

"PRIJEDOR ANKA" Akcionarsko Društvo
PRIJEDOR
BREZI ANI BB

S T A T U T

Društva:" PRIJEDOR ANKA " A. D. PRIJEDOR

30.06.2016 godine

Na osnovu člana 180., 181., 281. i 330. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS. broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13), člana 55. Statuta, Skupština akcionara „PRIJEDOR ANKA” A.D. PRIJEDOR na svojoj XXIII godišnjoj sjednici održanoj dana 30.06.2016 godine, u skladu sa Odlukom o izmjeni i dopuni statuta br: 886/2016 ,dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara uključujući i glasove i akcionara koji glasaju pisanim putem donosi prečišćen tekst

S T A T U T A AKCIONARSKOG DRUŠTVA „PRIJEDOR ANKA” PRIJEDOR

Osnovne odredbe

Član 1.

Akcionarsko društvo „PRIJEDOR ANKA” PRIJEDOR, (u daljem tekstu Društvo) nastalo je privatizacijom državnog kapitala na osnovu Zakona o privatizaciji državnog kapitala (Sl. Gl. RS br. 24/98, 62/2002, 38/2003 i 65/2003) i kao takvo je upisano u Registar Osnovnog suda u Banja Luci pod registarskim brojem 1-3813-00.

Društvo je pravni sljedbenik Osnovnog Državnog Preduzeća „PRIJEDOR ANKA” export-import Prijedor P.O., Brezićani bb.

Član 2.

Ovaj Statut sadrži odredbe o :

- sjedištu i poslovnom imenu (firmi) Društva
- djelatnosti društva,
- iznosu osnovnog kapitala i načinu uplate akcija,
- broju akcija i njihovu nominalnu vrijednost, vrstu i klasu izdatih akcija,
- načinu potpisivanja firme Društva,
- organima Društva,
- zastupanju Društva,
- dobitku i gubitku Društva
- rezervama,
- zaštiti životne sredine,
- načinu promjene oblika Društva,
- vremenu trajanja i prestanku Društva,
- postupku izmjene Statuta,
- drugim pitanjima značajnim za organizaciju i rad društva, a u skladu sa Zakonom.

Član 3.

Statut je osnovni akt Društva sa kojim moraju biti usklađeni svi ostali akti Društva.

Statut je osnovni akt Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.Gl.RS br 127/08,58/09) i ima značaj i sadržinu osnivačkog akta u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 4.

Društvo posluje u formi otvorenog akcionarskog društva.

Za obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Poslovno ime (firma) i sjedište

Član 5.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: "PRIJEDOR ANKA" akcionarsko društvo, PRIJEDOR.

Društvo za vanjsku i unutrašnju trgovinu, proizvodnju, otkup, preradu, doradu, hlađenje, zamrzavanje i skladištenje voća i povrća, ostalih poljoprivredno prehrambenih proizvoda i šumskih plodova.

Skraćeno poslovno ime društva glasi: "PRIJEDOR ANKA" A.D. PRIJEDOR.

Odluku o promjeni poslovnog imena, odnosno skraćenog poslovnog imena donosi Skupština akcionara Društva.

Član 6.

Sjedište Društva je u Prijedoru, Brezićani bb.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Skupština akcionara društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 7.

Društvo na svojim poslovnim prostorijama ističe poslovno ime i adresu sjedišta.

Društvo može da upotrebljava svoje poslovno ime kao žig, da ima ostale znakove razlikovanja i prava intelektualne svojine, u skladu sa propisima i da razvija osoben reklamni i poslovni imidž u prometu.

O promjeni izgleda pečata, štambilja, memoranduma, žiga i ostalih znakova razlikovanja odlučuje Generalni direktor uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odbora.

Član 8.

Društvo ima službeni pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika 30 mm prečnika i sadrži ime i sjedište Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika, veličine 30 x 20 mm i sadrži ime Društva horizontalno ispisano ispod koga je broj štambilja.

Društvo može imati druge pečate uz odobrenje Upravnog odbora.

Broj pečata i štambilja, njihovo korištenje, čuvanje i evidentiranje se utvrđuje od strane generalnog direktora, a u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Društvo ima svoj memorandum, kojeg obavezno koristi u prepiscima sa trećim licima sa kojima posluje.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni na licima sadrže sljedeće podatke: poslovno ime i pravnu formu, sjedište, registar u koji je registrirano i broj registracije društva, poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun, broj računa, poreski identifikacioni broj, visinu osnovnog kapitala.

Društvo koristi poslovna pisma pisana cirilicom ili latinicom za pravni promet u zemlji, a po potrebi na engleskom jeziku za pravni promet sa inostranstvom.

Ako se društvo nalazi u stečajnoj, odnosno likvidaciji, poslovna dokumenta Društva namijenjena na licima pored podataka iz stava 2. sadrže označene u stečajnoj, odnosno likvidaciji.

Sadržinu izrade memoranduma i drugih poslovnih pisama utvrđuje Generalni direktor.

Zastupanje, predstavljanje i potpisivanje Društva

Član 10.

