

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
« ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА » а.д.  
Ш А М А Ц

**С Т А Т У Т**  
Пречишћени текст

Шамац, јула 2017.године

На основу члана 5. став 1. тачка а). Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 75/04 и 78/11), члана 5. став 1. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 50/10), те члана 180, 281 и 442 став 3) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) Скупштина акционара Комуналног предузећа "Водовод и канализација" а.д. Шамац на сједници одржаној 14.07.2017. године, д о н о с и

## **С Т А Т У Т** **КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА а.д.** **Ш а м а ц**

### **I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 1.**

Овим Статутом Комунално предузеће "Водовод и канализација" а.д. Шамац (у даљем тексту: Статут) утврђују се питања од значаја за организовање, пословање и управљање Комуналним предузећем "Водовод и канализација" а.д. Шамац (у даљем тексту: Друштво), а нарочито:

- пословно име, сједиште и матични број Друштва,
- правни промет, заступање, представљање и потписивање Друштва,
- дјелатност Друштва,
- организација Друштва, унутрашња организација и систематизација радних мјеста,
- основни капитал, начин уплате акција, номинална вриједност, врста и класа издатих акција,
- повећање и смањење основног капитала Друштва,
- резерве Друштва,
- управљање Друштвом,
- сукоби интереса,
- етички кодекс,
- план пословања,
- јавне набавке,
- распоdjелу добити и сношење губитка,
- недопуштене активности,
- ограничене активности,
- начин промјене облика Друштва,
- вријеме на које се Друштво оснива и престанак Друштва,
- заштита животне средине,
- учешће запослених у управљању Друштвом,
- пословна тајна,
- општи акти друштва, и
- друга питања од значаја за рад Друштва у складу са Законом.

#### **Члан 2.**

На сва питања из оквира организовања, пословања и управљања Друштвом а која нису садржана у одредбама овог Статута, примјењиваће се одредбе Закона о јавним предузећима ("Сл.

гласник РС", бр.75/04 и 78/11) и Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр. 127/08, 58/09 и 100/11)

## **II – ПОСЛОВНО ИМЕ, СЈЕДИШТЕ И МАТИЧНИ БРОЈ ДРУШТВА**

### **Члан 3.**

Пословно име Друштва гласи: Комунално предузеће "Водовод и канализација" акционарско друштво Шамац.

Скраћено пословно име Друштва гласи: КП "Водовод и канализација" а.д. Шамац.

Сједиште Друштва је у Шамцу, улица Његошева број 1.

Матични број Друштва је: 1214217

КП "Водовод и канализација" а.д. је организовано као отворено акционарско друштво.

### **Члан 4.**

Пословно име Друштва, односно скраћено пословно име Друштва, истиче се на пословним просторијама Друштва, возилима и механизацији, а у складу са законским прописима.

Скраћено пословно име Друштва може се истицати на радној и рекламној одјећи радника Друштва.

Пословно име се може користити само у садржају како је уписана у судски регистар.

### **Члан 5.**

Друштво може промјенити пословно име и сједиште.

О промјени пословног имена и сједишта Друштва одлучује Скупштина Друштва и та промјена се уписује у судски регистар.

### **Члан 6.**

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика и садржи пословно име и сједиште Друштва.

Штамбиљ је правоугаоног облика и поред текста пословног имена има и рубрицирани простор ради евидентирања броја и датума аката Друштва.

### **Члан 7.**

Пословна акта Друштва у правном промету (меморандум, фактура, наруџбеница и др.), поред пословног имена и сједишта садрже и правну форму друштва, регистар у који је регистровано и број регистрације друштва, пословно име и сједиште банака код којих има рачуне, бројеве жиро рачуна, матични број као и порески идентификациони број. Сва акта морају бити потписана и овјерена печатом Друштва, осим рачуна за потрошњу воде који се раде на рачунару.

Пословна писма и други документи привредног друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже: пословно име и правну форму друштва, сједиште, регистар у који је регистровано и број регистрације друштва, пословно име и сједиште банке код које има рачун, порески идентификациони број и податке о основном капиталу друштва, са назнаком колико износи уписани, а колико унесени капитал.

Пословна акта Друштва из претходног става су на српском језику за правни промет у земљи.

#### **Члан 8.**

Облик и величину печата и штамбиља Друштва, начин њихове употребе и чувања, као и садржину и изглед пословних аката Друштва из члана 7. овог Статута утврђује директор Друштва.

### **III – ПРАВНИ ПРОМЕТ, ЗАСТУПАЊЕ, ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ДРУШТВА**

#### **Члан 9.**

У правном промету Друштво наступа у своје име и за свој рачун и при томе има неограничена овлаштења.

За обавезе створене у правном промету Друштво одговара својом цјелокупном имовином – потпуна одговорност.

Друштво не одговара за обавезе својих акционара.

Акционари одговарају за обавезе Друштва само до висине својих улога.

#### **Члан 10.**

Друштво заступа и представља директор, а у случају спријечености директора до мјесец дана лице које он одреди.

У случају одсутности директора дуже од мјесец дана Надзорни одбор Друштва одређује лице које ће замјењивати директора Друштва до његовог повратка.

У правном промету директор заступа Друштво са ограничењима утврђеним овим Статутом и другим важећим законским прописима у оквиру регистроване дјелатности.

#### **Члан 11.**

Друштво могу заступати и друга лица на која директор у складу са законом, овим Статутом и општим актима Друштва пренесе овлаштења за заступање.

Директор Друштва, уз сагласност Надзорног одбора, може дати прокуру једном или више лица (појединачна или колективна прокура) за предузимање свих правних радњи и послова у име и за рачун Друштва, осим права на отуђење имовине или оптерећења непокретности Друштва, ако овлаштење за то није посебно и изричито наведено у пуномоћи.

Давање и престанак прокуре се обавезно уписује у судски регистар.

Прокура може престати у свако доба опозивом од стране Друштва или отказом од стране прокуристе.

#### **Члан 12.**

Друштво потписује лице овлаштено за заступање тако што испод пословног имена ставља свој потпис уз назнаку функције коју обавља у Друштву.

Лица овлаштена за заступање обавезна су своје овјерене потписе депоновати код регистарског суда.

