

Ja notar, Ana Jakić-Kuhač, sa službenim sjedištem u Brodu i uredom u ul. Sv. Save br. 81, Brod, sukladno članku 69 stavak 1 i 2 Zakona o notarima (Službeni glasnik Republike Srpske br.86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10,78/11 i 20/14) i članku 442 stavak 3 Zakona o privrednim Društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09,100/11 i 67/13) **potvrđujem**...

**STATUT**  
**AKCIONARSKOG DRUŠTVA »RAFINERIJA NAFTE BROD«**  
Brod, ul. Svetog Save 106

Uz potpuni tekst Statuta koji se nalazi u privitku (interni broj: VSK-II-2-1/15 od 14.12.2015. godine), ovim potvrđujem da odredbe istog odgovaraju Statutu Društva (notarski potvrđenom po meni kao notaru pod brojem OPU-1111/14 dana 26.12.2014.godine) i Odluci o izmjenama i dopunama Statuta Društva donijetoj na II vanrednoj godišnjoj skupštini akcionara Društva održanoj dana 14.12.2015.godine, uz moje prisustvo kao notara, te Zakonu o privrednim Društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13).

Zapisnik sa označene Skupštine sam protokolirala ja, kao notar, pod poslovnim brojem OPU-1039/15 dana 14.12.2015.godine.

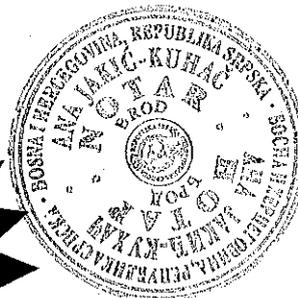
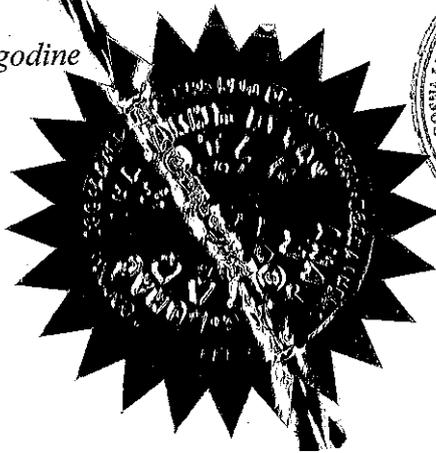
Statut se sastoji od 48 (slovima: četrdeset osam) članaka, XIV (slovima: četrnaest) poglavlja, na 26 (slovima: dvadeset šest) stranica i potpisan je od strane Predsjednika II vanredne Skupštine akcionara »Rafinerija nafte Brod« a.d.

Ovom potvrdom potvrđuje se ukupno 5 (pet) primjerka Statuta Društva.

Tekst statuta sa potvrdom notara se izdaje u 4 (četiri primjeraka) Društvu, dok se preostali primjerci održava u notarskom spisu.

Ova notarska potvrda ima dokaznu snagu sukladno članku 4 stavak 5 Zakona o notarima.

Brod: 17.12.2015.godine



Notar  
Ana Jakić-Kuhač  
*[Signature]*

**СТАТУТ**

**АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БРОД"**

У складу са чланом 7. тачке 3 и 4, чланом 180, 181, чланом 281. и 442. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), Скупштина акционара Акционарског друштва „Рафинерија нафте Брод је на другој ванредној сједници одржаној 14.12.2015. године донијела:

## **СТАТУТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БРОД"**

### **I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 1.**

##### **1.1. У складу са:**

- Законом о приватизацији предузећа нафтне индустрије Републике Српске;
- Уговором о продаји акција предузећа Рафинерија нафте а.д. Босански Брод, Рафинерија уља а.д. Модрича и ПЕТРОЛ а.д. Бања Лука, закљученог 02. фебруара 2007. године између Владе Републике Српске и Отвореног акционарског друштва „Нефтегазоваја Инновационнаја Корпорација“ – Москва, и
- Уговором о куповини и продаји акција тих предузећа, закљученог 30. априла 2007. године између Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске и Отвореног акционарског друштва „Нефтегазоваја Инновационнаја Корпорација“ Москва (у даљем тексту: Већински акционар),

на основу којих је Већински акционар постао власник 79,998602% акцијског капитала Рафинерија нафте а.д. Босански Брод, овим Статутом „Рафинерија нафте Брод“ а.д. уређује, у складу са Законом о привредним друштвима, основна правила, која се односе на правни статус, организацију и пословање Друштва, имајући у виду да је:

- програмом реконструкције, као саставним дијелом Уговора о продаји акција између Већинског акционара и Владе Републике Српске, предвиђена реконструкција и модернизација капацитета сва три предузећа нафтне индустрије Републике Српске, која подразумијева значајна финансијска улагања као обавезу већинског акционара;
- потпуна реализација Програма реконструкције могућа само уз координацију и синхронизацију активности сва три предузећа и Већинског акционара;
- пословна сарадња сва три предузећа и Већинског акционара су услов за извршење програма реконструкције и њиховог даљег развоја и учвршћивања позиција на унутрашњем и спољном тржишту;
- финансијска консолидација сва три предузећа могућа уз улагање финансијских средстава и њиховог рационалног распоређивања;
- пословање између сва три предузећа и већинског акционара до завршетка програма реконструкције сматра се уобичајеним пословањем;
- доношењем Статута и других општих аката сва три предузећа, стварају се услови за несметан рад и дугорочну успјешну производну и финансијску дјелатност.

1.2. Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“ (у даљем тексту: Друштво) је отворено акционарско друштво и има Статут као обавезни општи акт Друштва чије измјене се нотарски потврђују.

Статут садржи сљедеће одредбе:

- опште одредбе;
- пословно име и сједиште Друштва;
- печат, штампил и жиг Друштва, правна форма, одговорност за обавезе и

- језик;
- дјелатност Друштва;
  - основни капитал Друштва, номинална вриједност, врсте и класе издатих акција;
  - права и обавезе акционара;
  - управљање Друштвом и органи Друштва;
  - заступање и потписивање;
  - расподјеле добити, покриће губитака и резерве;
  - дужност чувања пословне тајне;
  - сукоб интереса и лични интерес;
  - статусне промјене, измјене и допуне Статута и престанак рада Друштва;
  - заштите животне средине;
  - прелазне и завршне одредбе,

и осталае одредбе, које су значајне за организацију и рад Друштва, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

## **II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА**

### **Члан 2.**

2.1. Друштво је правно лице и послује под пуним пословним именом: Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“.

Скраћено пословно име је: „Рафинерија нафте Брод“ а.д.

Пословно име Друштва пише се на језицима који су у службеној употреби у Републици Српској.

Друштво може у пословању поред пуног и скраћеног пословног имена, имати и користити модификовано пословно име.

Модификовано пословно име Друштва:

- Пуно пословно име Друштва на руском језику је: Акционерное общество „НПЗ Брод“
- Скраћено пословне име Друштва на руском језику је: АО „НПЗ Брод“.

2.2. Сједиште и адреса Друштва:

Брод, ул. Светог Саве број 106

Сједиште Друштва је и сједиште управе Друштва.

