

КОМПАНИЈА "Б О К С И Т" а.д. МИЛИЋИ

СТАТУТ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "БОКСИТ" МИЛИЋИ
-пречишћени текст-

Децембар, 2011. године,

На основу члана 41. став 4. Закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11), члан 3. Статута о измјенама и допуна Статута Акционарског друштва „Боксит“ Милићи, број: ВСА-I-6/11 од 10.12.2011. године, а у вези усклађивања са Законом о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11), Законом о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској („Службени гласник РС“, бр. 74/10) и Уредбом о класификацији дјелатности у Републици Српској („Службени гласник РС“, бр. 119/10), Управни одбор Акционарског друштва „Боксит“ Милићи, на сједници одржаној дана 20.12.2011. године, утврдио је пречишћени текст Статута Акционарског друштва „Боксит“ Милићи.

Дан ступања на снагу појединих одредби Статута утврђен је Статутом Акционарског друштва „Боксит“ Милићи, број: СА-I-7/07 од 30.04.2007. године и Статутом о измјенама и допунама Статута Акционарског друштва „Боксит“ Милићи, број: ВСА-I-6/11 од 10.12.2011. године.

Број: УО-Х-2 /11
Датум: 20.12.2011. год.

Председавајући
Управног одбора
Александар Дукић



СТАТУТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "БОКСИТ" МИЛИЋИ -пречишћени текст-

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Акционарско друштво "Боксит" Милићи (у даљем тексту: Компанија) настало је усклађивањем облика организовања "Боксит" – Предузећа у мјешовитој својини д.д. са п.о. Милићи са Законом о предузећима а након извршене власничке трансформације преосталог дијела државног капитала у Предузећу на основу Закона о приватизацији државног капитала у предузећима ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 24/98), која је извршена на основу Програма приватизације државног капитала који је одобрен Рјешењем Дирекције за приватизацију Републике

Српске, број: 01/1152-4/99 од 24.01.2001. године и у складу са Одлуком о организовању Предузећа "Боксит" д.д. Милићи као Акционарског друштва "Боксит" Милићи, коју је донио Управни одбор предузећа "Боксит" д.д. Милићи, број: УО: XVII-2-1/2000 од 26.07.2000. године, а по добијеном Обавјештењу о извршеној приватизацији, број: 1152/99 од 11.06.2001. године, које је донијела Дирекција за приватизацију Републике Српске.

Компанија је правни следбеник Предузећа "Боксит" д.д. Милићи

Члан 2.

Компанија је стекла својство правног лица тренутком уписа у судски регистар.

Компанија послује у складу са Законом, добрим пословним обичајима и пословним моралом.

Члан 3.

Овим Статутом уређује се:

1. пословно име и сједиште,
2. дјелатност,
3. означавање да ли је Компанија отворено или затворено акционарско друштво,
4. унутрашња организација
5. износ основног капитала, уписаног и уплаћеног и начин његовог уношења, односно облик у коме се уноси улог,
6. број акција и њихову номиналну вриједност, врсте и класе акција које је Компанија овлашћена да изда као и право акција сваке класе,
7. број акција сваке врсте и класе,
8. идентификацију оснивача који даје оснивачке улоге, опис тих улога и број и врста акција за те улоге,
9. начин потписивања фирме,
10. начин сазивања Скупштине акционара и начин доношења одлука,
11. избор, опозив и дјелокруг органа Компаније,
12. заступање Компаније,
13. расподјела добити и доношење губитка,
14. резерве,
15. овлашћење управном одбору да изда одобрене акције у складу са законом,
16. заштита животне средине,
17. начин промјене облика Компаније,
18. пословна тајна,
19. трајање и престанак Компаније,
20. поступак измјене Статута,
21. друга питања од интереса за рад Компаније.

II – ПОСЛОВНО ИМЕ И СЈЕДИШТЕ

Члан 4.

Пословно име Компаније је: Акционарско друштво "Боксит" Милићи.

Скраћено пословно име Компаније је: "Боксит" а.д. Милићи.

Модификовано пословно име Компаније је: Компанија "Боксит" а.д. Милићи.

Пословно име, скраћено пословно име и модификовано пословно име наведено у ставовима 1. 2. и 3. овог члана, Компанија може користити и на енглеском језику.

Сједиште Компаније је у Милићима, Лукић Поље б.б.

Скраћено и модификовано пословно име Компаније, користе се под истим условима и на начин под којим се користи пословно име.

Члан 5.

Компанија има печат округлог облика пречника 30 мм са текстом: Акционарско друштво "Боксит" Милићи. Ријечи: -Акционарско друштво- исписују се по ободу печата а ријечи - "Боксит" Милићи - се исписују једна испод друге у средини печата. Сваки печат има свој редни број, почев од броја један.

Компанија има и мали печат пречника 20 мм са истим текстом као и у ставу 1. овог члана.

Штамбиљ Компаније је правоугаоног облика, уобичајене величине и садржаја.

Компанија може имати и друге печате и штамбиље о чијем садржају, величини, облику и броју одлучује Генерални директор.

Члан 6.

Компанија може промјенити сједиште. Одлуку о промјени сједишта Компаније доноси Скупштина акционара Компаније, на приједлог Управног одбора.

III – ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 7.

Компанија обавља следеће дјелатности:

- 01.11 Гајење житарица (осим риже), махунарки и сјемења уљарица других;
- 01.13 Гајење поврћа, диња и лубеница, корјенастог и гомољастог поврћа;