Лица овлаштена за располагање новчаним средствима на рачунима Друштва обавезни су своје овјерене потписе депоновати код овлаштене организације за платни промет, пословне банке код које Друштво има отворен свој жиро рачун.

#### **IV – ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

##### **Члан 13.**

Друштво обавља слиједеће дјелатности:

36.00 – прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом

37.00 – канализација

39.00 – дјелатност санације (ремедијације) животне средине и остале услуге управљања отпадом

42.21 – изградња цјевовода за течности и гасове

42.91 – изградња хидрограђевинских објеката

42.99 – изградња осталих објеката нискоградње д.н.

43.12 – припремни радови на градилишту

43.22 – увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за гријање и климатизацију

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

47.19 – остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

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

49.50 – цјевоводни транспорт

71.20 – техничко испитивање и анализа

Друштво може, без уписа у судски регистар, да обавља и друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у регистар надлежног суда, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем обиму или повремено.

##### **Члан 14.**

Дјелатности из члана 13. могу се промијенити уколико је то пословна потреба предузећа, а морају се промијенити ради евентуалног усклађивања са измјенама закона.

#### **V – ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА**

##### **Члан 15.**

Макроорганизација Друштва утврђује се посебном одлуком коју, на приједлог директора, доноси Надзорни одбор Друштва.

Надзорни одбор Друштва, у складу са одлуком из претходног става, утврђује унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста Друштва.

#### **VI – ОСНОВНИ КАПИТАЛ, НАЧИН УПЛАТЕ АКЦИЈА, НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА ИЗДАТИХ АКЦИЈА**

##### **Члан 16.**

Основни капитал Друштва састоји се из збира улога појединих чланова односно збира улога свих акционара назначених у листи акционара у Предузећу утврђеној код Централног регистра хартија од вриједности у складу са Законом о приватизацији државног капитала у предузећима и Законом о преносу права својине на капиталу РС у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе.

#### **Члан 17.**

Основни капитал Друштва на дан 30.06.1998. године износи 10.345.759,00 конвертибилних марака.

Номинална вриједност једне акције износи 1 (једну) конвертибилну марку.

#### **Члан 18.**

Списак власника акција стечених у поступку власничке трансформације државног капитала са појединачним бројем акција и припадајућим процентом учешћа сваког акционара у структури основног капитала Друштва, саставни је дио овог Статута.

Укупан број акционара основног капитала у Друштву је 52.

Сви акционари имају статус оснивача са правима и обавезама сразмјерно учешћу у укупном капиталу Друштва.

Улози акционара у Друштву морају у цјелини бити уписани у судски регистар.

#### **Члан 19.**

Акције из претходног члана су обичне (редовне акције) и гласе на име.

Акционари са акцијама исте врсте и класе, једнаке номиналне вриједности, равноправни су.

#### **Члан 20.**

Акције и акционари са подацима утврђеним прописима уписују се у Књигу акционара.

Књига акционара садржи:

- име и презиме, односно пословно име акционара,
- адреса пребивалишта или сједиште акционара,
- проценат учешћа у укупном капиталу,
- број акција,
- датум преноса акција које гласе на име,
- датум престанка статуса акционара у Друштву, и
- друге податке прописане законом.

Књигу акционара из претходног става за Друштво води Централни регистар хартија од вриједности у електронском запису.

#### **Члан 21.**

Акције које гласе на име преносе се на начин одређен законом, а преносилац је обавезан да о преносу обавијести Друштво ради уписа преноса у Књигу акционара.

Власник и други ималац акције не може преносити на друго лице своје право из акције прије него што буду уписане у Централни регистар хартија од вриједности.

## **Члан 22.**

Права акционара обичних акција су:

1. Право приступа правним актима и другим документима и информацијама друштва
2. Право учешћа у раду Скупштине друштва
3. Право гласа у Скупштини друштва тако да једна акција увијек даје право на један глас
4. Право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате повлашћене акције у пуном износу
5. Право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији друштва, а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлашћених акција
6. Право пречег стицања акција из нових емисија и замјенљивих обвезница и
7. Право располагања акцијама свих врста у складу са законом.

Права из става 1. тачке 4., 5. и 6. овог члана могу се преносити уговором од акционара на трећа лица.

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

## **VII – ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА**

### **Члан 23.**

Основни капитал Друштва може се повећати:

1. новим улозима,
2. претварањем пореског дуга и замјенљивих обвезница у акције и уписом акција по основу права ималаца вараната на такав упис (условно повећање) и
3. из средстава друштва.

Повећање основног капитала издавањем нових акција по основу нових улога које се остварује путем јавног позива за упис и уплату акција захтијева сагласност Комисије за хартије од вриједности РС у складу са Законом о хартијама од вриједности

### **Члан 24.**

Скупштина Друштва може, последице усвајања рачуноводствених исказа за протеклу годину, донијети одлуку о повећању основног капитала претварањем нераспоређене добити и расположивих резерви у дијелу који премашује обавезне резерве.

Емисију хартија од вриједности по основу повећања основног капитала Друштва из претходног става, Друштво може извршити у складу са прописима који регулишу тржиште хартија од вриједности.

Нераспоређена добит и расположиве резерве не могу се претварати у основни капитал уколико Друштво послује са губитком.

## **Члан 25.**

Промјене на капиталу се региструју код регистрационог суда и осталим законским регистрима.

### **Члан 25а)**

Основни капитал отвореног акционарског друштва може се повећавати претварањем пореског дуга у акције, у складу са посебним законом којим се уређује питање измирења пореског дуга.“

Повећање основног капитала из става 1.овог члана може се извршити једном у току календарске године и не може прећи половину основног капитала отвореног акционарског друштва који постоји у тренутку покретања поступка измирења пореског дуга, његовим претварањем у акције

## **Члан 26.**

О повећању основног капитала Друштво подноси захтјев за упис у Централни регистар хартија од вриједности у складу са важећим законским прописима.

Друштво је дужно да о повећању и о смањењу основног капитала путем јавног огласа у дневном листу који је доступан на цијелој територији Републике Српске обавијести акционаре у року од 3 дана од дана подношења захтјева Централном регистру хартија од вриједности. Оглас мора да садржи податке о врсти и класи акција, броју и номиналној вриједности акција, датуму достављања обавјештења о промјенама Централном регистру хартија од вриједности.