2.3. Одлуку о промјени пуног, скраћеног и модификованог пословног имена Друштва и сједишта Друштва, с обзиром да се не ради о измјенама Статута које дирају у права било ког акционара у смислу одредби Закона о привредним друштвима, доноси Управни одбор Друштва.

## **III ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ, ЖИГ ДРУШТВА, ПРАВНА ФОРМА, ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ И ЈЕЗИК**

### **Члан 3.**

3.1. Друштво има свој печат и штамбиљ. Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име Друштва. Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи скраћено пословно име Друштва и ознаку намјене штамбиља.

3.2. Друштво има свој меморандум, који се користи у пословној преписци са другим лицима.

Меморандум Друштва садржи пословно име, правну форму Друштва, сједиште, број регистрације и назив\_регистарског суда, број рачуна, порески идентификациони број, назив банке и број рачуна, податак о уплаћеном, унесеном и уписаном основном капиталу.

3.3 Друштво може да користи своје пословно име и друге знакове разликовања као жиг, да има и друга права интелектуалне својине и сопствени рекламни и пословни имиџ, у складу са законским прописима.

3.4. О коначном изгледу, величини и садржају печата, штамбиља, меморандума, жига и других знакова разликовања, одлучује Генерални директор Друштва уз претходну сагласност Управног одбора.

#### **Члан 4.**

4.1. Друштво има свој жиг и логотип који користи у пословној кореспонденцији на меморандуму Друштва, на пословним објектима, застави Друштва и др. О коначном изгледу жига и логотипа, одлучује Генерални директор Друштва уз претходну сагласност Управног одбора.

4.2. Друштво може имати ознаке робно-услужних марки за одређене врсте роба и услуга.

#### **Члан 5.**

5.1. Друштво је основано на неодређено вријеме.

#### **Члан 6.**

6.1. Друштво послује као отворено акционарско друштво са правима, обавезама и одговорностима утврђеним одредбама Закона о привредним друштвима и Статута.

6.2. Друштво одговара за своје обавезе цјелокупном својом имовином (потпуна одговорност), а акционари Друштва носе ризик пословања Друштва само у висини свог улога у основни капитал.

#### **Члан 7.**

7.1. Пословни акти Друштва пишу се на језицима у службеној употреби у Републици Српској, латиницом и ћирилицом и на руском језику, а за дјелатност у иностранству, уколико је то неопходно, на одговарајућем страном језику.

### **IV ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

#### **Члан 8.**

8.1. Друштво обавља следеће дјелатности:

- 06.10 - Вађење сирове нафте
- 06.20 - Вађење природног гаса
- 09.10 - Помоћне дјелатности за вађење нафте и природног гаса
- 13.30 - Довршавање текстила
- 19.10 - Производња производа коксних пећи (коксовања)

- 19.20 - Производња рафинисаних нафтних производа
- 20.11 - Производња индустријских гасова
- 20.13 - Производња осталих основних неорганских хемикалија
- 20.14 - Производња осталих основних органских хемикалија
- 20.59 - Производња осталих хемијских производа, д.н.
- 24.33 - Хладно обликовање или савијање профила
- 25.11 - Производња металних конструкција и њихових дијелова
- 25.12 - Производња врата и прозора од метала
- 25.29 - Производња осталих цистерни, резервоара и посуда од метала
- 25.61 - Површинска обрада и превлачење метала
- 25.62 - Машинска обрада метала
- 26.11 - Производња електронских компоненти
- 33.11 - Поправка готових производа од метала
- 33.12 - Поправка машина
- 33.20 - Инсталација индустријских машина и опреме
- 35.11 - Производња електричне енергије
- 35.12 - Пренос електричне енергије
- 35.13 - Дистрибуција електричне енергије
- 35.14 - Снабдијевање и трговина електричном енергијом
- 35.21 - Производња гаса
- 35.30 - Производња и снабдијевање паром и климатизација
- 37.00 - Канализација
- 38.11 - Прикупљање неопасног отпада
- 38.12 - Прикупљање опасног отпада
- 38.21 - Обрада и одлагање неопасног отпада
- 38.22 - Обрада и одлагање опасног отпада
- 39.00 - Дјелатности санације (ремедијације) животне средине и остале услуге управљања отпадом
- 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 водовода 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.
- 45.20 - Одржавање и поправка моторних возила
- 46.12 - Посредовање у трговини горивима, рудама, металима и индустријским хемикалијама

- 46.71 - Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
- 46.75 - Трговина на велико хемијским производима
- 46.76 - Трговина на велико осталим полупроизводима
- 47.30 - Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
- 47.78 - Остала трговина на мало новом робом у специјализованим продавницама
- 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
- 52.22 - Услужне дјелатности у воденом саобраћају
- 52.24 - Претовар терета
- 52.29 - Остале помоћне дјелатности у превозу
- 55.20 - Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор
- 55.30 - Кампови и простори за кампирање
- 56.10 - Дјелатности ресторана и услуге доставе хране
- 56.21 - Дјелатност кетеринга
- 56.29 - Остале дјелатности припреме и послуживања (доставе) хране
- 58.19 - Остала издавачка дјелатност
- 58.21 - Издавање рачунарских игара
- 58.29 - Издавање осталог софтвера
- 59.20 - Дјелатности снимања звучних записа и издавање музичких записа
- 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
- 68.10 - Куповина и продаја сопствених некретнина
- 68.20 - Изнајмљивање или пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг)
- 71.11 - Архитектонске дјелатности
- 71.12 - Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- 71.20 - Техничко испитивање и анализа
- 72.11 - Истраживање и експериментални развој у биотехнологији
- 72.19 - Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
- 74.90 - Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д.н.
- 80.10 - Дјелатности приватне заштите
- 80.20 - Услуге заштите уз помоћ безбједоносних система
- 80.30 - Истражне дјелатности
- 81.21 - Основно чишћење зграда
- 81.22 - Остале дјелатности чишћења зграда и објеката
- 81.29 - Остале дјелатности чишћења
- 82.92 - Дјелатности паковања
- 84.25 - Дјелатности ватрогасних јединица
- 95.11 - Поправка рачунара и периферне опреме
- 95.12 - Поправка комуникационе опреме
- 95.23 - Поправка обуће и производа од коже
- 95.29 - Поправка осталих предмета за личну употребу и домаћинство

-Спољна трговина, увоз-извоз роба.

- Услуге у спољнотрговинском пословању у оквиру регистроване дјелатности.
- Малогранични промет.
- Активности других посредника у саобраћају.

8.2. Друштво може без уписа у регистар привредних субјеката надлежног суда да обавља и друге дјелатности које служе дјелатностима уписаним у регистар, а које се обично обављају уз те дјелатности, у мањем обиму или повремено.

### **Члан 9.**

9.1. Друштво обавља регистроване дјелатности у простору који испуњава услове у погледу техничке опремљености, заштите на раду, заштите и унапређења животне средине и друге услове прописане важећим прописима за сваку од тих дјелатности.

За обављање дјелатности прерада сирове нафте, производња складиштење и транспорт деривата нафте као и других дјелатности опасних и штетних по здравље људи и животну средину, Друштво проводи поступак у смислу одредби Закона о привредним друштвима којим се обезбјеђује да надежни орган рјешењем утврди испуњеност услова у погледу техничке опремљености, заштите на раду, заштите и унапређења животне средине и других прописаних услова.