01.15 Гајење дувана; 01.19 Гајење осталих једногодишњих усјева; 01.21 Гајење грожђа; 01.24 Гајење језгричастог и коштуњавог воћа; 01.25 Гајење бобичастог, орашастог и осталог воћа; 01.26 Гајење плодова уљарица; 01.27 Гајење биљака за прављење напитака; 01.28 Гајење биљака за употребу у фармацији, ароматичних, зачинских и љековитих биљака; 01.29 Гајење осталих вишегодишњих усјева; 01.30 Гајење садног материјала и украсних биљака; 01.47 Узгој перади; 01.49 Узгој осталих животиња; 01.50 Мјешовита пољопривредна производња; 01.61 Помоћне дјелатности у гајењу усјева и засада; 01.62 Помоћне дјелатности у узгоју животиња; 01.63 Дјелатности које се обављају након жетве/бербе пољопривредних производа (припрема за примарно тржиште); 01.64 Дорада сјемена (за сјеменски материјал); 02.10 Гајење шума и остале сличне дјелатности у шумарству; 02.20 Сјеча дрвета; 02.30 Прикупљање некултивисаних шумских плодова и производа, осим шумских сортимената; 03.22 Слатководна аквакултура; 05.10 Вађење каменог угља; 05.20 Вађење лигнита (мрког угља); 07.10 Вађење руда гвожђа; 07.29 Вађење осталих руда обојених метала; 08.11 Вађење украсног камена и камена за грађевинарство, кречњака, гипса, креде и шкриљаца; 08.12 Дјелатности копова шљунка и пијеска; вађење глине и каолина; 08.91 Вађење минерала за хемијску приозводњу и производњу природних минералних ђубрива; 08.92 Вађење тресета; 08.99 Вађење осталих руда и камена, д.н.; 09.90 Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена; 10.11 Прерада и конзервисање меса; 10.12 Прерада и конзервисање меса перади; 10.13 Производња производа од меса и меса перади; 10.20 Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца; 10.31 Прерада и конзервисање кромпира; 10.32 Производња сокова од воћа и поврћа; 10.39 Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа; 10.41 Производња уља и масти; 10.42 Производња маргарина и сличних јестивих масти; 10.52 Производња сладоледа и других замрзнутих смјеса; 10.83 Прерада чаја и кафе; 10.84 Производња зачина и других додатака храни; 10.85 Производња готове хране и јела; 10.89 Производња осталих прехранбених производа д.н.; 11.01 Дестиловање, пречишћавање и мијешање алкохолних пића; 11.02 Производња вина од грожђа; 11.03 Производња јабуковаче и вина од осталог воћа; 11.04 Производња осталих недестилованих ферментованих пића; 11.07 Производња освјежавајућих пића; производња минералне воде и других флашираних вода; 16.10 Тестерисање и блањање дрвета (производња резане грађе); импрегнација дрвета; 16.21 Производња фурнира и осталих плоча од дрвета; 16.22 Производња састављеног паркета; 16.23 Производња остале грађевинске столарије и елемената; 16.24 Производња амбалаже од дрвета; 16.29 Производња осталих производа од дрвета; производња предмета од плуте, сламе и плетарских материјала; 17.21 Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона; 17.23 Производња кацеларијског материјала од папира; 17.29 Производња осталих производа од папира и и картона; 18.12 Остало штампање; 20.13 Производња осталих основних неорганских хемикалија; 20.15 Производња вјештачких ђубрива и азотних једињења; 20.51

Производња експлозива; 20.53 Производња етеричних уља; 20.59
 Производња осталих хемијских производа, д.н.; 22.11 Производња
 спољашњих и унутрашњих гума за возила; протектирање спољашњих гума
 за возила; 23.11 Производња равног стакла; 23.12 Обликовање и обрада
 равног стакла; 23.13 Производња шупљег стакла; 23.19 Производња и
 обрада осталог стакла, укључујући техничке производе од стакла; 23.20
 Производња ватросталних производа; 23.31 Производња плочица и подних
 плочица од керамике; 23.52 Производња креча и гипса; 23.61 Производња
 производа од бетона за грађевинарство; 23.62 Производња производа од
 гипса за грађевинарство; 23.63 Производња готове бетонске смјесе; 23.64
 Производња малтера; 23.65 Производња влакнастих зацементираних
 производа (фиброцемента); 23.69 Производња осталих производа од
 бетона, гипса и цемента; 23.70 Сјечење, обликовање и обрада камена; 23.91
 Производња брусних производа; 23.99 Производња осталих производа од
 неметалних минерала, д.н.; 24.20 Производња цијеви, цријева, отворених
 профила и припадајуће опреме од челика; 24.31 Хладно вучење шипки;
 24.32 Хладно ваљање уских трака; 24.33 Хладно обликовање или савијање
 профила; 24.34 Хладно вучење жице; 25.11 Производња металних
 конструкција и њихових дијелова; 25.12 Производња врата и прозора од
 метала; 25.21 Производња радијатора и котлова за централно гријање;
 25.29 Производња осталих цистерни, резервоара и посуда од метала; 25.30
 Производња парних котлова, осим котлова за централно гријање; 25.50
 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха;
 25.61 Површинска обрада и превлачење метала; 25.62 Машинска обрада
 метала; 25.71 Производња сјечива; 25.72 Производња брава и окова; 25.73
 Производња алата; 25.91 Производња челичне буради и сличних посуда од
 челика; 25.92 Производња амбалаже од лаких метала; 25.93 Производња
 производа од жице, ланаца и опруга; 25.94 Производња везаних елемената
 и вијчаних машинских производа; 25.99 Производња осталих готових
 производа од метала, д.н.; 27.11 Производња електромотора, генератора и
 трансформатора; 28.15 Производња лежајева, преносника, преносних и
 погонских елемената; 28.22 Производња уређаја за дизање и преношење;
 29.20 Производња каросерија за моторна возила; производња приколица и
 полуприколица; 29.32 Производња осталих дијелова и прибора за моторна
 возила; 30.99 Производња осталих саобраћајних средстава, д.н.; 31.01
 Производња намјештаја за пословне и продајне просторе; 31.02
 Производња кухињског намјештаја; 31.03 Производња мадраца; 31.09
 Производња осталог намјештаја; 32.30 Производња спортске опреме; 32.40
 Производња игара и играчака; 32.99 Остала прерађивачка индустрија, д.н.;
 33.11 Поправка готових производа од метала; 33.12 Поправка машина;
 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме; 33.14 Поправка електричне
 опреме; 33.17 Поправка и одржавање осталих саобраћајних средстава;
 33.19 Поправка остале опреме; 33.20 Инсталација индустријских машина и
 опреме; 35.11 Производња електричне енергије; 35.14 Снабдјевање и
 трговина електричном енергијом; 35.22 Дистрибуција гасовитих горива
 цјевоводима; 35.23 Трговина гасом цјевоводима; 35.30 Производња и