Заступници отвореног акционарског друштва подnose пријаву за регистрацију повећања основног капитала.

Уз пријаву из става 3. овог члана за регистрацију, прилажу се и други докази и исправе утврђени законом којим се уређује регистрација пословних субјеката.

## **Члан 27.**

Смањење основног капитала може се вршити по основу редовног смањења, поједностављеног смањења и повлачења акција у складу са законом и овим Статутом.

## **VIII – РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА**

### **Члан 28.**

Резерве акционарског друштва чине законске резерве, резерве капитала, статутарне и друге резерве.

Друштво има обавезну резерву, у коју сваке године из добити уноси најмање 5% остварене добити док та резерва не достигне најмање 10% основног капитала.

Ако се резерва из претходног става смањи Друштво је мора допунити до прописаног износа.

Поред обавезне резерве Друштво образује и посебну резерву намијењену за покриће финансијских штета из пословног ризика односно санацију штета због више силе (поплаве, пожари, хаварије и сл.).



Уз резерве из претходног става Друштво издваја 5% из остварене добити док се не достигне износ 10% основног капитала.

#### **Члан 29.**

Друштво, зависно од потребе, може имати и друге фондове за одређене намјене о чему одлуку доноси Скупштина Друштва.

### **IX – УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ**

#### **Члан 30.**

Органи управљања Друштвом су:

1. Скупштина Друштва, као орган власника капитала (акционара),
2. Надзорни одбор Друштва, као орган надзора
3. Управа Друштва (менаџмент)
4. Одбор за ревизију

#### **1. Скупштина Друштва**

#### **Члан 31.**

Скупштина Друштва има следеће надлежности а нарочито:

- 1) доноси Статут,
- 2) доноси Пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са законом,
- 3) доноси Етички кодекс,
- 4) доноси план пословања и ревидирани план пословања,
- 5) доноси програм инвестиција за плански период,
- 6) именује и разрјешава Надзорни одбор,
- 7) именује и разрјешава Одбор за ревизију
- 8) одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
- 9) одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака,
- 10) одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
- 11) разматра и усваја извјештаје о пословању Друштва,
- 12) одлучује о статусним промјенама, промјени облика и престанку Друштва,
- 13) одређује накнаде за рад члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију
- 14) одлучује о промјени права везаних за поједине врсте и класе акција,
- 15) доноси одлуке о остваривању захтјева Друштва према члановима Надзорног одбора и акционара у вези са накнадом штете која настане у пословању Друштва,
- 16) одлучује о заступању Друштва у судским поступцима против чланова Надзорног одбора,
- 17) одлучује о оснивању нових предузећа,
- 18) даје сагласност на пословнике о раду Надзорног одбора
- 19) одлучује и о другим питањима у складу са законом и Статутом Друштва.

#### **Члан 32.**

Скупштина Друштва засједа најмање једанпут годишње (годишња скупштина) и ванредна скупштина када то захтјевају интереси друштва.

Скупштина се по правилу одржава у сједишту Друштва.

Скупштина Друштва обавезно се сазива без одгађања, ако се приликом израде финансијских извјештаја или у другим случајевима утврди да Друштво послује са губитком

Акционарско друштво може сазвати и ванредну скупштину акционара и то на захтјев 1/3 чланова Надзорног одбора и директора Друштва, као и на захтјев ликвидатора Друштва односно на захтјев акционара који посједују најмање 10% акција уз навођење разлога за сазивање као и приједлога о којима би Скупштина требало да одлучује.

Дневни ред Скупштине објављује се истовремено са сазивањем Скупштине тако што се у обавјештењу о датуму и мјесту одржавања објављује дневни ред Скупштине са кратким приједлогом одлука.

Обавјештење о времену и мјесту одржавања Скупштине објављује се без прекида на интернет страници берзе и у најмање два дневна листа, регистрована на подручју Републике Српске најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије одржавања годишње сједнице односно најкасније 15 дана и најраније 30 дана прије одржавања ванредне сједнице.

### **Члан 33.**

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

Акционари који посједују акције са правом гласа могу се уговором удруживати са другим акционарима (клуб, удружење).

Уговором о удруживању акционара утврђује се да ли акционари преносе на заједничког представника остваривање свих или само одређених гласачких права, начин утврђивања ставова удружених акционара за поступање заједничког представника, као и уређују и друга питања од заједничког интереса за акционаре.

Уговор о удруживању акционара мора бити овјерен у стручној служби Друштва, код надлежног суда или код општинског органа управе надлежног за овјеру потписа.

### **Члан 34.**

Акционар који у складу са одредбом става 2. претходног члана има право на глас у Скупштини то право он остварује лично или преко пуномоћника.

Ако акционар право гласа остварује преко пуномоћника, пуномоћник не може бити члан Надзорног одбора.

Пуномоћ се може издати за једну или више Скупштина, на одређено вријеме или до опозива.

Потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног суда или код општинског органа управе надлежног за овјеру потписа, а ако пуномоћ даје акционар правно лице пуномоћ се овјерава потписом и печатом овлаштеног лица у правном лицу. Пуномоћ се може овјерити и у Друштву код лица којег овласти директор.

Акционар има право да опозове пуномоћника и прије истека времена назначеног у пуномоћи, с тим да је дужан о томе обавијестити Друштво.

Овјерена пуномоћ се депонује у документацији Друштва.

Одсутни акционар, осим путем пуномоћника, може гласати и писменим путем (препоручена писмена пошиљка, телефаксом или кориштењем других техничких средстава) а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједања Скупштине.

### **Члан 35.**

Ако на сједници Скупштине постоји кворум, одлуке се доносе обичном већином гласова акционара или преко пуномоћника који имају право гласа о одређеном питању, осим ако је Законом предвиђен већи број гласова.

За одлучивање о измјенама и допунама Статута, стицању и располагању имовином велике вриједности, статусним промјенама, промјенама облика и престанку друштва потребно је имати квалификовану већину.

Квалификована већина је већина која представља позитивно гласање најмање 2/3 гласова присутних и акционара који гласају писаним путем и који посједују акције са правом гласа о том питању, али да иста није мања од обичне већине свих акција сваке класе акција са правом гласа о том питању.

## **Члан 36.**

Рад Скупштине Друштва, сазивање и ток сједнице, кворум и доношење одлука, вођење записника и садржај истог ближе се уређује Пословником о раду Скупштине.