Друштво дјелатност обавља директно и уз учешће пословних јединица Друштва.

9.2. Управни одбор својом одлуком оснива организационе јединице – пословне јединице Друштва и регулише пословање пословних јединица Друштва и њихова овлаштења у правном промету.

9.3. Пословне јединице Друштва немају статус правног лица, а у правном промету наступају под пословним именом Друштва у оквиру овлаштења одређених од стране Управног одбора и утврђених општим актима Друштва.

9.4. Пословне јединице могу имати властити пословни назив који садржи и мјесто обављања дјелатности те пословне јединице.

Назив пословне јединице се користи уз пословно име Друштва.

9.5. Генерални директор именује и разјешава руководиоце пословних јединица, те усмјерава и контролише њихов рад.

## **V ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА, НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТЕ И КЛАСЕ ИЗДАТИХ АКЦИЈА**

### **Члан 10.**

10.1. Основни капитал Друштва, који износи 262.914.061,00 КМ, у потпуности је уплаћен и подијељен на 262.914.061 обичну акцију, које гласе на име, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ за једну акцију.

### **Члан 11.**

11.1. Сви подаци о акцијама и акционарима, који су предвиђени важећим прописима, уписују се и воде код Централног регистра хартија од вриједности у дематеријализованом облику.

## Члан 12.

12.1. Друштво може да емитује акције у складу са одредбама Закона о тржишту хартија од вриједности Републике Српске, Закона о привредним друштвима и другим позитивним прописима коју регулишу ову област.

12.2. Одлуком о емисији акција утврђују се врста и класа акција које се емитују, начин уплате акција и друга питања која су у вези са емисијом, у складу са важећим прописима.

12.3. Скупштина акционара, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и овим Статутом може овластити Управни одбор Друштва да доноси одлуке о наредним емисијама акција, о броју, времену и другим условима било којег издавања акција, у складу са важећим прописима.

12.4. Друштво може да има одобрене – неиздате акције, које не могу износити више од 50% од основног капитала.

Одобрене, неиздате акције могу бити обичне и повлаштене.

12.5. Друштво може издавати све или само дио својих одобрених обичних акција односно повлаштених акција одређене класе.

12.6. Овлашћење за издавање одобрених акција у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о тржишту хартија од вриједности Републике Српске има Управни одбор, у периоду од 5 (пет) година од дана доношења одлуке о емисији акција од стране Скупштине акционара, уз могућност обнове тог периода више пута.

## Члан 13.

13.1. Акционари Друштва могу бити правна и физичка лица, како домаћа, тако и страна. Друштво може издавати само акције на име.

13.2. Улози Друштва могу бити у новцу, стварима и правима, процјењеним у новчаној вриједности (улози у новцу или имовинским правима).

Улози не могу бити у раду или услугама.

Акције Друштва могу се унијети као улог у друга друштва само у случајевима повезивања привредних друштава на основу одредби Закона о привредним друштвима.

## VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ АКЦИОНАРА

### Члан 14.

14.1 Свака обична акција Друштва даје акционару иста права. Акционар има право да буде кандидован и изабран и да гласа за избор члана органа Друштва, у складу са важећим прописима и одредбама овог Статута.

14.2 Акционар има право да учествује у расподјели добити и управљању Друштвом, као и право да учествује у диоби преостале имовине након стечаја или ликвидације Друштва, сразмјерно броју и класи акција које има.

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

Акционари остварују право учешћа и право гласа на Скупштини акционара на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана

одржавања Скупштине акционара.

14.3. Акционар има право увида у финансијске извјештаје, извјештаје о пословању Друштва, као и право увида у пословне књиге и документе Друштва, у складу са важећим прописима и интерним правилницима Друштва.

Документи који су наведени у претходној тачки овог члана морају бити достављени на преглед на основу писменог захтјева акционара, у року од 5 радних дана, у току радног времена у просторијама Друштва. Међутим, у циљу заштите повјерљивих информација, не смију се правити никакве фотокопије, фотографије нити било које друге копије докумената датих на увид у просторијама Друштва.

Акционар је дужан да заштити као комерцијалну тајну Друштва информације, податке и документацију о пословању Друштва, које су му саопштене као повјерљиве у усменој форми. Друштво је обавезно да предузме све мјере заштите права акционара и друштва приликом прегледа докумената Друштва, како би се избјегла злоупотреба права од стране акционара који врши преглед ових докумената, због могућег постојања конфликта интереса са акционаром.

14.4. Лица која су уписала акције и закључила уговор о њиховој куповини са Друштвом (у даљем тексту: "Уписници"), дужна су да своје улоге унесу и уплате акције Друштву у складу са одлуком Друштва о њиховој емисији, условима из јавног позива и уговором о њиховој куповини:

Уписник који не унесе или неуредно унесе свој улог у стварима или правима, како је уговорио са Друштвом приликом уписа, дужан је да плати Друштву уговорену казну, предвиђену одлуком о емисији и објављеним јавним уписом.

Уколико штета, нанесена Друштву као у случају наведеном у претходној тачки, превазилази износ уговорне казне, односно камате, Управни одбор Друштва може захтјевати накнаду штете коју је претрпјело Друштво од одговорних акционара, односно акционара који нису извршили своје обавезе.

У свим осталим случајевима, који се односе на обавезе Друштва и Уписника, примјењују се општа правила о накнади штете.

14.5. Акционар има право прече куповине акција из нових емисија сразмјерно номиналној вриједности акција које је посједовао на дан објаве нове емисије.

Право из претходног става ове тачке може се искључити или ограничити одлуком о повећању основног капитала, у складу са важећим прописима.

Акционар који користи своје право прече куповине акција из нове емисије у складу са сваком одлуком о повећању основног капитала, има право прече куповине и оних акција из нове емисије, за које остали акционари нису искористили своје право прече куповине.

14.6. Акционари имају и друга права и обавезе утврђене важећим прописима и овим Статутом (право располагања акцијама у складу са Законом о привредним друштвима).

14.7. Друштво обезбјеђује јавност свог рада тако што даје она саопштења која је у складу са важећим прописима обавезно да даје, а посебно о стању, пословању, плановима и другим питањима у вези са пословањем Друштва, стално обезбјеђујући повјерљивост оних информација чије би објављивање угрозило успјешност пословања

Друштва.

14.8. Друштво обезбјеђује да се у поступку стицања и промета акција примјењују Закон о тржишту хартија од вриједности Републике Српске, Закон о привредним друштвима и други позитивни прописи који регулишу ту материју.

14.9. Начин саопштавања информација о раду Друштва детаљније се уређује посебним актом у складу са важећим прописима.

## **VII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ И ОРГАНИ ДРУШТВА**

### **Члан 15.**

15.1. Органи Друштва су:

0. Скупштина акционара;
1. Управни одбор;
2. Извршни одбор;
3. Генерални директор.

### **СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ДРУШТВА**

#### **Члан 16.**

16.1. Право да учествују у раду Скупштине акционара и право одлучивања на Скупштини акционара имају сви акционари или пуномоћници акционара, сразмјерно свом броју акција.