снабдијевање паром и климатизација; 38.11 Прикупљање неопасног отпада; 38.21 обрада и прикупљање неопасног отпада; 38.31 Растављање олупина; 38.32 Рециклажа (прерада) разврстаних материјала; 41.10 Организација извођења пројеката за зграде; 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда; 42.11 Изградња путева и аутопутева; 42.12 Изградња жељезничких пруга и подземних жељезница; 42.13 Изградња мостова и тунела; 42.21 Изградња цјевовода за течности и гасове; 42.22 Изградња водова за електричну струју и телекомуникације; 42.91 Изградња хидрограђевинских објеката; 42.99 Изградња осталих објеката нискоградње, д.н.; 43.11 Уклањање објеката; 43.12 Припремни радови на градилишту; 43.13 Испитивање терена за градњу бушењем и сондирањем; 43.21 Електроинсталациони радови; 43.22 Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за гријање и климатизацију; 43.29 Остали грађевински инсталациони радови; 43.31 Фасадни и штукатурни радови; 43.32 Уградња столарије; 43.33 Постављање подних и зидних облога; 43.34 Фарбарски и стакларски радови; 43.39 Остали завршни грађевински радови; 43.91 Постављање кровних конструкција и покривање кровова; 43.99 Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н.; 45.11 Трговина аутомобилима и моторним возилима лаке категорије; 45.19 Трговина осталим моторним возилима; 45.20 Одржавање и поправка моторних возила; 45.31 Трговина на велико дијеловима и прибором за моторна возила; 45.32 Трговина на мало дијеловима и прибором за моторна возила; 45.40 Трговина, одржавање и поправка мотоцикала, дијелова и прибора за мотоцикле; 46.11 Посредовање у трговини пољопривредним сировинама, живим животињама, текстилним сировинама и полупроизводима; 46.12 Посредовање у трговини горивима, рудама, металима и индустријским хемикалијама; 46.13 Посредовање у трговини дрвеном грађом и грађевинским материјалом; 46.14 Посредовање у трговини машинама, опремом за индустрију, бродовима и авионима; 46.15 Посредовање у трговини намјештајем, робом за домаћинство и робом од метала и гвожђа; 46.16 Посредовање у трговини текстилом, одјећом, крзном, обућом и производима од коже; 46.17 Посредовање у трговини храном, пићима и дуваном; 46.18 Посредовање у трговини специјализованој за одређене производе или групе осталих производа; 46.19 Посредовање у трговини разноврсним производима; 46.21 Трговина на велико житарицама, сировим дуваном, сјемењем и храном за животиње; 46.22 Трговина на велико цвијећем и садницама (растињем); 46.23 Трговина на велико живим животињама; 46.24 Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом; 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем; 46.32 Трговина на велико месом и производима од меса; 46.33 Трговина на велико млијеком, млијечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима; 46.34 Трговина на велико пићима; 46.35 Трговина на велико дуванским производима; 46.36 Трговина на велико шећером, чоколадом и производима од шећера; 46.37 Трговина на велико кафом, чајем, какаом и зачинама; 46.38 Трговина на велико осталом храном обухватајући рибе, љускаре и мекушце; 46.39 Неспецијализована

трговина на велико храном, пићима и дуваном; 46.41 Трговина на велико текстилом; 46.42 Трговина на велико одјећом и обућом; 46.43 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство; 46.44 Трговина на велико порцуланом, стакларијом и средствима за чишћење; 46.45 Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима; 46.47 Трговина на велико намјештајем, теписима и опремом за расвјету; 46.48 Трговина на велико сатовима и накитом; 46.49 Трговина на велико осталом робом за домаћинство; 46.51 Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером; 46.52 Трговина на велико електронским и телекомуникационим дијеловима и опремом; 46.61 Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором; 46.62 Трговина на велико алатним машинама; 46.63 Трговина на велико машинама за рударство и грађевинарство; 46.64 Трговина на велико машинама за индустрију текстила и машинама за шивење и плетење; 46.65 Трговина на велико намјештајем за канцеларије; 46.66 Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом; 46.69 Трговина на велико осталим машинама и опремом; 46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима; 46.72 Трговина на велико металима и металним рудама; 46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом; 46.74 Трговина на велико робом од метала, инсталационим материјалом, уређајима и опремом за водовод и гријање; 46.75 Трговина на велико хемијским производима; 46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима; 46.77 Трговина на велико отпадом и остацима; 46.90 Неспецијализована трговина на велико; 47.11 Трговина на мало у неспецијалним продавницама, претежно прехранбеним производима, пићима и дуванским производима; 47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама; 47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама; 47.22 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама; 47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама; 47.24 Трговина на мало хљебом, колачима, производима од брашна и производима од шећера у специјализованим продавницама; 47.25 Трговина на мало пићем у специјализованим продавницама; 47.26 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама; 47.29 Остала трговина на мало прехранбеним производима у специјализованим продавницама; 47.30 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама; 47.41 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама; 47.42 Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама; 47.43 Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама; 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама; 47.52 Трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у специјализованим продавницама; 47.53 Трговина на мало теписима и простирачима за под, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама; 47.54 Трговина на мало електричним

апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама; 47.59
Трговина на мало намјештајем, опремом за расвјету и осталим
производима за домаћинство у специјализованим продавницама; 47.61
Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама; 47.62
Трговина на мало новинама, папиром и писаћим прибором у
специјализованим продавницама; 47.63 Трговина на мало музичким и
видео записима у специјализованим продавницама; 47.64 Трговина на мало
спортском опремом у специјализованим продавницама; 47.65 Трговина на
мало играма и играчкама у специјализованим продавницама; 47.71
Трговина на мало одјећом у специјализованим продавницама; 47.72
Трговина на мало обућом и робом од коже у специјализованим
продавницама; 47.73 Апотеке; 47.74 Трговина на мало медицинским робом
и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама; 47.75
Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима у
специјализованим продавницама; 47.76 Трговина на мало цвијећем,
садницама, сјемењем, ђубривом, кућним љубимцима и храном за кућне
љубимце у специјализованим продавницама; 47.77 Трговина на мало
сатовима и накитом у специјализованим продавницама; 47.78 Остала
трговина на мало новом робом у специјализованим продавницама; 47.79
Трговина на мало половном робом у специјализованим продавницама;
47.81 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на
тезгама и пијацама; 47.82 Трговина на мало текстилом, одјећом и обућом
на тезгама и пијацама; 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и
пијацама; 47.91 Трговина на мало преко поште или Интернета; 47.99
Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца; 49.31 Градски и
приградски копнени превоз путника; 49.32 Такси превоз; 49.39 Остали
копнени превоз путника, д.н.; 49.41 Друмски превоз робе; 49.42 Услуге
пресељења; 49.50 Цјевоводни транспорт; 52.10 Складиштење робе; 52.21
Услужне дјелатности у копненом саобраћају; 52.24 Претовар терета; 52.29
Остале помоћне дјелатности у превозу; 55.10 Хотели и слични смјештаји;
55.20 Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор; 55.30 Кампови и
простори за камповање; 55.90 Остали смјештај; 56.10 Дјелатности
ресторана и услуге доставе хране; 56.21 Дјелатности кетеринга; 56.29
Остале дјелатности припреме и послуживања (доставе) хране; 56.30
Дјелатности припреме и послуживања пића; 58.29 Издавање осталог
софтвера; 59.11 Производња филмова, видео филмова и телевизијског
програма; 59.12 Дјелатности које слиједе након производње филмова,
видео филмова и телевизијског програма; 59.13 Дистрибуција филмова,
видео филмова и телевизијског програма; 59.14 Дјелатности приказивања
филмова; 59.20 Дјелатности снимања звучних записа и издавање музичких
записа; 60.10 Емитовање радијског програма; 60.20 Емитовање
телевизијског програма; 61.10 Дјелатности жичане телекомуникације;
61.20 Дјелатности бежичне телекомуникације; 61.90 Остале
телекомуникационе дјелатности; 62.01 Рачунарско програмирање; 62.02
Дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским системима; 62.03
Управљање рачунарском опремом и системом; 62.09 Остале услужне

дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре; 63.11 Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности; 63.12 Интернетски портали; 63.99 Остале информационе услужне дјелатности, д.н.; 64.19 Остало новчано пословање; 66.22 Дјелатности заступника и посредника у осигурању; 66.30 Дјелатности управљања фондовима; 68.10 Куповина и продаја сопствених некретнина; 68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг); 68.31 Агенције за некретнине; 68.32 Управљање некретнинама уз наплату или на основу уговора; 69.10 Правне дјелатности; 69.20 Рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске дјелатности; дјелатности савјетовања који се односи на порез; 70.10 Дјелатности управљања; 70.21 Односи са јавношћу и дјелатности саопштавања; 70.22 Савјетовање које се односи на пословање и остало управљање; 71.11 Архитектонске дјелатности; 71.12 Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање; 71.20 Техничко испитивање и анализа; 72.19 Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама; 73.11 Агенције за рекламу и пропаганду; 73.12 Услуге оглашавања (представљања) преко медија; 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења; 74.20 Фотографске дјелатности; 74.30 Дјелатности преводилаца и тумача; 74.90 Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д.н.; 77.11 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) аутомобила и моторних возила лаке категорије; 77.12 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) камиона; 77.21 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) опреме за рекреацију и спорт; 77.22 Изнајмљивање видео-трака и дискова; 77.29 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих предмета за личну употребу и домаћинство; 77.31 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) машина и опреме за пољопривреду; 77.32 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) машина и опреме за грађевинарство; 77.33 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) машина и опреме за канцеларије, обухватајући рачунаре; 77.39 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих машина, опреме и материјалних добара; 77.40 Давање у закуп (лизинг) права на употребу интелектуалне својине и сличних производа, осим радова који су заштићени ауторским правима; 78.30 Остало уступање људских ресурса; 79.11 Дјелатност путничких агенција; 79.12 Дјелатности тур-оператора; 79.90 Остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности; 80.20 Услуге заштите уз помоћ безбједносних система; 81.10 Помоћне дјелатности управљања зградама; 81.21 Основно чишћење зграда; 81.22 Остале дјелатности чишћења зграда и објеката; 81.29 Остале дјелатности чишћења; 81.30 Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина; 82.11 Комбиноване канцеларијско-административне услужне дјелатности; 82.19 Фотокопирање, припрема докумената и остале специјализоване канцеларијске помоћне дјелатности; 82.30 Организација састанака и пословних сајмова; 82.91 Дјелатност агенција за прикупљање и наплату рачуна и кредитних канцеларија; 82.92 Дјелатности паковања; 82.99 Остале пословне помоћне услужне дјелатности, д.н.; 84.25 Дјелатности ватрогасних јединица; 85.51 Образовање у области спорта и

рекреације; 85.52 образовање у области културе; 85.53 Дјелатности возачких школа; 85.59 Остало образовање, д.н.; 85.60 Помоћне услужне дјелатности у образовању; 90.04 Рад умјетничких објеката; 91.02 Дјелатност музеја; 93.11 Рад спортских објеката; 93.12 Дјелатност спортских клубова; 93.13 Фитнес центри; 93.19 Остале спортске дјелатности; 93.21 Дјелатности забавних и тематских паркова; 93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности; 94.99 Дјелатности осталих организација на бази учлањења, д.н.; 95.11 Поправка рачунара и периферне опреме; 95.12 Поправка комуникационе опреме; 95.22 Поправка апарата за домаћинство и опреме за кућу и башту; 95.24 Поправка намјештаја и покућства; 95.29 Поправка осталих предмета за личну употребу и домаћинство; 96.02 Фризерски и други третмани за уљепшавање; 96.04 Дјелатности за његу и одржавање тијела; 96.09 Остале личне услужне дјелатности, д.н.;

Дјелатности из става 1. овог члана уписују се у судски регистар.

Све послове основних и споредних дјелатности, Компанија ће обављати за сопствене потребе и потребе трећих лица.

Одлуку о промјени дјелатности из овог члана доноси Управни одбор, с тим да се за прву наредну годишњу Скупштину акционара поднеси приједлог за измјене и допуне Статута.

Члан 8.

Компанија поред дјелатности наведених у члану 7. обавља и послове спољно-трговинског промета и то:

- продаја производа и услуга из основне дјелатности на иностраном тржишту,
- набавке репроматеријала и осталих материјала, опреме, технологије и услуга из иностранства,
- превоз роба и путника у међународном друмском саобраћају.

Члан 9.

Поред регистрованих дјелатности, Компанија може у мањем обиму и без уписа у судски регистар обављати и друге послове који служе потпунијем обављању регистрованих дјелатности.

Ако је за обављање појединих дјелатности посебним прописима предвиђено прибављање одређених сагласноси, дозвола или другог акта надлежног органа, Компанија може обављати те дјелатности по добијању те сагласноси, дозволе или другог акта надлежног органа.

IV – ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Члан 10.

Компанија је отворено акционарско друштво.

Претварање Компаније из отвореног у затворено акционарско друштво врши се у складу са законом, измјеном Статута и уз одобрење Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

Одлуку о претварању Компаније у затворено акционарско друштво доноси Скупштина акционара, двотрећинском већином гласова присутних акционара и акционара који гласају писаним путем.

V – УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 11.

Компанија, као јединствени процес рада, своје дјелатности обавља у сједишту и ван сједишта Компаније.

Акт о макро организацији Компаније и акт о унутрашњој организацији процеса рада и систематизацији радних мјеста у Компанији, доноси Генерални директор.

Члан 12.

Компанија може оснивати привредна друштва, односно може формирати пословне јединице у земљи и иностранству.

Одлуку о организовању привредних друштава и пословних јединица из става 1. овог члана доноси Управни одбор.

Пословна јединица нема својство правног лица. Пословна јединица има мјесто пословања и заступнике а послове са трећим лицима обавља у име и за рачун Компаније. Пословна јединица се региструје у складу са законом.

Управни одбор доноси одлуку о давању посебних овлашћења организационом дијелу Компаније у складу са претходним ставом, обиму тих овлашћења, фирми, сједишту, дјелатности и свим другим питањима.

Генерални директор Компаније именује лице овлашћено за заступање пословне јединице из овог члана.

Изузетно од ставе 1. овог члана одлуку о организовању привредног друштава, у чији оснивачки капитал Компанија улаже имовину, која према Закону о привредним друштвима има карактер стицања и располагања имовином велике вриједности, доноси Скупштина акционара.

VI – ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 13.

Основни капитал Компаније чини акционарски капитал настао по основу раније извршене приватизације дијела државног, односно

друштвеног капитала, путем интерних дионица и акционарски капитал настао приватизацијом преосталог државног капитала Предузећа "Боксит" д.д. Милићи, по Програму приватизације, који је сачињен и спроведен у складу са Законом о приватизацији државног капитала у предузећима.