## **2. Надзорни одбор**

### **Члан 37.**

Надзорни одбор Друштва има следеће надлежности, а нарочито:

- 1) надзире рад директора и укупно пословање Друштва,
- 2) доноси пословник о свом раду,
- 3) сазива Скупштину друштва,
- 4) предлаже Статут, Етички кодекс и друге акте Скупштине,
- 5) доноси одлуку о формирању цијена услуга у складу са Законом о комуналним дјелатностима
- 6) именује и разрјешава директора и извршне директоре у складу са поступцима утврђеним законом и Статутом
- 7) доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем,
- 8) даје овлашћење за ограничене активности Друштва у складу са чланом 41. Закона о јавним предузећима
- 9) даје упутства директору за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима,
- 10) даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању Друштва са другим предузећима,
- 11) доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и Статутом,
- 12) даје приједлог Скупштини о оснивању нових предузећа,
- 13) присуствује сједницама Скупштине Друштва и учествује у расправи без права гласа,
- 14) врши преглед пословних књига и исправа Друштва,
- 15) даје инструкције органима Друштва ради отклањања неправилности у раду,
- 16) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима Друштва,
- 17) предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију и
- 18) утврђује приједлог одлука Скупштине и врши контролу спровођења усвојених одлука.

### **Члан 38.**

Надзорни одбор Друштва има 3 члана, а о саставу чланова одбора одлучује Скупштина акционара приликом именовања.

Чланове Надзорног одбора, наконведеног јавног конкурса, бира Скупштина на период од четири године уз могућност поновног избора.

За предсједника Надзорног одбора може се номинovati кандидат, држављанин РС – БиХ и да поред општих услова из члана 7. став а), б) и ц) Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС испуњава и посебне услове и то: да има најмање високу стручну спрему (VII степен), да има најмање 5 година радног искуства у струци, да посједује стручна и професионална знања и способности за обављање послова надзора, да познаје садржај и начин рада надзорног одбора, да има доказане резултате на ранијим пословима, да нема сметњи утврђених чланом 13. Закона о јавним предузећима и члана 38. Статута Друштва.

За члана Надзорног одбора изабран је онај кандидат који добије двотрећинску већину присутних или представљених акционара у Скупштини, а ако је предложено више кандидата изабрани су они који добију највећи број гласова.

### **Члан 39.**

За члана Надзорног одбора не може бити биран:

- власник, директор, члан управног одбора или надзорног одбора запослени у другом предузећу које је по својој дјелатности непосредни конкурент Друштва, и
- директор Друштва.

### **Члан 40.**

Надзорни одбор бира предсједника из реда својих чланова на првој конститутивној сједници.

За предсједника Надзорног одбора изабран је кандидат који добије надполовичну већину од укупног броја чланова Надзорног одбора.

### **Члан 41.**

Мандат предсједника и чланова Надзорног одбора може престати:

- 1) истеком рока на који су именовани,
- 2) опозивом,
- 3) ако поднесу оставку,
- 4) смрћу или губитком пословне способности.

Скупштина Друштва може, двотрећинском већином гласова присутних односно представљених акционара, донијети одлуку о опозиву члана Надзорног одбора за кога се утврди да не врши своју функцију или исту врши супротно интересима Друштва услед чега је наступила материјална и друга штета за Друштво, као и у случају када наступе законом одређене препреке за обављање мандата члана Надзорног одбора (неспојивост функције и сл.).

Приједлог за опозив предсједника и чланова Надзорног одбора могу дати акционари односно представници капитала.

Члан Надзорног одбора који је без разлога опозван има право на накнаду штете.

### **Члан 42.**

Рад Надзорног одбора, сазивање и ток сједнице, кворум и доношење одлука, вођење записника, ближе се уређује Пословником о раду.

### **3. Управа друштва**

#### **Члан 43.**

Управу Друштва чине директор и извршни директори  
Директор и извршни директори Друштва подлијежу дужностима, одговорностима и ограничењима која су утврђена законом за управу.

Надлежност управе је:

- 1) Извјештавање Надзорног одбора на захтјев Надзорног одбора
- 2) Спровођење етичког кодекса
- 3) Израда и надгледање реализације планова пословања
- 4) Предлагање и спровођење смјерница о набавци, те спровођење важећих прописа
- 5) Утврђивање приједлога о расподјели добити и покрићу губитака
- 6) Запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима предузећа и важећим законима
- 7) Давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима
- 8) Давању приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама
- 9) Давање приједлога Надзорном одбору о оснивању нових предузећа
- 10) Обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.

#### **Члан 44.**

За директора и извршне директоре Друштва могу се именовати лица држављани РС – Бих који, поред општих услова из члана 7 став а), б) и ц) Закона о министарским, владиним и другим именованима РС испуњавају и посебне услове и то:

- 1) да имају најмање вишу стручну спрему по могућности из области дјелатности Друштва (VI степен), или додипломски студијски циклус од 180 ECTS бодова по Болоњи,
- 2) потребно стручно знање из дјелатности којима се бави Друштво,
- 3) да имају најмање пет година радног искуства у струци,
- 4) посједовање руководних и организационих способности,
- 5) доказани резултати и успјеси у обављању досадашњих руководећих функција и послова,
- 6) подношење прихватљивог програма рада и плана пословања,
- 7) да немају законских сметњи за именоване за директора и извршне директоре Друштва,  
Директор Друштва и извршни директори се именују по спроведеном јавном конкурсном на период од 4. године и по истеку мандата могу бити поново именовани.

#### **Члан 45.**

Директор заступа Друштво и закључује уговоре и друге правне послове у име и за рачун Друштва .

Директор Друштва је солидарно одговоран са извршним директорима за извршење задатака из оквира надлежности извршних директора.

#### **Члан 46.**

Директору и извршним директорима Друштва може престати функција и то:

- 1) истеком рока на који су изабрани,
- 2) оставком,
- 3) разрјешењем,
- 4) престанком радног односа у Друштву, и
- 5) наступањем неке од сметњи за обављање функције директора односно извршног директора Друштва.

Надзорни одбор може разријешити директора Друштва и извршне директоре са функције и прије истека рока на који је изабран, по поступку утврђеном овим Статутом и важећим законима.

