.1. Nadležnosti Upravnog odbora su sledeće:

- a) Upravlja razvojem i strategijom Društva, daje instrukcije Generalnom direktoru i izvršnim direktorima za provođenje strategije razvoja Društva;
- b) utvrđuje i odobrava poslovni plan Društva;
- v) daje i opoziva prokure;
- g) saziva sjednice Skupštine akcionara i utvrđuje prijedloge dnevnog reda, utvrđuje prijedloge odluka za Skupštinu akcionara i vrši kontrolu realizacije istih;
- d) u skladu sa odobrenim akcijama Društva donosi odluke o izdavanju akcija u okviru limita, i odluke o emitovanju akcija u skladu sa čl. 12. Odluke o

- organizovanju ;
-) donosi odluke o izdavanju drugih hartija od vrijednosti, u skladu sa odlukama Skupštine akcionara;
 - e) vrši izbor imenovanja i razrješenja direktora Društva i izvršnih direktora, u ime Društva zaključuje ugovore o pravima, obavezama i naknadama generalnog direktora i izvršnih direktora,
 - ž) utvrđuje iznose i dane dividendi, dane plaćanja i postupke plaćanja dividendi;
 - z) donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora i opšte akte koje ne donosi Skupština akcionara;
 - i) stara se o pripremi godišnjih finansijskih izvještaja i usvaja periodične finansijske izvještaje;
 - j) dostavlja Skupštini akcionara godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike;
 - k) predlaže raspodjelu dobiti;
 - l) daje instrukcije direktoru Društva za provođenje poslovne politike;
 - lj) formira i utvrđuje planove budžeta i troškova Društva;
 - m) odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima;
 - n) odlučuje o raspolaganju akcijama i udjelima Društva, uključujući i donošenje odluka o osnivanju privrednih društava;
 - nj) donosi odluke o korištenju rezervi Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
 - o) donosi odluke o osnivanju i korištenju fondova Društva;
 - p) donosi odluke o tome da Društvo može zaključiti ugovor o zajmu (kreditu), o davanju imovine Društva pod hipoteku, o jemstvu, takođe o obavljanju bilo kojih poslova sa nepokretnom imovinom; uključujući i iznajmljivanje, kupoprodaju, unošenje u osnivački kapital drugih pravnih lica, ili onih, koji predviđaju bilo koji na in raspolaganja nepokretnom imovinom;
 - r) donosi odluke da Društvo može zaključiti poslove, ili nekoliko uzajamno povezanih poslova, koji su vezani za kupovinu, ili radnje koje rezultiraju smanjenjem, ili mogu imati smanjenjem imovine od strane Društva, direktno ili indirektno, čija cijena prelazi ekvivalent od 50.000,00 (pedesethiljada) KM, a takođe poslova ili nekoliko uzajamno povezanih poslova, čijim izvršenjem se kod Društva mogu pojaviti obaveze na iznos, koji prelazi ekvivalent od 50.000,00 (pedesethiljada) KM.
 - s) donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora;
 - t) utvrđuje limite ovlaštenja direktoru Društva i izvršnim direktorima Društva za zaključivanje ugovora i vršenja drugih pravnih radnji iz oblasti poslovanja Društva;
 -) donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta i visini zarade zaposlenih u Društvu i privrednim društvima čiji je Društvo osnivač, utvrđuje ovlaštenja lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u tim društvima;
 - u) donosi odluke o imenovanju Komisije za imenovanje i Komisije za naknade sa ovlaštenjima iz Zakona o privrednim društvima, utvrđuje broj članova, dužinu mandata i nadknade za rad tih komisija,
 - f) donosi svoj pisani kodeks ponašanja ili odlučuje o prihvatanju standarda korporativnog upravljanja koje donosi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
 - h) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o privrednim društvima i Odlukom o organizovanju .

27.2. Upravni odbor može povjeriti obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga direktoru ili bilo kojem članu Upravnog odbora. Pravo na obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana može se opozvati u bilo koje vrijeme.

27.3. članovi Upravnog odbora snose odgovornost pred Društvom u onoj mjeri, koja je utvrđena općim obavezujim pravnim propisima, za svaku štetu koju Društvo pretrpi usled njihovog grubog, nehatnog ili namjernog kršenja obaveza ili povrede dužnosti.

član 28.