Укупан основни капитал Компаније, дефинисан претходним ставом, износи 17.287.671,00 КМ и подијељен је на 17.287.671 обичну акцију.

Сав основни капитал који је уписан, уплаћен је.

Члан 14.

У складу са Одлуком о организовању Предузећа "Боксит" д.д. Милићи у акционарско друштво, на Компанију прелази сва имовина, права и обавезе Предузећа "Боксит" д.д. Милићи.

VII – ИЗДАВАЊЕ АКЦИЈА КОМПАНИЈЕ

Члан 15.

Ради повећања основног капитала Компанија може издавати акције путем приватне (затворене) и јавне (отворене) емисије.

Компанија може издавати обичне (редовне) и повлашћене акције.

Обичне акције Компаније представљају увјек једну класу акција.

Повлашћене акције Компаније могу бити подјељене у двије или више класа са различитим правима (различите стопе дивиденде или различита партиципативна или кумулативна права на дивиденде или различита права на исплату имовине Компаније при ликвидацији).

Обим права власника повлашћених акција утврђује се одлуком о њиховом издавању.

Обичне акције Компаније имају исту номиналну вриједност.

Повлашћене акције Компаније исте класе имају исту номиналну вриједност.

Члан 16.

Компанија поред издатих може да има и одобрене (неиздате, повлашћене) акције.

Број одобрених обичних и број одобрених повлашћених акција сваке класе износи највише 8.500.000 акција.

Одлуку о броју, времену и другим условима, било ког издавања акција, доноси Управни одбор Компаније.

Издавање акција врши се у складу са законом који уређује тржиште хартија од вриједности.

VIII- ИЗДАВАЊЕ ЗАМЈЕНЉИВИХ ОБВЕЗНИЦА, ОБВЕЗНИЦА, ВАРАНАТА И ДРУГИХ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 17.

Компанија може осим акција издати и друге хартије од вриједности, укључујући и замјенљиве обвезнице, обвезнице и варанате.

Одлуку о издавању замјенљивих обвезница, обвезница, вараната или других хартија од вриједности доноси Управни одбор, у складу са законом и овим Статутом.

Замјенљиве обвезнице и варанти не могу се издати у већем броју од броја одобрених (неиздатих) акција.

IX - НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА ИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 18.

На укупан износ основног капитала Компаније, издате су обичне акције које гласе на име, чија појединачна номинална вриједност износи 1,00 КМ.

Акције из става 1. овог члана имају карактер оснивачких акција. Те акције су обичне акције, прве емисије, класе "А".

Члан 19.

Свака обична акција Компаније даје акционару иста права а нарочито:

- право приступа правним актима и другим документима и информацијама Компаније,
- праву учешћа у раду Скупштине акционара,
- праву гласа у Скупштини акционара тако да једна акција увјек даје право на један глас,
- право на исплату дивиденде
- правом учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Компаније,
- право пречег стицања акција из нових емисија и замјенљивих обвезница, и
- право располагања акцијама свих врста у складу са законом.

Члан 20.

Свака акција даје право гласа сразмјерно номиналној вриједности – једна акција један глас.

Изузетно без права гласа могу се издавати само приоритетне акције с тим да њихова номинална вриједност не може бити већа од 49 % од основног капитала Компаније.

Члан 21.

Није дозвољено издавање акција које би имале исту номиналну вриједност а различит број гласова.

Члан 22.

Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника.

Пуномоћ се може дати и електронским путем под условом да је обезбјеђена аутентичност те изјаве.

Начин остваривања права гласа у складу са овим чланом ближе се урађује Пословником о раду Скупштине.

Члан 23.

Акције се могу преносити и продавати у складу са Законом. Приликом преноса нови власник акција користи их на начин и под условима које је имао претходни власник.

X – ПОТПИСИВАЊЕ КОМПАНИЈЕ

Члан 24.

Компанија се потписује тако што се уз потпис овлашћеног лица ставља и печат Компаније.

Овлашћена лица Компаније обавезно свој овјерен потпис, достављају суду који води регистар.

Лица овлашћена за располагање новчаним средствима Компаније, обавезна су да своје овјерене потписе доставе организацији овлашћеној за платни промет.

XI – УПРАВЉАЊЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА

Скупштина акционара

Члан 25.

Компанија има Скупштину акционара.

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке

о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десет дана прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара.

Сједницама Скупштине акционара, по правилу, присуствују и учествују у раду Предсједник Компаније, Генерални директор, чланови Управног одбора и Независни ревизор.

Члан 26.

Скупштина акционара одлучује о:

1. Статуту или његовим измјенама, укључујући нарочито и промјене које установљавају, повећавају или смањују одобрени број акција или промјене права или повластица било које врсте или класе акција, повећавају или смањују основни капитал, али не укључујући промјене које може извршити Управни одбор,
2. Статусним промјенама, промјенама правне форме у другу форму привредног друштва и стицање и располагање имовине велике вриједности у складу са Законом о привредним друштвима,
3. Усвајању финансијских извјештаја, као и извјештаја Управног одбора и Независног ревизора у вези са финансијским извјештајима,
4. Усвајању годишњег извјештаја о пословању Компаније,
5. Расподјели добити и покрићу губитака,
6. Политици накнада и награда члановима Управног одбора,
7. Избору и разрјешењу чланова Управног одбора Компаније,
8. Престанку Компаније,
9. Избору Независног ревизора,
10. Питањима поднесеним Скупштини акционара на одлучивање од Управног одбора Компаније, у складу са законом,
11. Издацима по основу награђивања Генералног директора Компаније или чланова управног одбора путем издавања акција, вараната и других финансијских и нефинансијских давања,
12. Избору и разрјешењу Предсједника и Замјеника предсједника Скупштине акционара и висини накнаде која им припада за њихов рад,
13. Одлучује о другим питањима утврђених Законом и овим Статутом,
14. Доноси Пословник о свом раду.

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

О питањима из дјелокруга Управног одбора Скупштина акционара може одлучивати само на његов захтјев.

Одлуке Скупштине уносе се у записник који потписују Предсједник Скупштине акционара, записничар и овјеривачи записника.

Члан 27.

Скупштина се сазива се и одржава једаном годишње (годишња скупштина) у роковима утврђеним законом.

Годишња Скупштина одржава се у мјесту, на дан и у вријеме које одреди својом одлуком Управни одбор Компаније, приликом сазивања Скупштине.

Компанија може сазвати и ванредну Скупштину акционара на захтјев:

- Предсједника Компаније, односно предсједника Управног одбора,
- 1/3 чланова Управног одбора,
- Генералног директора,
- Ликвидатора Компаније, и
- На писмени захтјев акционара са најмање 10 % акција са правом гласа опитању предложеном за ванредну скупштину.

Одлуку о сазивању годишње и ванредне Скупштине акционара доноси Управни одбор Компаније.