Поступак за разрјешење директора и извршних директора може покренути Надзорни одбор самоиницијативно, на захтјев Скупштине Друштва или на захтјев акционара који имају најмање 10% акција Друштва.

#### **Члан 47.**

Директор и извршни директори Друштва могу се разријешити функције ако се утврди:

- 1) да су одговорни за лоше пословне резултате Друштва,
- 2) да су одговорни за неостваривање планова рада и пословања Друштва,
- 3) да је Друштво пословало и радило на незаконит начин, и
- 4) да Друштво није извршило своје законске обавезе.

Сходно одредби тачке 1) до 4) претходног става, директор и извршни директори Друштва не могу бити разријешени функције ако Друштво остварује позитивне резултате у пословању, послује на законит начин и извршава своје законске обавезе.

#### **Члан 48.**

Директор је обавезан да обустави од извршења општи акт Друштва за који сматра да је супротан закону или другом пропису и да о томе без одлагања обавијести орган који је донио акт.

Ако орган који је донио тај акт из претходног става исти не усклади са законским прописима у року од 30 дана од дана када је примио обавјештење од директора да је акт обустављен од извршења, директор Друштва ће по истеку тог рока у даљем року од 8 дана покренути поступак за оцјену законитост тог акта.

До доношења одлуке органа Друштва поводом обавјештења из става 1. овог члана, односно до доношења одлуке надлежног органа обустављен акт се не примјењује.

### **4. Одбор за ревизију**

#### **Члан 49.**

Одбор за ревизију именује Скупштина Друштва на приједлог Надзорног одбора. Надзорни одбор на основу јавног конкурса предлаже Скупштини лица која су најквалификованија за функцију чланова Одбора за ревизију. Одбор за ревизију има 3 члана и именује се на период од 4 (четири) године с могућношћу поновног избора.

Чланови Одбора за ревизију разрјешавају се на исти начин на који су изабрани.

### **X – СУКОБ ИНТЕРЕСА**

#### **Члан 50.**

- (1) Повезано лице, односно сваки запослени радник Друштва укључујући и заступнике које Друштво именује за обављање одређених послова и задатака, сваки члан Надзорног одбора, свако правно или физичко лице у чијем је посредном или непосредном власништву најмање 5% од укупног збира гласачких права Друштва, дужно је избјегавати стварне или очигледне сукобе интереса са Друштвом и личним или професионалним односима.
- (2) Сукоб интереса се јавља када лични, односно професионални интерес повезаног лица онемогућава, може онемогућавати или се чини да материјално онемогућава интерес или пословање Друштва или повезано лице да испуњава своје обавезе и одговорности.
- (3) Повезано лице дужно је омогућити директору или Надзорном одбору или другом надзорном органу увид у све трансакције или односе за које повезано лице оправдано очекује да би могле довести до стварног или очигледног сукоба интереса са Друштвом.
- (4) Друштву приликом пословања није дозвољено да повезаним лицима или лицима у вези са њима нуди повољније услове од оних које нуди другим лицима која нису повезана са Друштвом.
- (5) Под лицима у вези са повезаним лицима у смислу одредби претходног става сматрају се:
  - чланови уже породице повезаних лица до трећег степена крвног сродства или тазбине, односно особе које живе у истом домаћинству са повезаним лицима,
  - правна лица која располажу гласачким правима у Друштву,
  - правна лица у којим Друштво има удио од најмање 5% од укупног броја збира гласачких права,
  - правна лица у којима са најмање 5% збира гласачких права располаже повезано лице, и
  - правна лица у којима је повезано лице или чланови уже породице члан надзорног одбора или управе.
- (6) Ако било које повезано лице зна или је морало знати да је неко друго повезано лице дјеловало у супротности са одредбама овог члана, то повезано лице је дужно о томе одмах обавијестити директора и Надзорни одбор или други надзорни орган и остале надлежне органе,
- (7) Повезаном лицу није допуштено одавање пословне тајне Друштва, и
- (8) У погледу уговора у којима је Друштво једна од уговорних страна, повезаном лицу и лицима из става 5. овог члана, није допуштено да дјелују у својству друге уговорне стране у том уговору или да склапају такве уговоре у своје име и за свој рачун, односно у своје име и у корист другог лица.

## **Члан 51.**

Управа и сви запослени у Друштву не могу имати то својство и бити запослени односно прокуристи у било ком другом предузећу, односно другом правном лицу исте или сродне дјелатности која би могла бити конкурентна Друштву, нити могу бити предузетници који обављају такву дјелатност

Ако лице из претходног става прекрши забрану конкуренције, Друштво може:

- изрећи мјеру престанка радног или другог уговорног односа,
- искључити члана из Друштва,
- тражити брисање конкурентске дјелатности из регистра, и
- тражити накнаду штете.

Захтјев Друштва за накнаду штете застарјева за 90 дана од дана сазнања за повреду одредаба става 1. овог члана и за прекршиоца, а најкасније у року од 3 године од дана када је учињена та повреда.

## **XI – ЕТИЧКИ КОДЕКС**

### **Члан 52.**

- (1) Надзорни одбор има дужност и одговорност да сачини приједлог етичког кодекса који регулише следећа питања а нарочито:
  - а. Опште норме – принципе понашања запослених у Друштву, лица изабраног за директора, Надзорни одбор, као и лица овлаштена за заступање Друштва у правном промету (пуномоћници, прокуристи и др.),
  - б. Дужност законитог, стручног и савјесног вршења својих радних, изборних или опуномоћених дужности и обавеза, у оквиру своје стручне и професионалне оспособљености и надлежности,
  - в. Дужност спровођења мјера заштите животне и радне средине, заштите и правилног кориштења имовине друштва,
  - г. Дужност чувања и забрану одавања пословне тајне Друштва,
  - д. Забране у погледу конкуренције Друштва,
  - ђ. Забране у погледу сукоба интереса,
  - е. Недопуштене активности и друге забране,
  - ж. Обавеза пријављивања незаконитог и неетичког понашања повезаних лица,
  - з. Санкције и друге дисциплинске мјере, и
  - и. Садржај изјаве којом се повезано лице обавезује на доследно испуњавање својих радних дужности и обавеза.
- (2) Надзорном одбору није допуштено преношење ове дужности.
- (3) Етички кодекс доноси Скупштина Друштва на приједлог Надзорног одбора.