16.2. Свака акција Друштва даје право на један глас.

16.3. Акционар остварује право гласа лично или преко пуномоћника. Пуномоћ се може издати за једну или више сједница Скупштина акционара, на одређено вријеме или до опозива. Пуномоћник не може бити члан Управног одбора, Генерални директор и члан Извршног одбора.

16.4. Одсутни акционар може гласати писаним путем (препоручена писана пошиљка са потврдом, телеграмски или кориштењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједања Скупштине акционара.

16.5. Ако акционар право гласа остварује преко пуномоћника, пуномоћ се даје у писаној форми, а мора бити овјерена код надлежног органа или овлаштеног лица у друштву. Овјерена пуномоћја се депонују у документацију као прилог уз записник са засиједања Скупштине акционара.

16.6. Годишња Скупштина акционара се сазива и одржава једном годишње најкасније у року шест мјесеци након завршетка пословне године.

16.7. Друштво може сазвати и ванредну скупштину акционара, те ванредну скупштину акционара по налогу надлежног суда.

Законом о привредним друштвима и Пословником о раду Скупштине акционара ближе се уређује поступак сазивања редовне годишње скупштине акционара, ванредне скупштине акционара и ванредне скупштине акционара по налогу надлежног суда.

**Члан 17.**

17.1. Скупштина акционара доноси одлуке по следећим питањима:

p.	ПИТАЊА КОЈА СПАДАЈУ У НАДЛЕЖНОСТ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	ПОТРЕБАН БРОЈ ГЛАСОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
1.	Усвајање пословне политике	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина)
2.	Усвајање Статута Друштва, измјене и допуне Статута Друштва, 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, у складу са Законом о привредним друштвима и одредбама овог Статута	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
3.	Статусне промјене, промјена правне форме друштва у другу правну форму	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
4.	Престанак Друштва, ликвидација Друштва, именовање ликвидационе комисије и утврђивање ликвидационе масе	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
5.	Избор и разрјешење чланова Управног одбора Друштва	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина)
6.	Расподјела добити (укључујући исплату дивиденди) и покриће губитака, уколико овим Статутом није предвиђено другачије,	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
7.	Утврђивање награда члановима Управног одбора, и (или) накнада везаних за обављање функције члана Управног одбора, за период током кога исти обављају наведене функције; утврђивање висине таквих награда и накнада	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина)
8.	Утврђивање броја, номиналне вриједности, класе одобрених акција и права која такве акције дају	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
9.	Повећање основног капитала Друштва	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем

		(квалификована већина)
10.	Смањење основног капитала Друштва	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
11.	Усвајање годишњих финансијских извјештаја, као и извјештаја Управног одбора, те извјештаја независног ревизора у вези са финансијским извјештајем	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина)
12.	Именовање и разрешење независног ревизора Друштва	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина)
13.	Усвајање Пословника о раду Скупштине акционара	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина)
14.	Стицање и располагање имовином велике вриједности, односно имовином чија тржишна вриједност у тренутку доношења одлуке о располагању представља најмање 30% од књиговодствене вриједности имовине Друштва, исказане у последњем годишњем билансу стања, у складу са Законом о привредним друштвима;	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
15.	Питања која Управни одбор поднесе Скупштини акционара на одлучивање, у складу са Законом о привредним друштвима,	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина), уколико Законом није предвиђена квалификована већина.
16.	Издаци по основу награђивања Генералног директора Друштва или чланова Управног одбора путем издавања акција, вараната, и других финансијских или нефинансијских давања,	Већином од најмање 2/3 гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (квалификована већина)
17.	Друга питања у складу са Законом о привредним друштвима	Већином гласова присутних акционара и гласова акционара који гласају писаним путем (проста већина), уколико Законом није предвиђена квалификована већина.

17.2. Скупштина акционара доноси одлуке на основу образложеног приједлога Управног одбора.

### Члан 18.

18.1. Годишња Скупштина акционара сазива се једном годишње у роковима из члана 16.6. овог Статута.

18.2. Годишњу Скупштину акционара сазива Управни одбор.

18.3. Друштво може сазвати и ванредну Скупштину акционара на писани захтјев

акционара са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну Скупштину акционара или на захтјев 1/3 чланова Управног одбора, на начин прописан одредбама Закона о привредним друштвима.

18.4. Ванредна Скупштина акционара се обавезно и без одлагања сазива када се приликом израде финансијског извјештаја или у другим случајевима утврди да Друштво послује са губитком.

18.5. Ако се Годишња Скупштина акционара не одржи у прописаном року, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање на захтјев акционара који имају право да присуствују игласају на редовној годишњој Скупштини акционара, те на захтјев Генералног директора или члана Управног одбора.

18.6. Ванредна Скупштина акционара по налогу суда одржава се кад надлежни суд у ванпарничном поступку, по захтјеву било ког акционара који је потписник захтјева за сазивање ванредне Скупштине акционара донесе рјешење и наложи одржавање ванредне Скупштине акционара.

### Члан 19.

19.1. Сазивање Скупштине акционара се објављује на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Друштва, а то објављивање се врши без прекида најмање 30 дана и највише 60 дана прије дана одржавања редовне годишње Скупштине акционара, односно најмање 15 дана и највише 30 дана прије дана одржавања ванредне Скупштине акционара, па све до дана одржавања Скупштине акционара.

Поред објављивања сазивања Скупштине акционара на интернет страници Бањалучке берзе и Друштва, Друштво објављује оглас о сазивању Скупштине акционара – позив и у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске.

Оглас о сазивању Скупштине акционара Друштво објављује и на огласној табли Друштва.

19.2. Обавјештење – оглас о сазивању редовне годишње Скупштине акционара садржи: вријеме и мјесто одржавања, приједлог дневног реда сједнице Скупштине акционара са назнаком питања по којима се гласа на Скупштини акционара (посебно укључујући избор чланова Управног одбора и приједлог за распоред дивиденди), навод да Друштво обавјештењује копију финансијског извјештаја, извјештај независног ревизора, извјештаје о пословању Друштва, текст приједлога за промјену Статута Друштва, као и текст било ког приједлога одлука о којима се одлучује на тој сједници, опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, као и друга акта везано за доношење одлука по предложеном дневном реду и обавјештење акционарима да им се ставља на увид материјал по предложеном дневном реду у сједишту Друштва у радно вријеме.

Обавјештење - оглас о сазивању Скупштине акционара обавезно садржи објаву да се право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварује на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности, са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, који датум се наводи и објављује у обавјештењу-огласу о сазивању.

19.3. Обавјештење о ванредној Скупштини акционара обавезно садржи вријеме и мјесто одржавања ванредне Скупштине акционара, опис разлога због чега се сазива и дневни ред који предлажу лица која захтјевају њено сазивање.

19.4. На сједници Скупштине акционара може се одлучивати само по тачкама дневног реда које су уврштене у дневни ред објављеног огласа о сазивању Скупштине акционара.

19.5. Право предлагања за укључење нових питања у дневни ред акционари остварују на начин и у роковима прописаним Законом о привредним друштвима.