Позив за сједницу Скупштине акционара објављује се без прекида на интернет страници берзе најмање 30 а најраније 60 дана прије одржавања годишње скупштине и уз то позив се објављује у најмање два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске најмање 30 а најраније 60 дана прије одржавања годишње скупштине. Позив се може објавити и на интернет страници друштва у истим роковима. На исти начин се објављује и позив за ванредну Скупштину стим што се он објављује најмање 15 дана а најраније 30 дана прије дана одржавања.

Обвјештење о годишњој и ванредној Скупштини садржи дан, вријеме и мјесто одржавања Скупштине, приједлог дневног реда као и друге податке који су обавезни по закону.

Акционар који присуствује Скупштини може ставити на почетку или за вријеме трајања сједнице писмени, образложен, приговор на правилност сазивања Скупштине. О приговору одлучује Скупштина акционара јавним гласањем, већином укупног броја гласова присутних и заступаних акционара.

Члан 28.

Раду Скупштине акционара предсједава Предсједник Скупштине.

Предсједника Скупштине акционара бира Скупштина акционара на мандатни период од 5 (пет) година уз могућност поновног избора.

Предсједник Скупштине акционара може бити увјек биран или разрјешен на Скупштини када је то питање стављено на дневни ред у складу са законом.

Скупштина акционара бира и Замјеника предсједника Скупштине акционара који мјења Предсједника у случају његове спријечености да обавља своју дужност. Када мјења Предсједника, Замјеник предсједника Скупштине има сва овлашћења и обавезе Предсједника Скупштине.

Мандат Замјеника председника је пет година уз могућност поновног избора. Замјеник председника Скупштине акционара може бити увјек биран или разрјешен на Скупштини када је то питање стављено на дневни ред у складу са законом.

Председник Скупштине и Замјеник председника се бирају јавним гласањем, већином укупног броја гласова присутних и заступаних акционара.

До избора Председника Скупштине акционара, сједницом председава Председник Управног одбора или други овлашћени сазивач Скупштине.

Након избора Председника Скупштине, он председава Скупштином.

Члан 29.

Председник Скупштине акционара именује записничара, два овјеривача записника из реда акционара и чланове Комисије за гласање.

Члан 30.

Рад Скупштине регулише се Пословником о раду Скупштине акционара.

Пословник о раду Скупштине акционара, на приједлог Председника Скупштине доноси Скупштина акционара јавним гласањем, већином укупног броја гласова присутних и заступаних акционара.

Члан 31.

Кворум за Скупштину акционара чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметном гласању (обична већина). У кворум се рачунају и гласови акционара који у складу са законом могу гласати и писменим путем.

Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника.

Акционар може дати пуномоћ у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и презимена, подацима о броју врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ, односно одређењем да пуномоћник заступа све акције даваоца пуномоћја.

Пуномоћ се може дати и електронским путем под условом да је обезбјеђена аутентичност те изјаве.

Пуномоћ се може овјерити код надлежног органа или овлашћеног лица у Компанији, односно на протоколу Компаније.

Члан 32.

Ако је сједница Скупштине акционара одгођена због недостатка кворума, може бити сазвана нова сједница, са истим дневним редом

најкасније 15 дана од дана одгађања (поновљена сједница Скупштине). Кворум за поновљену сједницу чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа.

Ако на поновљеној сједници нема кворума или се она не одржи у прописаном року, сазива се и одржава нова сједница Скупштине у складу са законом и овим Статутом. Мјесто, датум и вријеме одржавања поновљене сједнице објављује се у позиву којим се сазива Скупштина акционара.

Члан 33.

Ако на сједници Скупштине акционара постоји кворум, одлуке се доносе обичном већином гласова акционара присутних лично или преко пуномоћника који имају право гласа о одређеном питању изузев ако је Законом прописана квалификована већина у ком случају се одлуке доносе двотрећинском већином присутних и акционара који гласају писаним путем.

О Статуту, односно о измјенама и допунама Статута, као и о промјени облика и статусним промјенама, Скупштина акционара одлучује двотрећинском већином присутних акционара и акционара који гласају писаним путем.

Гласање на сједници Компаније је путем гласачких листића, када се одлучује о:

- избору или разрјешењу чланова Управног одбора, Независног ревизора и Ликвидационог управника,
- финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању система награђивања чланова Управног одбора.

О другим питањима, Скупштина одлучује јавним гласањем, усменим изјашњавањем сваког акционара да ли је “за”, “против” или “уздржан од гласања” о питању о коме се гласа.

Управни одбор

Члан 34.

Управни одбор се састоји од 7 (седам) чланова. Мандат чланова Управног одбора траје 5 (пет) година, уз могућност поновног избора.

Чланове Управног одбора бирају и разрјешавају акционари на годишњој Скупштини а могу бити бирани и разрјешени и на било којој ванредној Скупштини која је сазвана ради тог избора или разрјешења.

Чланови Управног одбора бирају се и разрјешавају по поступку без кумулативног начина гласања, односно директним гласањем.

Број гласова који за сваког предложеног члана Управног одбора има сваки акционар, једнак је броју посједованих акција тог акционара.

Да би лице које је предложено за члана Управног одбора било и изабрано неопходно је да добије већину од укупног броја гласова присутних односно заступаних акција.

Члан 35.

У Управном одбору већину чланова морају чинити неизвршни чланови Управног одбора од којих су најмање два независни чланови.

Управни одбор из свог састава бира предсједника Управног одбора, већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.

До избора предсједника Управног одбора као и у случају одсуства изабраног предсједника одбора, сједницама предсједава други члан одбора изабран на тим сједницама већином гласова присутних чланова одбора.

Конститутивну сједницу новог сазива Управног одбора, заказује предсједник Управног одбора дотадашњег сазива, најкасније у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору чланова новог сазива Управног одбора.

Предсједник Управног одбора, избором на ту дужност, истовремено је изабран и на дужност Предсједника Компаније и има права и обавезе Предсједника Компаније.

Члан 36.

Управни одбор одржава сједнице по потреби а најмање четири редовне сједнице у току године од којих једну најкасније 60 дана прије одржавања годишње Скупштине акционара. Сједнице сазива Предсједник Управног одбора, који предсједава сједницама и одговоран је за вођење и чување записника са сједница.

Поред редовних, Управни одбор може одржавати и ванредне сједнице.

Писани позив за сједнице Управног одбора доставља се најкасније 10 дана прије датума одржавања сједнице, осим ако се сједница заказује у хитним случајевима. Предсједник Управног одбора одлучује да ли постоје разлози за заказивање хитне сједнице Управног одбора, у ком случају се позив за сједницу доставља најкасније два дана прије одржавања сједнице.

Члан 37.

Кворум за рад и одлучивање Управног одбора Компаније чини већина од укупног броја чланова одбора.