### **Члан 53.**

Примјену Етичког кодекса у Друштву дужан је да обезбиједи директор на начин да сва одговорна лица односно сви запослени поступају у складу са утврђеним правилима понашања и против лица која крше наведени кодекс дужан је да спроведе дисциплински поступак.

Директор може извршити пренос сваке од наведених дужности уз једногласну писмену сагласност Надзорног одбора, али је и даље одговоран за извршење дужности из претходног става.

## **XII – ПЛАН ПОСЛОВАЊА**

### **Члан 54.**

Директор Друштва израђује и врши реализацију плана пословања Друштва у складу са међународним рачуноводственим стандардима и рачуноводствено – ревизијским стандардима Републике Српске.

План пословања се израђује за период од три године и исти доноси Скупштина друштва на приједлог Надзорног одбора.

### **Члан 55.**

План пословања из претходног члана садржи:

- 1) план прихода и расхода,
- 2) капиталне издатке,



- 3) изворе финансирања,
- 4) планиране зајмове,
- 5) гаранције за обезбјеђење кредита,
- 6) приједлоге за оснивање или куповину нових предузећа или послова или продају, кадровску попуњу као и пратеће расходе по истом,
- 7) приједлоге за продају непокретне имовине,
- 8) приједлоге за кориштење вишка прихода, и
- 9) предвиђене финансијске извјештаје, функционални и главни буџет са полугодишњим анализама варијанте и буџет обртног капитала, који морају одржавати планиране активности Друштва и са тим активностима повезане приходе и трошкове.

#### **Члан 56.**

План пословања из претходног члана представља основ укупних пословних активности Друштва.

Изузетно, управа Друштва врши годишњу анализу плана пословања и, у случају потребе, а у складу са циљевима истог ревидира и усаглашава план пословања ради његовог прилагођавања кретањима на тржишту.

### **XIII – РАЧУНОВОДСТВЕНО-РЕВИЗИЈСКИ СТАНДАРДИ**

#### **Члан 57.**

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских извјештаја сачињених у складу са важећим законима о рачуноводству и ревизији из којих је видљив финансијски положај Друштва а који се даје на увид свим лицима која имају легитиман интерес у пословању Друштва.

Надзорном одбору није дозвољено преношење ове обавезе.

#### **1. Јавне набавке**

#### **Члан 58.**

Друштво спроводи све поступке набавке и инвестиционих улагања у складу са одредбама важећих прописа који регулишу ову област.

Директор Друштва и Надзорни одбор дужни су спроводити и надзирати све активности из претходног става.

#### **Члан 59.**

Друштво је дужно:

- 1) донијети потребна акта којима се уређује поступак набавке и инвестиција у складу са законом,
- 2) контролисати запослене у вршењу послова јавне набавке и инвестиција,

- 3) поднијети извјештај о набавци директору и Надзорном одбору у року од 15 дана од дана закључења уговора о набавци или инвестиционом улагању.

Директор Друштва може извршити преношење сваке од наведених дужности из претходног става само уз једногласну писмену сагласност Надзорног одбора, али је директор и даље одговоран за вршење надзора над сваком од наведених дужности.

#### **Члан 60.**

Надзорни одбор је дужан да:

- 1) размотри донијета акта о поступку набавке и инвестиција у циљу провјере њихове усаглашености са законом,
- 2) врши надзор над радом директора и запослених у Друштву у погледу спровођења о поступку набавке и инвестиција, и
- 3) размотри извјештаје о набавци и инвестицијама те пријави надлежним органима све евентуалне преваре или злоупотребе.

Надзорном одбору није допуштено преношење ових дужности.

## **2. Расподјела добити и сношење губитка**

#### **Члан 61.**

Управа Друштва на бази утврђеног износа нето добити израженог у свом ревидираном финансијском извјештају, припремљеног у складу са законима, предлаже износ, уколико такав постоји, који ће распоредити као добит или дивиденда акционарима за дотичну пословну годину.

#### **Члан 62.**

Управа Друштва при одлучивању о износу који може бити распоређен као добит дужан је да води рачуна о препорукама датим од стране Надзорног одбора и Одбора за ревизију, као и укупним финансијским обавезама Друштва укључујући и износ нето добити која је потребна Друштву у тој пословној години за реализацију било којег плана пословања Друштва, као и износ капиталних издатака и других инвестиција неопходних за правилно одржавање и раст Друштва.

#### **Члан 63.**

Управи Друштва није допуштено да:

- 1) издваја за резерве у износу већем од  $\frac{1}{2}$  нето добити расположиве за расподјелу и
- 2) издваја за расподјелу добити-дивиденде уколико износ нето средства Друштва није већи од укупног износа уплаћеног акционарског капитала и нераспоређених резерви и уколико се исплатом дивиденде не умањује износ ових средстава.

#### **Члан 64.**

Одлуку о расподјели добити-дивиденде доноси Скупштина на образложен приједлог Управе уз претходно прибављено мишљење Надзорног одбора и Одбора за ревизију овог Друштва.

#### **Члан 65.**

Акционари имају право на удио у годишњој нето добити коју Скупштина својом одлуком из претходног члана одреди за диобу (дивиденда).

Добит се дијели сразмјерно броју акција.

Скупштина Друштва може одлучити да се добит не дијели или да се акционарима исплати само њен одређени дио, а цијела добит или њен преостали дио да се употреби за финансирање развојних програма Друштва.

#### **Члан 66.**

Ако у пословању Друштва настану губици Надзорни одбор је дужан да, у оквиру својих надлежности, преузме одговарајуће мјере за отклањање узрока односно покривање губитка.

Ако се предузетим мјерама губитак не може благовремено отклонити, Надзорни одбор је дужан да, предложи Скупштини Друштва да се настали пословни губитак покрије из резерви, емисијом нових акција, средствима кредита, смањењем основног капитала или на други начин у складу са законом.