19.6. Сваки акционар, односно пуномоћник акционара сноси властите трошкове настале присуствовањем сједницама Скупштине акционара, а трошкове припреме и одржавања Скупштине акционара сноси Друштво.

## Члан 20.

20.1. Акционари остварују право учешћа и право гласа на Скупштини акционара на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара.

20.2. На сједници Скупштине акционара саставља се списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника, уз навођење номиналне вриједности и класе акција, као и броја гласова који им на основу тих акција припадају. Списак се саставља на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на десети дан прије дана одржавања Скупштине акционара и на основу овлаштења.

20.3. Акције које држи Друштво као сопствене акције не дају право гласа. Право гласа акционари, по основу акција у Друштву, остварују у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

20.4. Ако је лицу које заступа акционаре, односно удружењу акционара, дато овлаштење за остваривање права гласа, у списку се назначавља номинална вриједност и класа акција за које су добили овлаштење.

20.5. Извјештај Централног регистра хартија од вриједности са стањем на десети дан прије дана одржавања Скупштине акционара, као и списак присутних и заступљених акционара и њихових пуномоћника, даје се на увид присутним акционарима и њиховим заступницима прије гласања.

## Члан 21.

21.1. Скупштина акционара може одлучивати ако присуствују акционари који посједују више од половине акција, укључујући гласове акционара који су се определијели да гласају писаним путем (обична већина).

21.2. Скупштина акционара одлучује јавним гласањем или путем гласачких листића. Начин гласања на сједници Скупштине акционара, у складу са Законом о привредним друштвима, ближе се уређује Пословником о раду Скупштине акционара.

21.3. Приликом сазивања редовне годишње сједнице Скупштине акционара утврђује се вријеме и мјесто одржавања поновљене сједнице, у случају да се одржавање редовне годишње сједнице Скупштине акционара одгоди због недостатка кворума.

Поновљена редовна годишња сједница Скупштине акционара, са истим дневним редом, одржава се најкасније 15 дана од дана планиране редовне годишње сједнице Скупштине акционара.

У огласу о сазивању редовне годишње Скупштине акционара обавезно се објављује датум и вријеме евентуалне поновљене сједнице Скупштине акционара.

Право учешћа и одлучивања на поновљеној сједници Скупштине акционара, акционари остварују на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности на дан који је утврђен у складу са чланом 20.1. овог Статута и објављен у огласу о сазивању редовне годишње Скупштине акционара. Кворум за поновљену сједницу Скупштине акционара чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа.

## Члан 22.

22.1. О измјенама и допунама Статута, Скупштина акционара одлучује двотрећинском већином (2/3) гласова присутних акционара и гласова акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (квалификована већина).

22.2. Скупштина акционара одлучује двотрећинском већином (2/3) гласова присутних акционара и гласове акционара који су се определијелили да гласају писаним путем, о статусним промјенама, повећању и смањењу основног капитала, расподјели добити, избору и разрјешењу интерног ревизора, промјени организационо-правног облика и престанку рада Друштва.

22.3. Скупштина акционара одлучује надполовичном већином гласова присутних акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем о избору и разрјешењу чланова Управног одбора, независног ревизора и о другим питањима из свог дјелокруга.

22.4. За пуноважност одлуке којом се акционарима налажу додатне обавезе, односно смањују права утврђена Законом о привредним друштвима, овим Статутом и одлуком о издавању акција, потребна је сагласност акционара на које се та одлука односи, осим ако важећим прописима није другачије одређено.

22.5. Одредба из тачке 22.4. овог члана примјењује се и на доношење одлуке о ограничењу преноса акција на име или привремених (уписаних а неуплаћених) акција, ако то ограничење није предвиђено Статутом, односно одлуком о њиховој емисији.

## Члан 23.

23.1. Скупштином акционара предједава предсједник, којег бирају акционари већином гласова присутних, на почетку Скупштине акционара, а у складу са објављеним дневним редом те Скупштине акционара.

23.2. Предсједник Скупштине акционара именује записничара, два овјеривача записника и три члана комисије за гласање.

23.3. Предсједник Скупштине акционара предједава Скупштином акционара, потписује акте Скупштине акционара, те обавља друге послове прописане Пословником о раду Скупштине акционара.

23.4. Комисија за гласање се састоји од три члана и овлаштена је за утврђивање кворума за правоваљан рад Скупштине акционара, утврђивање ваљаности пуномоћи акционара, бројање гласова у току рада Скупштине акционара и објављивање резултата гласања.

У састав Комисије за гласање не могу се бирати чланови Управног одбора, чланови Извршног одбора, кандидати за нове чланове ових органа, као и повезана лица у смислу

Закона о привредним друштвима.

23.5. Записник на сједници Скупштине акционара води записничар. За записничара се може именовати нотар.

Овјеривачи записника именују се из реда присутних акционара и исти заједно са предсједником и записничаром потписују записник са сједнице Скупштине акционара.

23.6. Када Скупштина акционара одлучује о питањима која је надлежни орган Друштва својом одлуком прогласио пословном тајном, предсједник са тог дијела сједнице Скупштине акционара искључује јавност.

#### **Члан 24.**

24.1. Свака одлука Скупштине акционара уноси се у записник и Књигу одлука.

24.2. У записнику се наводи: мјесто и дан одржавања Скупштине акционара, дневни ред, име и презиме записничара, предсједника и чланова комисије за гласање, кворум, резултат гласања „за“, „против“ и „уздржан“ за сваку одлуку, начин гласања, сажети приказ дискусије, као и листу донесених одлука Скупштине акционара.

24.3. Уз записник се прилаже списак учесника и докази о сазивању Скупштине акционара.

### **УПРАВНИ ОДБОР**

#### **Члан 25.**

25.1. Управни одбор Друштва се састоји од 3 члана. Структура Управног одбора је усклађена са одредбама Закона о привредним друштвима.

Чланове Управног одбора бирају акционари на редовној годишњој Скупштини акционара, на приједлог постојећег Управног одбора или акционара.

25.2. Чланове Управног одбора акционари могу бирати и на ванредној Скупштини акционара која је сазвана из тог разлога.

25.3. Мандат чланова Управног одбора је 5 година, уз могућност поновног избора.

25.4. Поступак предлагања за избор чланова Управног одбора, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, прописује се Пословником о раду Скупштине акционара.

25.5. Мандат чланова Управног одбора може престати на свакој Скупштини акционара ако не буде усвојен годишњи извјештај о пословању Друштва.

25.6. Упражњено мјесто у Управном одбору попуњава се кооптирањем, на првој наредној сједници Управног одбора. Кооптирање се врши из реда неизвршних лица на начин прописан Пословником о раду Управног одбора.

25.7. Члан Управног одбора има права и обавезе утврђене Законом о привредним друштвима и овим Статутом. Друга права и обавезе могу се одредити уговором закљученим између члана Управног одбора и Друштва.

25.8. Предсједника Управног одбора, из реда чланова Управног одбора, бира Управни

одбор већином од укупног броја чланова Управног одбора.

### Члан 26.

26.1. Сједнице Управног одбора сазивају се према потреби, у складу са Пословником о раду Управног одбора.

Управни одбор одржава редовне и ванредне сједнице.