Управни одбор одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Одлуке Управног одбора ступају на снагу даном доношења.

Глас предсједника Управног одбора је одлучујући при једнаком броју гласова "ЗА" и "ПРОТИВ".

Члан 38.

Управни одбор Компаније надлежан је нарочито за одлучивање о питањима која се односе на:

1. управљање развојем Компаније и стратегијом и надзирањем извршних директора и администрације Компаније,
2. одобравање Пословног плана Компаније,
3. усвајање шестомјесечних финансијских извјештаја Компаније,
4. сазивање сједница Скупштине акционара и утврђивање приједлога дневног реда,
5. давање и опозивање прокуре,
6. утврђивање предлога одлука Скупштине акционара и контролу њиховог спровођења,
7. издавање акција у оквиру лимита утврђеног овим Статутом и законом,
8. издавање замјенљивих обвезница, обвезница, вараната или других хартија од вриједности, у оквиру лимита предвиђеног овим Статутом и законом,
9. избор и разрјешење Генералног директора и Извршних директора,
10. утврђивање накнаде за рад Генералног директора и Извршних директора,
11. утврђивање износа и дана дивиденде, дана плаћања и поступка плаћања дивиденде,
12. доноси инвестиционе одлуке, односно одлуке о набавци или продаји основних средстава, чија је вриједност преко 200.000,00 КМ по једној одлуци, па до вриједност за чије је доношење потребна одлука Скупштине акционара,
13. доношење општих аката које не доноси Скупштина,
14. доношење Пословника о свом раду, и
15. доношење одлука о другим питањима у складу са законом и статутом.

Члан 39.

Чланови Управног одбора за свој рад имају накнаду чија висина се утврђује одлуком Скупштине акционара о политици накнада и наградама члановима Управног одбора.

Члан 40.

Ради увида, истраживања, давања препорука или предузимања других радњи о питањима која су у дјелокругу Управног одбора, Управни одбор може формирати комисије.

Члан 41.

Управни одбор Компаније доноси свој писани Кодекс понашања или доноси одлуку о прихватању Стандарда корпоративног управљања које доноси Комисија за хартије од вриједности Републике Српске.

Кодекс понашања се објављује на интернет страници Компаније.

Предсједник Компаније

Члан 42.

Предсједник Компаније води пословну политику и заступа Компанију, без посебне пуномоћи.

Генерални директор

Члан 43.

Генералног директора Компаније бира Управни одбор на мандатни период од пет година.

Предсједник Извршног одбора је Генерални директор Компаније.

Генерални директор Компаније сазива сједнице Извршног одбора и предсједава њима, организује његов рад и стара се о вођењу записника са тих сједница.

Члан 44.

Генерални директор заступа Компанију након уписа у судски регистар, без посебне пуномоћи.

Генерални директор заступа Компанију, са овлашћењима која су утврђена овим Статутом.

Члан 45.

Генерални директор Компаније има следеће надлежности:

1. организује и води пословање Компаније,
2. заступа Компанију,
3. доноси инвестиционе одлуке, односно одлуке о набавци или продаји основних средстава, до износа од 200.000,00 КМ по једној одлуци,
4. стара се о законитости рада Компаније и одговара за законитост рада,
5. обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом а који нису стављени у дјелокруг других органа.

Извршни директори и извршни одбор

Члан 46.

Компанија има 11 (једанаест) извршних директора.

Извршни директори воде послове Компаније и законски су заступници Компаније са овлашћењима која су утврђена овим Статутом.

Извршни директори чине Извршни одбор.

Управни одбор из реда извршних директора именује Генералног директора.

Извршни директори су, изузев Генералног директора, у правилу извршни директори сектора или другог значајног процеса у Компанији.

Извршни директори бирају се из реда лица која су чланови Управног одбора или других лица, с тим да извршни директори који се бирају из реда чланова Управног одбора чине мање од половине чланова тог одбора.

Члан 47.

Дјелокруг Извршног одбора укључује спровођење одлука Управног одбора Компаније и сва питања у вези са вођењем послова и текућим пословима Компаније, осим питања која су у надлежности Управног одбора и Скупштине акционара.

Извршни одбор је дужан да поштује сва ограничења својих овлашћења прописана законом, овим Статутом или било којом одлуком Скупштине акционара или Управног одбора Компаније.

Одлуком Управног одбора Компаније могу се одредити посебне функције, овлашћења, дужности и називи за чланове Извршног одбора, као и посебни поступци за сазивање и одржавање сједница Извршног одбора и доношење одлука.

Чланове Извршног одбора може разријешити Управни одбор Компаније у било које вријеме, са посебним разлогом или без њега, када је то по оцјени Управног одбора у најбољем интересу Компаније, с тим да такво разрјешење не може повриједити уговорна права разрјешеног лица.

Члан 48.

Извршни директори који на основу одлуке Управног одбора добију функцију, овлашћења, дужност и назив, надлежни су и једини су одговорани за стручно и законито обављање послова у тој области, изузев ако им је Генерални директор Компаније изричито наредио другачије поступање. У том случају одговорност на себе преузима Генерални директор Компаније.

Извршни директори из става 1. овог члана су једини одговорни за спровођење Закона, подзаконских аката, општих и појединачних аката Компаније као и за спровођење пословне политике Компаније, коју су

усвојили надлежни органи Компаније. Одговорни су за имовину и средства рада у Компаније као и за спровођење наредби Генералног директора и других органа Компаније.

Чланови Извршног одбора се уписују у судски регистар као заступници Компаније, са овлашћењем да заступају Компанију у дијелу процеса рада за који су именовани за извршног директора, са ограничењем које по овом Статуту има и Генерални директор.

Чланови Извршног одбора из става 1. овог члана су одговорни својом имовином за штете које претрпи Компанија због њиховог незаконитог и неодговорног рада и понашања.

Директор Сектора

Члан 49.

Директори Сектора, као руководиоци највећих организационих јединица у Компаније, одговорни за спровођење Закона, подзаконских аката и општих и појединачних аката Компаније као и за спровођење пословне политике Компаније коју су усвојили надлежни органи Компаније. Директори сектора су одговорни за ток и организацију рада у Сектору, имовину и средства рада у Компаније као и за спровођење наредби Генералног директора Компаније.

Директор Сектора је одговоран својом имовином за штете које претрпи Компанија због његовог незаконитог и неодговорног рада и понашања.

Директор Сектора може, по одлуци Генералног директора бити уписан у судски регистар као заступник Компаније, са овлашћењем да заступа Компанију у дијелу процеса рада за који су именовани за директора Сектора, са ограничењем које по овом Статуту има и Генерални директор.

Надзор

а) Интерна ревизија

Члан 50.

Компанија има интерну ревизију.

Послове интерне ревизије врши лице које је у радном односу у Компанији и које испуњава услове прописане актом о унутрашњој организацији и систематизацији послова.

Члан 51.