### **3. Недопуштене активности**

#### **Члан 67.**

Друштву није допуштено:

- 1) давање кредита или позајмица запосленим у Друштву или другим лицима или пружање гаранција или осигурања за кредит,
- 2) давање путем донација у супротности са одредбама Закона о донацијама ("Сл гласник РС", бр.25/03),
- 3) исплате плата, доприноса и накнада супротно одредбама прописа о раду, Закона о пензијском и здравственом осигурању или лицима на било каквој листи чекања,
- 4) учешће у поступку набавке у својству понуђача било којег лица које је припремило позив на тендер или сваког повезаног лица или лица у вези са повезаним лицима,
- 5) вршење измјена и допуна у било којем већ закљученом уговору о набавци, осим ако су оне извршене у складу са законом,
- 6) прихват плаћања замјеном за новац, плаћања у натури или готовинском еквиваленту, и
- 7) инвестиције из краткорочних извора средстава Друштва, осим када се ради о одобреним инвестицијама према дефиницији датој у важећим законима који регулишу ову област,
- 8) склапање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000,00 КМ без потписа два директора.

### **4. Ограничене активности**

#### **Члан 68.**

Друштво може предузимати одређене активности искључиво уз писмено овлашћење Надзорног одбора у следећим случајевима:

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

#### **XIV – САНКЦИЈЕ И ДРУГЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ**

##### **Члан 69.**

Директор Друштва и Надзорни одбор може се разријешити функције по скраћеном поступку из следећих разлога:

- 1) неиспуњење обавеза у складу са важећим законима,
- 2) додјела уговора о набавци супротно важећем закону који регулише ову област,
- 3) судјеловање у сукобу интереса,
- 4) учешће у активностима које су забрањене Законом о јавним предузећима и овим Статутом,
- 5) не подношење захтјева за одобрење вршења ограничених активности у складу са Законом и Статутом,
- 6) свјесно или несвјесно давање овлашћења за вршење ограничених активности чија је посљедица материјална штета за Друштво, и
- 7) извршење кривичног или другог противправног дјела којим се проузрокује материјална штета за Друштво.

##### **Члан 70.**

Управа Друштва има дужност и одговорност да:

- 1) разријешеном и отпуштеном лицу, по основу дисциплинске одговорности, спријечи улазак у службени простор или просторије Друштва након датума престанка радног односа,
- 2) обезбједи да се у Друштву поново не запосли лице које је било разријешено или отпуштено у било којем својству најмање у року од пет година,
- 3) води одговарајућу евиденцију о запосленим са детаљним подацима о отпуштању наведених лица, и
- 4) отпуштеним лицима од момента извршеног кршења радних дужности не врши исплате било какве накнаде у новцу, замјени новца или у натури.

Директор Друштва може преносити било коју од обавеза утврђених овим чланом, али је одговоран за извршење сваке од наведених обавеза.

##### **Члан 71.**

Запослени у Друштву који има посебна овлашћења и одговорности може бити разријешен искључиво по окончању правилно спроведеног дисциплинског поступка у складу са Правилником о дисциплинској одговорности, односно изузет је од разрјешења по скраћеном поступку.

## **XV – ПРОМЈЕНА ПРАВНЕ ФОРМЕ ДРУШТВА**

### **Члан 72.**

Друштво може промјенити правну форму у коме је организовано у другу организациониу правну форму уколико испуњава услове за организовање те правне форме Друштва.

О промјени правне форме Друштва одлучује Скупштина Друштва на писмени и образложени приједлог Надзорног одбора у складу са законом.

Новонастало предузеће настало промјеном правне форме Друштва је правни сљедбеник Друштва које се трансформисало.

### **Члан 73.**

Промјеном правне форме Друштва врши се и промјена пословног имена, а може се мијењати и дјелатност, сједиште и други елементи статусног положаја Друштва и врши се упис у судски регистар.

## **XVI – ВРИЈЕМЕ НА КОЈЕ ЈЕ ДРУШТВО ОСНОВАНО И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА**

### **Члан 74.**

Друштво је основано ради пословања на неодређено вријеме.

Друштво може престати са радом ако акционари одлуком Скупштине Друштва утврде да нема интереса за његовим даљим постојањем или у случајевима утврђеним законом, а може престати и на основу одлуке надлежног суда.

Поступак престанка Друштва, с обзиром на разлоге престанка, спроводи се ликвидацијом Друштва путем редовног или скраћеног поступка, стечајем, односно спајањем Друштва са другим предузећем или подјелом Друштва.

### **Члан 75.**

Одлуку о престанку Друштва доноси Скупштина Друштва и она именује једног или више ликвидатора.

Одлука Скупштине о престанку Друштва ликвидацијом и именовање ликвидатора пријављује се регистрационом суду у року од три дана од дана доношења одлуке.

Друштво престаје брисањем из судског регистра.

## **XVII – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

### **Члан 76.**

Друштво је дужно да организује обављање регистрованих дјелатности на начин којим се обезбјеђује ефикасна заштита животне и радне средине, заштита воде за пиће, заштита од пожара и експлозија, цивилна заштита и пружање прве помоћи као пословима и задацима од посебног значаја.

Заштита из претходног става организује се и спроводи у складу са законским прописима из тих области, као и општим актима које доносе надлежни органи Друштва.

За примјену прописа, планирање и предузимање потребних мјера и набавку средстава и опреме ради заштите и унапређења животне и радне средине одговорни су Надзорни одбор и директор Друштва.

#### **Члан 77.**

Надзорни одбор, посебним актом, утврђује Програм мјера које Друштво треба да спроведе ради остваривања циљева заштите животне средине утврђене законом, овим Статутом и општим актима Друштва.

### **XVIII – УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВЉАЊУ ДРУШТВОМ**

#### **Члан 78.**

Право учешћа у управљању Друштвом запослени остварују непосредно или путем својих органа.

Запослени у Друштву могу да формирају Савјет радника и друге органе у складу са Законом о раду, Општим и Гранским колективним уговором.

Органи запослених радника формираних у складу са претходним ставом, сарађују са органима Друштва тако што им подносе своје приједлоге, захтјеве, иницијативе и сл. које се односе на остваривање њихових права, обавеза и одговорности из радног односа.

#### **Члан 79.**

Запослени у Друштву имају право да буду благовремено и редовно информисани о раду и пословању Друштва и да њихови представници могу да присуствују раду органа Друштва када се одлучује о питањима од значаја за положај запослених.

Посебним актом могу се утврдити сва питања односа органа Друштва и запослених у Друштву.