Управни одбор одржава најмање 4 редовне годишње сједнице, од којих једну најкасније 60 дана прије дана одржавања редовне годишње Скупштине акционара.

Управни одбор доноси Пословник о раду Управног одбора којим се ближе уређује начин рада Управног одбора.

26.2. Сједнице Управног одбора сазива предсједник Управног одбора на начин прописан Пословником о раду Управног одбора, писаним обавјештењем које садржи мјесто, датум, сат и дневни ред сједнице.

26.3. Управни одбор може одлучивати уколико је на сједници присутно више од половине његових чланова.

26.4. Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. У случају једнаке подјеле гласова, разматрање тог питања се преноси на наредну сједницу Управног одбора.

26.5. Сједнице Управног одбора Друштва могу се одржавати и коришћењем конференцијске везе или коришћењем друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица која учествују на састанку могу да се чују и разговарају једно са другим.

### Члан 27.

27.1. У надлежност Управног одбора спада следеће:

Бр.	ПИТАЊА КОЈА СПАДАЈУ У НАДЛЕЖНОСТ УПРАВНОГ ОДБОРА	ПОТРЕБАН БРОЈ ГЛАСОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
1.	Именовање и разрешење Генералног директора, закључивање у име Друштва уговора о правима, обавезама и накнадама за рад Генералног директора	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
2.	Именовање и разрешење чланова Извршног одбора, закључивање у име Друштва уговора о правима, обавезама и накнадама за рад чланова Извршног одбора	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
3.	Препоруке везане за висину дивиденди на акције и начину исплате	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
4.	Коришћење резервног фонда и других фондова Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
5.	Препоруке везане за висину награда и накнада које се исплаћују члановима Управног одбора	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
6.	Утврђивање висине накнаде за услуге независног ревизора	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице

7.	Усвајање организационе структуре Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
8.	Усвајање интерних нормативних аката којима се регулишу питања плата и стимулативног награђивања радника Друштва, као и социјалних гаранција радницима Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
9.	Усвајање интерних аката Друштва (као и измјене истих) којима се утврђује начин спровођења тендерских поступака везаних за набавке роба, радова и услуга за потребе Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
10.	Оснивање и брисање пословних јединица / филијала и представништава Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
11.	Доношење одлука о улагању имовине у основни капитал других друштава,	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
12.	Доношење одлука о пословним удјелима, измјени пословних удјела (броја акција, висине удјела), оптерећењу акција, удјела, те о иступању Друштва из других друштава	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
13.	Сазивање годишњих и ванредних Скупштина акционара	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
14.	Утврђивање приједлога дневног реда Скупштина акционара	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
15.	Утврђивање приједлоге одлука Скупштине акционара, те вршење контроле реализације истих	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
16.	Управљање развојем и стратегијом Друштва, праћење рада Генералног директора, чланова Извршног одбора и администрације Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
17.	Усвајање пословног плана Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
18.	Старање о припреми годишњих финансијских извјештаја, те усвајање шестомјесечних финансијских извјештаја	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
19.	Издавање и опозив прокуре	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
20.	Издавање акција Друштва и одлучивање о емитовању акција у оквиру лимита одређеног законом и овим Статутом	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
21.	Достављање Скупштини акционара приједлога о одређивању лимита у оквиру којег се могу издавати друге хартије од вриједности; на основу одлука Скупштине акционара о одређивању лимита доноси одлуке о издавању других хартија од вриједности.	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице

22.	Усвајање Пословника о раду Управног одбора Друштва	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице
23.	Доношење одлука по другим питањима, у складу са Законом о привредним друштвима и овим Статутом.	Већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора Друштва који учествују у раду сједнице

27.2. Управни одбор може повјерити обављање одређених послова из свог дјело круга Генералном директору или било којем члану Управног одбора. Право на обављање послова из става 1. овог члана може се опозвати у било које вријеме.

27.3. Чланови Управног одбора сnose одговорност Друштву у оној мери, која је утврђена општим обавезујућим правним прописима, за сваку штету коју Друштво претрпи услед њиховог грубог, нехатног или намјерног кршења обавеза или повреде дужности.

#### Члан 28.

28.1. Скупштина акционара може разријешити члана Управног одбора у случају повреде одредаба овог Статута или по основаном захтјеву акционара који га је предложио, због разлога везаних за неизвршење обавеза члана Управног одбора, на начин и по поступку прописаном одредбама овог Статута за избор чланова Управног одбора.

28.2. Члан Управног одбора може дати оставку на своју функцију писаном изјавом достављеном Управном одбору. У таквом случају, мандат трајања функције члана Управног одбора завршава се даном подношења оставке, а упражњено мјесто се попуњава кооптирањем на првој наредној сједници Управног одбора. Ако би због оставке дошло до смањења броја чланова Управног одбора испод половине, Управни одбор је обавезан да без одлагања сазове ванредну Скупштину акционара, са циљем да се размотре оставке и да се изаберу нови чланови Управног одбора.

### ИЗВРШНИ ОДБОР И ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ ДРУШТВА

#### Члан 29.

29.1. Друштво има Извршни одбор чије чланове бира Управни одбор Друштва.

29.2. Извршни одбор Друштва има 5 (пет) чланова од којих су: један Генерални директор Друштва који је уједно и предсједник Извршног одбора и 4 (четири) члана Извршног одбора.

Управни одбор може у свако вријеме и без посебног образложења разрјешити дужности чланове Извршног одбора, с тим да се разрјешењем не могу повриједити уговорна права разрјешеног лица.

29.3. Предсједник Извршног одбора је Генерални директор Друштва, који заступа и представља Друштво након уписа у судски регистар без посебне пуномоћи. Остали чланови Извршног одбора Друштва имају посебна овлашћења и одговорности из домена послова за које су замјеници или помоћници Генералног директора, и исти заступају Друштво по пуномоћи Генералног директора.

29.4. Дјело круг Извршног одбора Друштва укључује спровођење одлука Управног одбора и вођење послова у вези са текућим пословањем Друштва, осим питања која су у надлежности Управног одбора и Скупштине акционара.

- Надлежности Извршног одбора посебно обухватају сљедеће:
- а) разматрање питања и давање приједлога одлука по питањима из надлежности Управног одбора,
  - б) разматрање и подношење на усвајање Управном одбору:
    - приједлога за стратегију развоја Друштва,
    - приједлога за стратегију развоја производње, прераде и продаје,
    - приједлога за одређивање планова текућег и генералног ремонта,
    - нацрта Извјештаја о пословању и реализацији Пословне политике,
    - приједлога о пословној сарадњи са другим правним субјектима,
    - приједлога основних елемената Пословне политике,
    - нацрта годишњих финансијских извјештаја,
    - услова планираних пословних активности које подлијежу сагласности Управног одбора,
  - в) разматрање нацрта општих аката Друштва и давање приједлога Генералном директору за доношење општих аката Друштва из надлежности Генералног директора, као и давање мишљења о приједлозима општих аката из надлежности Управног одбора,
  - г) извршавање послова који су повјерени Извршном одбору од стране Управног одбора,
  - ђ) упућивање препорука савјетодавног карактера Управном одбору и Генералном директору Друштва.