28.1. Skupština akcionara može opozvati člana Upravnog odbora u slučaju povrede odredbi Odluke o organizovanju ili po zasnovanom zahtjevu akcionara koji ga je predložio, zbog razloga vezanih za neizvršenje njegovih obaveza u Upravnom odboru. Postupak opoziva je isti kao i postupak izbora.

28.2. član Upravnog odbora može dati ostavku na svoju funkciju pismenom izjavom dostavljenom Upravnom odboru. U takvom slučaju, mandat trajanja njegove funkcije završava se datumom kada je njegova ostavka razmatrana ili je trebalo da se razmatra na Upravnom odboru. Ako bi ostavke smanjile broj članova Upravnog odbora više od polovine, Upravni odbor je obavezan da, bez neopravdanog odlaganja, sazove vanrednu Skupštinu akcionara, sa ciljem da se razmotre ostavke i da se izaberu novi članovi Upravnog odbora.

IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA

član 29.

29.1. Društvo ima Izvršni odbor, kog bira Upravni odbor Društva.

Izvršni odbor se bira iz reda članova Upravnog odbora ili iz reda drugih lica, pri čemu članovi Izvršnog odbora čine manje od polovine članova Upravnog odbora.

Upravni odbor može u svako vrijeme i bez posebnog obrazloženja razrješiti Izvršni odbor, s tim da razrješanjem ne može povrijediti ugovorna prava razrješnog lica.

29.2. Izvršni odbor Društva ima 5 (pet) članova od kojih su: jedan direktor Društva koji je i predsjednik Izvršnog odbora i 4 (četiri) člana Izvršnog odbora.

članovi Izvršnog odbora su zamjenici direktora Društva i to:

- 1 (jedan) zamjenik direktora za tehničke poslove,
- 1 (jedan) zamjenik direktora za opšte poslove,
- 1 (jedan) zamjenik direktora ekonomsko-finansijske poslove i
- 1 (jedan) zamjenik direktora za kadrovske resurse.

29.3. članovi Izvršnog odbora Društva imaju posebno ovlaštenje i odgovornosti iz domena poslova za koje su zamjenici direktoru, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

29.4. Djelokrug Izvršnog odbora Društva uključuje sprovođenje odluka Upravnog odbora i vođenje poslova u vezi sa tekućim poslovanjem, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine akcionara.

29.5. Izvršni odbor Društva dužan je stalno i potpuno informisati Upravni odbor o poslovima koji mogu bitno uticati na poslovanje Društva i odnose Društva sa drugim društvima, te poštovati organa koja ovlaštenja propisana Zakonom o privrednim društvima i članom 29.3. ove Odluke.

DIREKTOR DRUŠTVA

Ian 30.

30.1. Direktora Društva bira Upravni odbor.

Za Direktora Društva može se izabrati predsjednik Upravnog odbora.

30.2. Mandat direktora može da traje najviše do 5 (pet) godina sa mogu noš u ponovnog izbora.

30.3. Nadležnosti Direktora Društva:

- a) organizuje i rukovodi poslovanjem Društva,
- b) zastupa Društvo,
- v) stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za njegovu zakonitost;
- g) donosi odluke o zaklju enju poslova Društva, ili nekoliko uzajamno povezanih poslova, koji su vezani za kupovinu, ili radnje koje rezultiraju smanjenjem, ili mogu im smanjenjem imovine od strane Društva, direktno ili indirektno, ija cijena ne prelazi ekvivalent od 50.000,00 (pedesethiljada) KM, a tako e poslova ili uzajamno povezanih poslova, ijim izvršenjem se kod Društva mogu pojaviti obaveze na iznos, koji ne prelazi ekvivalent od 50.000,00 (pedesethiljada) KM.
-) na zahtjev Upravnog odbora izvještava isti o pitanjima poslovanja Društva.

30.4. Pored naprijed navedenih poslova, direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o organizovanju ili drugim opštim aktima nisu stavljeni u djelokrug drugih organa Društva.

30.5. Direktor i Upravni odbor Društva odgovorni su za vo enje poslovnih knjiga i provo enje unutrašnjeg nadzora nad poslovanjem Društva.

30.6. Kompetencije direktora mogu biti ograni ene od strane Upravnog odbora društva i iste se registruju u skladu sa zakonodavstvom.

30.7. Direktor je obavezan da obustavi izvršenje svakog akta organa Društva za koji smatra da je suprotan važe em zakonodavstvu i o tome pismeno obavijesti organ koji je donio predmetni akt.