### **XIX – ПОСЛОВНА ТАЈНА**

#### **Члан 80.**

Пословном тајном сматрају се све информације (исправе и подаци) о пословању Друштва за које је очито да би проузроковале материјалну или нематеријалну штету Друштву ако исти дођу у посјед неовлаштеним лицима без сагласности Друштва.

Као пословна тајна не могу се утврдити исправе и подаци који су по закону јавни и подаци о кршењу закона, добрих пословних обичаја и пословног морала.

#### **Члан 81.**

Чланови органа Друштва, акционари и запослени у Друштву су дужни да чувају информације о пословању Друштва које имају карактер пословне тајне, без обзира на начин који су их сазнали.

Обавеза чувања пословне тајне Друштва не престаје ни након престанка својства из става 1. овог члана.

Информације које су пословна тајна Друштва обавезни су да чувају и трећа лица без обзира на начин на који су их сазнали, ако су знали или су с обзиром на природу тих информација морала знати да су пословна тајна Друштва.

Директор Друштва је дужан писменим актом одредити информације које имају карактер пословне тајне Друштва као и лица одговорна за њихово кориштење и заштиту.

## **XX – ОПШТИ АКТИ ДРУШТВА**

### **Члан 82.**

Општи акти Друштва су Статут, правилници, пословници, смјернице, упутства и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Општи акти морају бити усклађени са овим Статутом а сва остала појединачна акта усаглашена са општим актима Друштва.

### **Члан 83.**

(1) Дужност и одговорност Надзорног одбора је да обезбиједи:

- доношење општих аката којима се утврђују оперативни и функционални аспекти рада органа Друштва у складу са законом, Статутом и Етичким кодексом, и
- доношење Правилника о дисциплинској одговорности запослених који садрже одредбе о дисциплинском поступку и поступку разрјешења одговорних лица по скраћеном поступку, одредбе о разрјешењу и удаљењу са посла и из Друштва и забране поновног запошљавања у Друштву укључујући и дужност директора Друштва да за такве ствари води адекватне евиденције.

(2) Директор Друштва и Надзорни одбор дужни су и одговорни за поштовање овог Статута и општих аката Друштва.

## **XXI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 84.**

Сви постојећи акти Друштва морају се без одлагања ускладити са овим Статутом.

До доношења нових општих аката, сходно одредби става 1. овог члана, примјењиваће се одредбе постојећих аката уколико исте нису у супротности са законом и овим Статутом.

## Члан 85.

Измјене и допуне Статута врше се у поступку и на начин предвиђен за његово доношење.

Приједлог за измјене и допуне Статута могу дати:

- акционари са најмање 10% акција у укупном капиталу Друштва,
- Директор Друштва, и
- Надзорни одбор.

## Члан 86.

Тумачење одредби овог Статута даје Надзорни одбор и Директор Друштва.

## Члан 87.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

Доношењем овог Статута престаје да важи Статут КП "Водовод и канализација" а.д.Шамац број 12-САД-03/11 од 22.03.2012.године.

**КП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" а.д.**  
**Ш а м а ц**

Број: САД 938/17  
Датум, 14.07.2017.године



**Председавајући скупштине**

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.



Ja, Notar Miloš Savić čije je službeno sjedište u Šamcu i poslovne prostorije u ulici K. A. Karađorđevića bb, postupajući po zahtjevu:-----

Stojić Slobodana, sina Đure, rođenog 03.09.1977. godine u Bosanskom Šamcu, sa prebivalištem u Šamcu u ulici Braće Jugovića broj 7, po zanimanju diplomirani pravnik, JMBG 0309977121257, čiji identitet se utvrđuje na osnovu lične karte broj 30LAF8263 izdate 07.12.2011. godine od MUP Republike Srpske, Šamac, sa rokom važnosti do 07.12.2021. godine, kao predsjedavajućeg Skupštine akcionara KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Šamac,--

koji se odnosi na notarsku potvrdu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Šamac, čiji je sastavni dio Statut Komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Šamac Prečišćeni tekst, na osnovu prisustva Godišnjoj sjednici Skupštine akcionara KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Šamac koja je održana 14.07.2017. godine, na kojoj sam lično vodio Zapisnik i u istom konstatovao donošenje odluka, pa se u vezi s tim donosi i ova notarska isprava kojom:-----

### P O T V R Đ U J E M

**I** - Da je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Šamac, koja se sastoji od 2 (slovima: dvije) stranice i 6 (slovima: šest) članova **jednoglasno** usvojena dana 14.07.2017. godine, sa **7.959.723** glasova **ZA** ili **100 %**, **bez** glasova **PROTIV** i bez **UZDRŽANIH** od glasanja, na Godišnjoj sjednici Skupštine akcionara KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Šamac, kojoj sam lično prisustvovao i u vezi s tim sačinio Zapisnik i da je ista potpisana od strane Stojić Slobodana, kao predsjedavajućeg Skupštine Društva.-----

**II** - Da Statut Komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Šamac Prečišćeni tekst koji se sastoji od 23 (slovima: dvadesettri) stranice i 87 (slovima: osamdesetsedam) članova sadrži Izmjene i dopune Statuta KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Šamac i predstavlja Statut čiji je tekst sastavni dio Odluke o izmjenama i dopunama Statuta KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Šamac, koja je jednoglasno usvojena na Godišnjoj sjednici Skupštine akcionara KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Šamac.-----

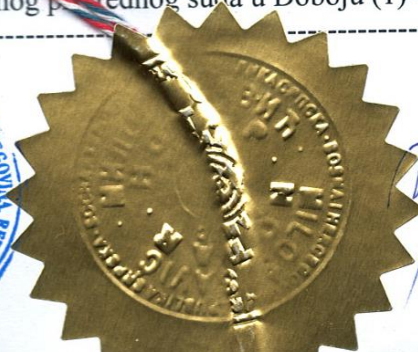
Ova potvrda ima dokaznu snagu u skladu sa članom 4. stav 5. Zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 86/2004).-----

Ova potvrda je sačinjena u skladu sa članom 69. Zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 86/2004).-----

Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Šamac i ---  
Statut Komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Šamac Prečišćeni tekst.--

Opravak originala sačinjen za:-----

1. Sudski registar, Okružnog prvostupnog suda u Doboju (1)-----
2. Društvo (1)-----



Miloš Savić, notar