Генерални директор Друштва има генерално овлаштење да води послове Друштва и не одговара за свој рад Извршном одбору нити Извршни одбор може издавати обавезујуће налоге Генералном директору.

29.5. Извршни одбор Друштва дужан је стално и потпуно информисати Управни одбор о пословима који могу битно утицати на пословање Друштва и односе Друштва са другим друштвима, те поштовати органичења овлаштења прописана Законом о привредним друштвима, чланом 29.4. овог Статута, одлукама Управног одбора и Скупштине акционара.

## **ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ДРУШТВА**

### **Члан 30.**

30.1. Генералног директора Друштва бира Управни одбор.

Генерални директор Друштва је и предсједник Извршног одбора Друштва.

30.2. Мандат Генералног директора може да траје највише до 5 (пет) година са могућношћу поновног избора.

30.3. Генерални директор Друштва:

- 1) осигурава извршење одлука Скупштине акционара и Управног одбора Друштва,
- 2) закључује уговоре и друге послове на начин утврђен Законом о привредним друштвима и овим Статутом,
- 3) представник је послодавца у поступку закључивања колективног уговора на начин утврђен законским прописима Републике Српске и БиХ,
- 4) подноси Управном одбору на разматрање питања везана за ревалоризацију основних средстава Друштва, у случајевима предвиђеним важећим законским прописима,

- 5) доноси правилнике, упутства и друге интерне акте Друштва, осим аката које усваја Скупштина акционара и Управни одбор Друштва,
- 6) припрема и доставља Управном одбору Друштва на усвајање организациону структуру Друштва, усваја систематизацију радних мјеста у Друштву, као и у његовим пословним јединицама / филијалама,
- 7) врши пријем и отпуштање радника, укључујући именовање и разрешење руководиоца пословних јединица / филијала,
- 8) примјењује мјере стимулативног награђивања према радницима, као и санкције, на начин и под условима утврђеним важећим радно-правним прописима, као и интернима актима Друштва,
- 9) отвара жиро-рачуне, девизне и друге рачуне Друштва,
- 10) издаје пуномоћи у име Друштва,
- 11) се стара о организовању и вођењу рачуноводствених евиденција и извјештаја Друштва,
- 12) организује и планира рад организационих јединица и пословних јединица / филијала Друштва, контролише њихов рад,
- 13) учествује у припремању и провођењу Скупштине акционара,
- 14) се стара о уплати пореза и других обавезних буџетских плаћања, утврђених законским прописима БиХ,
- 15) обезбјеђује коришћење остварене добити у складу са одлукама Скупштине акционара,
- 16) ствара безбједне услове за рад радника Друштва,
- 17) осигурава заштиту пословне тајне, као и повјерљивих и службених података чије објелодањивање може нанијети штету Друштву,
- 18) самостално радницима Друштва одређује додатни годишњи одмор, скраћено радно вријеме, као и друге погодности,
- 19) осигурава законитост рада Друштва и одговара за законитост рада,
- 20) предлаже Управном одбору кандидатуре за чланове Извршног одбора,
- 21) одлучује о другим питањима из текућег пословања.

30.4. Поред напријед наведених послова, Генерални директор обавља и друге послове који Законом о привредним друштвима, Статутом или другим општим актима нису стављени у дјелокруг других органа Друштва.

30.5. Генерални директор и Управни одбор Друштва су одговорни за вођење пословних књига и провођење унутрашњег надзора над пословањем Друштва.

30.6. Овлаштења Генералног директора могу бити ограничена од стране Управног одбора и иста се региструју у складу са важећим прописима.

30.7. Генерални директор је обавезан да обустави извршење сваког акта органа Друштва за који сматра да је супротан важећим прописима и о томе писмено обавијести орган који је донио предметни акт.

30.8. Ако орган Друштва који је донио акт из тачке 30.7. не усклади тај акт са важећим прописима у року од 30 дана од дана када је примио обавјештење Генералног директора, Генерални директор ће у року од 8 дана покренути поступак за оцјену његове законитости. До доношења одлуке од стране надлежног органа, која се односи на обавијест из тачке 30.7, спорни акт се неће извршавати.

## **НАЧЕЛА ПРИМАЊА И СТАТУСНА ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА**

### **Члан 31.**

31.1. Чланови Извршног одбора су у радном односу у Друштву.

31.2. Чланови Управног одбора који нису у радном односу у Друштву, закључују са Друштвом уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе између Друштва и члана Управног одбора, те висина накнаде. На уговор претходну сагласност даје Скупштина акционара.

## **НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР**

### **Члан 32.**

32.1. Независног ревизора Друштва са правима и овлаштењима прописаним одредбама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске бирају акционари на редовној годишњој Скупштини акционара текуће године за ревизију финансијских извјештаја за наредну пословну годину.

### **Члан 33.**

33.1. Независни ревизор Друштва бира се на период од 1 (једне) године, са правима и овлаштењима прописаним Законом о рачуноводству и ревизији РС.

## **СТРУЧНИ ПОВЈЕРЕНИК**

### **Члан 34.**

34.1. На приједлог мањинских акционара Друштва који располажу са најмање 20% акција Друштва, Скупштина акционара може изабрати стручног повјереника. Стручни повјереник има овлаштења прописана Законом о привредним друштвима.

34.2. За стручног повјереника може бити изабран ревизор који испуњава услове прописане Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

34.3. Одлуком Скупштине акционара о избору стручног повјереника утврђује се дужина мандата, права, дужности и одговорности и висина накнаде стручног повјереника.

## **VIII ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ**

### **Члан 35.**

35.1. Друштво заступа Генерални директор, придржавајући се норми и ограничења утврђених од стране Управног одбора, осим у случајевима предвиђеним Статутом.

35.2. При заступању Друштва, сваки договор који је индивидуалан или узајамно повезан, а који превазилази ограничења овлаштења Генералног директора који су утврђени од стране Управног одбора сагласно тачки 27.1, мора бити одобрен од стране

Управног одбора. Ограничење овлаштења Генералног директора у заступању Друштва уписују се у регистар привредних субјеката надлежног суда.

35.3. Генерални директор Друштва може, у оквиру својих овлаштења, другом лицу дати писану пуномоћ за заступање Друштва.

### **Члан 36.**

36.1. Друштво се потписује тако што овлаштено лице, уз пословно име Друштва, ставља свој потпис.

36.2. Потписе лица овлаштених за заступање овјерене на прописаном обрацу (ОП образац), Друштво доставља регистру привредних субјеката надлежног суда.

36.3. Овјерене Потписе лица овлаштених за располагање новчаним средствима, Друштво доставља организацији овлаштеној за платни промет.

## **IX РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА И РЕЗЕРВЕ**

### **Члан 37.**

37.1. У свакој финансијској години Управни одбор Друштва ће на бази утврђене добити, изражене у ревидираном годишњем финансијском извјештају, припремљеном у складу са важећим прописима, одлучити о износу, уколико такав постоји, који ће бити предложен да се расподјели као дивиденда.