30.8. Ako organ Društva koji je donio akt iz ta ke 30.7. ne uskladi taj akt sa važe im zakonodavstvom u roku od 30 dana od dana kada je primio obavještenje direktora, direktor e u roku od 8 dana pokrenuti postupak za ocjenu njegove zakonitosti. Do donošenja odluke od strane nadležnog organa, koja se odnosi na obavijest iz ta ke 30.7., sporni akt se ne e izvršavati.

NA ELA PRIMANJA I STATUSNA ODGOVORNOST LANOVA UPRAVNOG I IZVRŠNOG ODBORA

Ian 31.

31.1. Ianovi Izvršnog odbora su u radnom odnosu u Društvu.

31.2. Ianovi Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u Društvu, zaklju uju sa Društvom ugovor kojim se regulišu me usobna prava i obaveze izme u Društva i Iana Upravnog odbora, te visina naknade. Na ugovor prethodnu saglasnost daje Skupština akcionara.

INTERNA REVIZIJA I ODBOR ZA REVIZIJU

lan 32.

- 32.1. Društvo ima Internu reviziju i Odbor za reviziju.
- 32.2. Odbor za reviziju ima 3 člana.
- 32.3. Internu reviziju vrši revizor kao fizičko lice.
- 32.4. Internog revizora i Odbor za reviziju bira Skupština akcionara iz reda nezavisnih lica, u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima.
- 32.5. Djelokrug i način rada Odbora za reviziju propisan je odredbama Zakona o privrednim društvima.
- 32.6. Interni revizor i Odbor za reviziju mogu se razrješiti odlukom Skupštine akcionara, s tim da to razrješenje ne utiče na njihova prava nakon razrješenja koja imaju na osnovu posebnog ugovora sa Društvom, s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo Skupštine Društva na donošenje odluke o razrješenju, sa ili bez navođenja razloga razrješenja.

NEZAVISNI REVIZOR

lan 33.

- 33.1. Nezavisnog revizora Društva sa pravima i ovlaštenjima propisanim odredbama Zakona o raunovodstvu i reviziji Republike Srpske biraju akcionara na redovnoj godišnjoj Skupštini tekuće godine za reviziju finansijskih izvještaja za narednu poslovnu godinu.
- 33.2. Nezavisni revizor Društva bira se na period od 1 (jedne) godine, sa pravima i ovlaštenjima propisanim Zakonom o raunovodstvu i reviziji RS.

STRUJNI POVJERENIK

lan 34.

- 34.1. Na prijedlog manjinskih akcionara Društva koji raspolažu sa najmanje 20% osnovnog kapitala Društva, Skupština Društva donosi odluku o izboru stružnog povjerenika.
- 34.2. Stružni povjerenik ima ovlaštenja propisana Zakonom o privrednim društvima.
- 34.3. Za stružnog povjerenika može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o raunovodstvu i reviziji Republike Srpske.
- 34.4. Stružni povjerenik dužan je sainiti izvještaj o izvršnoj posebnoj reviziji. Izvještaj dostavlja Upravnom odboru i Odboru za reviziju Društva.
- 34.5. Odlukom Skupštine o izboru stružnog povjerenika utvđuje se dužina mandata, prava,

dužnosti i odgovornosti i visina naknade stručnog povjerenika.

VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE

Član 35.

35.1. Društvo zastupa direktor, pridržavajući se normi i ograničenja utvrđenih od strane Upravnog odbora, osim u slučajevima predviđenim Odlukom o organizovanju.

35.2. Pri zastupanju Društva, svaki dogovor, koji je individualan ili uzajamno povezan, a koji prevazilazi limite ovlaštenja direktora i drugih rukovodilaca Društva, koji su utvrđeni od strane Upravnog odbora saglasno tački 27.1., mora biti odobren od strane Upravnog odbora. Ovo ograničenje u ovlaštenjima direktora u zastupanju Društva bit će registrovano u odgovarajućem sudskom registru u cilju upoznavanja svih trećih lica.

35.3. Direktor Društva može dati, u okviru svojih ovlaštenja, drugom licu pismenu punomoć za zastupanje Društva.

35.4. Poslovne jedinice Društva zastupaju njihovi rukovodioci u granicama ovlaštenja, utvrđenih odlukom Upravnog odbora.

Član 36.