Дјелокруг и начин рада Интерног ревизора утврђен је Законом о привредним друштвима.

а) Независни ревизор

Члан 52.

Компанија има Независног ревизора чији су положај и овлашћења утврђена законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Независни ревизора Компаније бира се на редовној годишњој Скупштини акционара текуће године за ревизију финансијских извјештаја која ће се вршити у наредној пословној години.

XII – ПРАВНИ ПРОМЕТ И ЗАСТУПАЊЕ КОМПАНИЈЕ

Члан 53.

У правном промету Компанија иступа у своје име и за свој рачун и при томе има неограничено овлаштење.

Члан 54.

За обавезе створене у правом промету Компанија одговара цјелокупном својом имовином (потпуна одговорност).

Члан 55.

Компанију у правном промету заступају и представљају Предсједник Компаније, Генерални директор, Извршни директори и директори Сектора, са ограничењима прописаним овим Статутом.

Члан 56.

Управни обор Компаније одређеним лицима може дати прокуру.

Давање прокуре уписује се у судски регистар.

Престанак прокуре пријављује се у суду који води регистар најкасније у року од три дана од дана престанка овлашћења.

Члан 57.

Прокура садржи овлашћење за закључење уговора и вршење правних послова и радњи везаних за дјелатност Компаније. Она не садржи

овлашћења за закључивање уговора који се односе на отудјење и оптерећење непокретности.

Овлашћења из прокуре не могу се ограничити и прокура се не може дати за одредјено вријеме нити се може везати за одредјене услове.

Члан 58.

Прокурист не може пренијети прокуру на друго лице.

Члан 59.

Прокура се може опозвати у свако доба.

У случају опозива прокурист може против Компаније остварити права која произилазе из односа на основу којег је прокура дата.

XIII - РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ, РЕЗЕРВЕ И СНОШЕЊЕ ГУБИТКА

Члан 60.

Расподјела добити се врши на крају пословне године по коначном обрачуну у року утврђеном важећим прописима.

По усвајању финансијског извјештаја за претходну годину остварену добит Компанија мора распоредити следећим редом:

- за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- за законске резерве,
- за дивиденду у складу са Законом о привредним друштвима.

Компанија је обавезна да у законске резерве уноси 5 % добити текуће године умањењене за губитак из претходне године, све док те резерве заједно са резервама капитала не достигну висину од најмање 10 % основног капитала.

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

Члан 61.

Акционари имају право на дивиденду, осим ако је одлуком Скупштине акционара одређено да цјелокупна добит остане нераспоређена и да се пренесе за наредни период (нераспоређена добит) или да се добит употребеби за друге намјене (на примјер за исплате запосленим, члановима управног одбора и извршним директорима) али не више од 20 % остварене добити.

Акционари имају право на удио у годишњој чистој добити, коју Управни одбор у складу са одлуком Скупштине акционара из претходног става овог члана, одреди за диобу (дивиденда).

Дивиденда се дијели сразмјерно номиналној вриједности акција.

Дивиденда се не може исплаћивати на терет основног капитала.

Члан 62.

Покривање евентуалних губитака у пословању Компаније, врши се сагласно важећим законским прописима.

XIV - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ РАДНИКА

Члан 63.

Права, обавезе и одговорности на раду и у вези са радом у Компанији, радници остварују на начин утврђен Законом, правилима и општим актима Компаније.

Члан 64.

Правилима и другим општим актима Компаније утврђују се плате и друга примања запослених у Компанији а у складу са Законом.

XV - ЈАВНОСТ РАДА

Члан 65.

Рад Компаније је јаван. Јавност рада се обезбјеђује информисањем путем средстава информисања и на друге погодне начине.

Јавност рада остварује се и пружањем обавјештења овлашћеним организацијама, установама и предузећима о резултатима пословања Компаније и о раду Компаније.

Члан 66.

Остваривање начела јавности не може бити у супротности са чувањем пословне тајне.

Обавјештавање јавности врше Предсједник Компаније и Генерални директор Компаније или лице које они овласти.

XVI – ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 67.

Пословну тајну Компаније представљају исправе и подаци, чије би саопштавање неовлашћеним лицима због њихове природе и значаја, било противно интересима Компаније.

Пословном тајном сматрају се материјали, подаци и исправе, односно акти који су Законом, другим прописима или општим актима, као и појединачним одлукама и закључцима одговарајућих органа Компаније проглашени пословном тајном.

Управни одбор Компаније својим актом уређује које исправе и подаци представљају пословну тајну.

Члан 68.

Пословну тајну обавезни су да чувају сви запослени у Компанији.

Дужност чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа у Компанији.

Члан 69.

Документе и податке који представљају пословну тајну другим лицима могу саопштити само Предсједник Компаније и Генерални директор Компаније, односно лице које они овласте.

XVII – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 70.

Заштина животне средине спроводи се заштитом радника на њиховим радним мјестима и свакодневним спроводјењем мјера заштите животне средине.

Акционари, управа Компаније и сви запослени обавезни су да стално воде бригу заштите животне средине.

XVIII – ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК КОМПАНИЈЕ

Члан 71.

Компанија је основана на неодређено вријеме.

Компанија може престати због неког од разлога наведених у закону.

Уколико Компанија престаје на основу правноснажне одлуке Скупштине акционара таква одлука се доноси обичном већином гласова свих акција са правом гласа.

Компанија престаје и у другим случајевима који су утврђени Законом.

XIX – ПРОМЈЕНА ОБЛИКА КОМПАНИЈЕ

Члан 72.

Компанија може промјенити један облик у други у складу са Законом.

Одлуку о промјени облика Компаније доноси Скупштина акционара.

XX – ОПШТА АКТА

Члан 73.

Компанија поред Статута доноси и друге опште акте потребне за рад и пословање Компаније.

Члан 74.

Измјена и допуна Статута врши се на начин и по поступку за његово доношење.

XXI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 75.

За све што није регулисано Статутом о измјенама и допунама Статута, примјењују се одредбе Закона о привредним друштвима.

ОПУ 4223/11


ЈА, НОТАР ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ, СА СЛУЖБЕНИМ СЈЕДИШТЕМ У ЗВОРНИКУ, УЛ. СВЕТОГ САВЕ БР. 102, ОВИМ ПОТВРЂУЈЕМ ДА ОВАЈ ОТПРАВАК, КОЈИ ЗАМЈЕЊУЈЕ ОРИГИНАЛ У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ, У ЦЈЕЛОСТИ ОДГОВАРА И ИСТОВЈЕТАН ЈЕ ОРИГИНАЛУ, КОЈИ СЕ ЧУВА КОД НОТАРА, А ИЗДАТ ЈЕ:

„Боксит“ ад Милаћи (9)
Окружни привредни суд у Источном Сарајеву (1)

Зворник, 20.12.2011. године



НОТАР


Зоран Ковачевић