37.2. Приликом предлагања износа који може бити распоређен, Управни одбор Друштва ће водити рачуна о укупним обавезама Друштва у години на коју се расподјела добити односи, као што су покриће губитака Друштва из претходних година, законске резерве Друштва, укључујући и износ неопходан за реализацију плана пословања за текућу финансијску годину, као и износ неопходан за друге инвестиције и очекивано одржавање, односно развој Друштва.

37.3. Одлуку о расподјели добити доноси Скупштина акционара, на образложен приједлог Управног одбора Друштва, уз претходно добијено мишљење Интерног ревизора.

37.4. Скупштина акционара може одлучити да се добит не дијели акционарима или да се не дијели акционарима који имају одређену класу акција, већ да се употреби за друге намјене или остави на располагање Друштву.

### **Члан 38.**

38.1. Скупштина акционара може вршити и плаћање дивиденди током пословне године – привремене дивиденде на основу образложеног приједлога Управног одбора Друштва, уз претходно добијено мишљење Интерног ревизора, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

38.2. Привремене дивиденде, наведене у тачки 38.1. могу бити исплаћене под условом да:

- се из привремених ревидираних финансијских извјештаја и сачињених извјештаја види да су расположива средства довољна за плаћање,

- износ који се исплаћује не пређе укупну добит до краја последње пословне године за коју је сачињен финансијски извјештај увећан за нераспоређену добит и износе повучене из резерви које се могу користити за те намјене, а умањен за утврђене губитке и износ који се мора унијети у резерве, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске и овим Статутом.

### Члан 39.

39.1. Друштво формира обавезни резервни фонд. У обавезни резервни фонд се сваке финансијске године од добити коју Друштво оствари уноси 5% (пет посто), док резерва не достигне сразмјеру према основном капиталу у проценту од најмање 10% (десет посто) основног капитала.

### Члан 40.

40.1. Уколико Друштво искаже губитак на крају финансијске године, тај губитак се може покривати из обавезних резерви Друштва и на друге начине утврђене Законом о привредним друштвима.

## X ДУЖНОСТ ЧУВАЊА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

### Члан 41.

41.1. Пословном тајном Друштва сматрају се информације о пословању прописане Законом о привредним друштвима и посебним актом Друштва.

41.2. Дужност чувања пословне тајне односи се на лица наведена у Закону о привредним друштвима (акционари Друштва, заступници Друштва, чланови Управног одбора, чланови Извршног одбора, Интерни ревизор, лица која имају уговорна овлашћења да управљају пословима Друштва и радници Друштва).

41.3. Лица која поступе супротно одредбама акта Друштва којим је уређена пословна тајна, одговорна су Друштву материјално, дисциплински, укључујући и кривичну одговорност у складу са важећим прописима и актима Друштва.

## XI СУКОБ ИНТЕРЕСА И ЛИЧНИ ИНТЕРЕС

### Члан 42.

42.1. Сукоб интереса и лични интерес постоји ако су Генерални директор, чланови Управног одбора, чланови Извршног одбора, Интерни ревизор, лица која имају уговорна овлашћења да управљају пословима Друштва, као и повезана лица са тим лицима у смислу одредба Закона о привредним друштвима:

а) у финансијском односу са лицем из правног посла или радње које закључује уговор са Друштвом или које има финансијске интересе у том послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на његово поступање супротно интересу Друштва и

б) под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може

очекивати да утичу на његово поступање супротно интересу Друштва.

42.2. Пословање Друштва у складу са усвојеном Пословном политиком и планом рада Друштва представља уобичајено пословање Друштва и не представља сукоб интереса.

42.3. Лице које закључује правни посао са Друштвом није у сукобу интереса и није одговорно за штету која произађе из сукоба интереса ако је правни посао одобрен у доброј вјери већином гласова чланова Управног одбора који немају интерес у том послу.

#### **Члан 43.**

43.1. Друштво обавјештава запослене о раду и пословању Друштва у складу са Законом о привредним друштвима, путем огласне табле, путем информативних гласила или на други начин, утврђен актима Друштва.

### **XII СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ, ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА И ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА**

#### **Члан 44.**

44.1. Одлуку о статусним промјенама и промјени организационо-правног облика Друштва доноси Скупштина акционара, сагласно одредбама овог Статута и важећим прописима.

44.2. О измјени и допуни Статута одлучује Скупштина акционара квалификованом двотрећинском већином (2/3) присутних акционара и акционара који гласају писаним путем, по приједлогу Управног одбора, на начин прописан одредбама Закона о привредним друштвима.

44.3. Измјене и допуне Статута могу се вршити одлукама Управног одбора Друштва без одржавања Скупштине акционара Друштва ако се измјене и допуне односе на промјене лица овлашћених за заступање и друге измјене којима се не дирају права било ког акционара (допуна дјелатности, промјене података везано за сједиште и сл.), као и ако се измјене и допуне односе на повећање броја издатих акција и основног капитала по основу издавања акција од стране Управног одбора Друштва у складу са овлашћењима из Закона о привредним друштвима.

44.4. Приједлог за промјене Статута Скупштини акционара подноси Управни одбор. Уз приједлог за промјену Статута Управни одбор Скупштини акционара доставља писано образложење предложених промјена, изјаву Управног одбора да ће предложене промјене бити укључене у дневни ред Скупштине акционара, као и обавјештење о праву несагласних акционара на накнаду вриједности својих акција ако се предложеним промјенама умањују права акционара прописана Законом о привредним друштвима и овим Статутом.

44.5. Промјене Статута се сматрају донесеним даном доношења, а региструју се и објављују у складу са Законом о привредним друштвима.

#### **Члан 45.**

45.1. Друштво може престати да ради добровољно, када о томе одлучи Скупштина акционара, у поступку вансудске ликвидације, те принудно у случајевима прописаним законом, у стечајном или ликвидационом поступку.

### **XIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

#### **Члан 46.**

46.1. Друштво је обавезно да приликом обављања своје дјелатности и послова предузима све мјере заштите и унапређења радне и животне средине, у складу са важећим прописима.

46.2. Друштво је дужно да се придржава мјера заштите и унапређења животне средине, да примјењује законом прописане мјере у области заштите и унапређења животне средине, те да у складу са прописима из те области доноси акте Друштва.

### **XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 47.**

47.1. На сва питања која нису регулисана овим Статутом, примјењиваће се одредбе Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту хартија од вриједности Републике Српске и других важећих прописа.

47.2. Важећи акти Друштва који нису у супротности са овим Статутом и важећим прописима, остају на снази до доношења нових, уколико овим Статутом није другачије регулисано.

#### **Члан 48.**

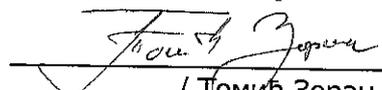
48.1. Овај Статут ступа на снагу даном доношења. Ступањем на снагу Статут се примјењује и има правно дејство, осим оних одредби за које је Законом прописана регистрација код надлежног регистарског суда и које имају правно дејство по извршеној регистрацији.

48.2. Овај Статут се чува у сједишту Друштва.

48.3. Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Акционарског Друштва "Рафинерија нафте Брод", број: ВСК-I-2-1/14 од 26.12.2014. године

Број:ВСК-II-2-1/15  
У Броду:14.12.2015. године

**Предсједник Скупштине акционара**

  
/ Томић Зоран /