36.1. Društvo se potpisuje tako što ovlašteno lice, uz poslovno ime Društva, stavlja svoj potpis.

36.2. Lica ovlaštena za zastupanje obavezna su svoje ovjerene potpise (OP obrazac) dostaviti sudu koji vodi registar.

36.3. Lica ovlaštena za raspolaganje novanim sredstvima, obavezna su svoje ovjerene potpise dostaviti organizaciji ovlaštenoj za platni promet.

IX RASPODJELA DOBITI, POKRIĆE GUBITAKA I REZERVE

Član 37.

37.1. U svakoj finansijskoj godini Upravni odbor Društva će na bazi utvrđene dobiti, izražene u revidiranom godišnjem finansijskom izvještaju, pripremljenom u skladu sa važećim propisima, odlučiti o iznosu, ukoliko takav postoji, koji će biti predložen da se raspodjeli kao dividenda.

37.2. Prilikom predlaganja iznosa koji može biti raspoređen, Upravni odbor Društva će voditi računa o ukupnim obavezama Društva u godini na koju se raspodjela dobiti odnosi, kao što su pokrivenost gubitaka Društva iz prethodnih godina, zakonske rezerve Društva, uključujući i iznos neophodan za realizaciju plana poslovanja za tekuću finansijsku godinu, kao i iznos neophodan za druge investicije i održavanje, odnosno razvoj Društva.

37.3. Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština akcionara, na obrazložen prijedlog Upravnog odbora Društva, uz prethodno dobijeno mišljenje Odbora za reviziju.

37.4. Skupština akcionara može odlučiti da se dobit ne dijeli akcionarima ili da se ne dijeli

akcionarima koji imaju određenu klasu akcija, ve da se upotrijebi za druge namjene ili ostavi na raspolaganje Društvu.

Ian 38.

38.1. Skupština akcionara Društva može vršiti i pla anje dividendi tokom poslovne godine – privremene dividende na osnovu obrazloženog prijedloga Upravnog odbora Društva, uz prethodno dobijeno mišljenje Odbora za reviziju, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

38.2. Privremene dividende, navedene u ta ki 38.1. se mogu isplatiti pod uslovom da:

- se iz privremenih revidiranih finansijskih izvještaja i sa injenih izvještaja vidi da su raspoloživa sredstva dovoljna za pla anje,
- iznos koji se ispla uje ne pre e ukupnu dobit do kraja poslednje poslovne godine za koju je sa injen finansijski izvještaj uve an za neraspore enu dobit i iznose povu ene iz rezervi koje se mogu koristiti za te namjene, a umanjen za utvr ene gubitke i iznos koji se mora unijeti u rezerve, u skladu sa Zakonom o ra unovodstvu i reviziji Republike Srpske i Odlukom o organizovanju .

Ian 39.

39.1. Društvo formira obavezni rezervni fond. U obavezni rezervni fond se svake finansijske godine od dobiti koju Društvo ostvari unosi najmanje 5% (pet odsto), dok rezerva ne dostigne srazmjeru prema osnovnom kapitalu u procentu od najmanje 10% (deset odsto) osnovnog kapitala.

Ian 40.

40.1. Ukoliko Društvo iskaže gubitak na kraju finansijske godine, taj gubitak se može pokrivati iz obaveznih rezervi Društva i na druge na ine utvr ene Zakonom o privrednim društvima

X DUŽNOST UVANJA POSLOVNE TAJNE

Ian 41.

41.1. Poslovnom tajnom Društva smatraju se informacije o poslovanju propisane Zakonom o privrednim društvima i posebnim aktom Društva - Uredbom o poslovnoj tajni.

41.2. Dužnost uvanja poslovne tajne odnosi se na lica navedena u Zakonu o privrednim društvima (akcionari Društva, zastupnici društva, lanovi upravnog odbora, lanovi izvršnog odbora, lanovi odbora za reviziju, interni revizor, lica koja imaju ugovorna ovlašenja da upravljaju poslovima Društva) i zaposlena lica (radnici).

41.3. Lica koja postupe suprotno odredbama Uredbe o poslovnoj tajni podliježu materijalnoj, disciplinskoj, prekršajnoj i krivi noj odgovornosti.

XI SUKOB INTERESA I LI NI INTERES

Ian 42.

42.1. Sukob interesa i li ni interes postoji ako Direktor Društva, lanovi Upravnog odbora, Izvršnog odbora, Odbora za reviziju, Interni revizor, lica koja imaju ugovorna ovlaštenja da upravljaju poslovima Društva, kao i povezana lica sa tim licima a u odredbi Zakona o

privrednim društvima imaju:

a) u finansijskom odnosu sa licem iz pravnog posla ili radnje koje zaklju uje ugovor sa Društvom ili koje ima finansijske interese u tom poslu ili radnji, po osnovu kojih se razumno može o ekivati da uti u na njegovo postupanje suprotno interesu Društva i

b) pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili radnje ili lica koje ima finansijski interes u pravnom poslu ili radnji, tako da se osnovano može o ekivati da uti u na njegovo postupanje suprotno interesu privrednog društva.

41.2. Poslovanje Društva u skladu sa usvojenom Poslovnom politikom i planom rada Društva predstavlja uobi ajeno poslovanje Društva i ne predstavlja sukob interesa.

41.3. Lice koje zaklju uje pravni posao sa Društvom nije u sukobu interesa i nije odgovorno za štetu koja proiza e iz sukoba interesa ako je pravni posao odobren u dobroj vjeri ve inom glasova lanova Upravnog odbora koji nemaju interes u tom poslu.

lan 43.

43.1. Uprava Društva obavještava zaposlene o svom radu i poslovanju Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, putem oglasne table, putem informativnih glasila ili na drugi na in, utvr en aktima nadležnih organa Društva.

XII STATUSNE PROMJENE, IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O ORGANIZOVANJU I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

lan 44.

44.1. Odluku o statusnim promjenama i promjeni oblika društva donosi Skupština, saglasno odredbama Odluke o organizovanju i važe im propisima.

44.2. O izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju odlu uje Skupština akcionara natpolovi nom ve inom akcionara akcija sa pravom glasa, po prijedlogu Upravnog odbora, na na in propisan odredbama Zakona o privrednim društvima.

44.3. Izmjene i dopune Odluke o organizovanju mogu se vršiti odlukama Upravnog odbora Društva bez održavanja Skupštine akcionara Društva ako se izmjene i dopune odnose na promjene lica ovaštenih za zastupanje i druge izmjene kojima se ne diraju prava bilo kog akcionara (dopuna djelatnosti, promjene podataka vezano za adresu sjedišta i sl.), kao i ako se izmjene i dopune odnose na pove anje broja izdatih akcija i osnovnog kapitala po osnovu izdavanja akcija od strane Upravnog odbora Društva u skladu sa ovlaš enjima iz Zakona o privrednim društvima.

44.4. Icijativu za izmjenu Odluke o organizovanju mogu podnijeti Upravni odbor i direktor, kao i akcionari koji predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Društva.

44.4.Svaka izmjena Odluke o organizovanju mora biti registrovana kod nadležnog suda.

lan 45.

45.1. Društvo prestaje da radi dobrovoljno, kada o tome odlu i Skupština, u postupku

vansudske likvidacije, i prinudno, iz zakonom predvi enih razloga, u ste ajnom ili likvidacionom postupku, u skladu sa zakonodavstvom.

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

lan 46.

46.1. Društvo je obavezno da prilikom obavljanja svoje djelatnosti i poslova preduzima sve mjere zaštite i unapre enja radne i životne sredine u skladu sa važe im propisima.

46.2. Društvo je dužno da se pridržava mjera zaštite i unapre enja životne sredine, da primjenjuje zakonom propisane mjere u oblasti zaštite i unapre enja životne okoline, u skladu sa zakonodavstvom iz te oblasti donosi normativne akte Društva.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

lan 47.

47.1. Na sva pitanja koja nisu regulisana Odlukom o organizovanju, primjenjiva e se odredbe Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske i drugih propisa Republike Srpske.

47.2. Važe i opšti akati i opšte odluke, koji nisu u suprotnosti sa Odlukom o organizovanju i važe im propisima, ostaju na snazi do donošenja novih, ukoliko Odlukom o organizovanju nije druga ije regulisano.

lan 48.

48.1. Odluka o organizovanju Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima stupa na snagu danom donošenja i po inje se primjenjivati 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

48.2. Ova Odluka o organizovanju se uva u sjedištu Društva.

Broj: _____

U Modri i: _____ godine

**Predsjedavaju i Skupštine
akcionara Društva**

Odluka o organizovanju objavljena _____