U toku poslovanja Društvo će upotrebljavati poslovno ime u punom i skraćenom obliku.

Član 11.

Društvo zastupa i predstavlja Generalni direktor.

Pored Generalnog direktora Društvo zastupa Izvršni direktor.

U slučaju spriječenosti lica iz stava prvog i stava drugog ovog člana 30 dana i više društvo može zastupati i rukovodeći radnik kojeg ovlašti Generalni direktor ili Upravni odbor.

Generalni direktor kao lice ovlašteno za zastupanje, u okviru registrovane djelatnosti, u ime i za račun društva, zaključuje i potpisuje ugovore i druge akte, zastupa Društvo pred sudovima i drugim državnim organima i organizacijama, uključujući i poslove spoljnotrgovinskog prometa.

Izvršni direktor kao lice ovlašteno za zastupanje može zaključivati sve pravne poslove Društva, osim onih koje ima nepokretnosti.

Član 12.

Lica iz člana 11. ovog Statuta mogu opunomoćiti druge radnike da preduzimaju pravne radnje i zastupaju društvo, u skladu sa zakonom, ovim statutom i opštim aktima društva.

Punomoć iz predhodnog stava ovog člana se daje pismeno i u njoj se navodi sadržaj i rok punomoći.

Član 13.

Firma Društva potpisuje se tako što lica ovlaštena za zastupanje ispod firme stavljaju svoj potpis.

Lica ovlaštena za zastupanje obavezna su svoje potpise deponovati kod registarskog suda.

Lica ovlaštena za raspolaganje novanim sredstvima obavezna su svoje potpise deponovati kod ovlaštene organizacije za platni promet.

Djelatnost Društva

lan 14.

„Djelatnost Društva je:

- 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća,
- 10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća,
- 10.83 Prerada čaja i kafe,
- 11.01 Destilovanje, prečišćavanje i miješanje alkoholnih pića,
- 11.02 Proizvodnja vina od grožđa,
- 11.03 Proizvodnja jabukovača i vina od ostalog voća,
- 11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentovanih pića,
- 11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića; proizvodnja mineralne vode i flaširanih voda.
- 36.00 Prikupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom,
- 46.21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje,
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama (rastinjem),
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem,
- 46.34 Trgovina na veliko pićima,
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom,
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom,
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima,
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duvanskim proizvodima,
- 49.41 Drumski prevoz robe,
- 52.10 Skladištenje robe,
- 68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing), izuzev finansijskog lizinga.
- 82.92 Usluge pakovanja,
 - Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovanih djelatnosti.
 - Društvo može bez upisa u sudski registar, obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.”

Imovina i osnovni kapital

lan 15.

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

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari do visine akcionarskog uloga.

lan 16.

Osnovni kapital Društva iznosi 16.122.078 KM i podjeljen je na 16.122.078 akcija ija nominalna vrijednost iznosi 1 KM i glase na ime.

Osnovni kapital Društva predstavljaju sredstva koja je društvo steklo u postupku vlasni ke transformacije Osnovnog Državnog preduze a "PRIJEDOR ANKA" export - import Prijedor P.O., Brezi ani bb.

lan 17.

Amortizacija osnovnih sredstava Društva vrši se po zakonskim stopama i u skladu sa propisima koji su na snazi.

Akcionari, nominalna vrijednost, vrste i klase izdatih akcija, prava i obaveze akcionara.

lan 18.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i tre im licima smatra onaj ko je kao akcionar upisan u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Republika Srpska, u skladu sa Zakonom.

Za Društvo knjigu akcionara vodi Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske.

lan 19.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 16.122.078 obi nih akcija klase „A”(prve,druge, tre e i etvrte emisije), od kojih svaka nominalne vrijednosti od 1 KM.

Akcije iz predhodnog stava ovog lana su obi ne (redovne) i glase na ime.

Obi ne akcije iz stava prvog ovog lana, akcionarima pored prava na u eš e u upravljanju društvom, daju pravo na u eš e u dobiti i pravo na dio likvidacione mase.

lan 20.

Društvo je obavezno emitovati akcije u skladu sa pozitivno-pravnim zakonskim propisima.

lan 21.

Osnovni kapital Društva pove ava se izdavanjem novih akcija po osnovu novog uloga akcionara (dokapitalizacija) odlukom Skupštine, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom Skupštine, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

lan 22.

Odlukom o emisiji akcija utvr uju se broj, vrsta i klasa akcija koje se emituju, na in upisa i uplate akcija i druga pitanja u vezi sa emisijom , u skladu sa Zakonom.

lan 23.

Ulozi akcionara mogu biti u gotovom novcu , u stvarima i pravima (nenov ani ulozi)

Ako akcionar ulaže nenov ane uloge sastavlja se izvještaj o procjeni od strane ovlaš enog procjenjiva a.

Izveštaj o procjeni nenovanih uloga sadrži opis svakog takvog uloga, opis korištenog metoda procjene utvrđuje i pri tome da li vrijednost koja je utvrđena primjenom tog metoda procjene odgovara broju i nominalnoj vrijednosti akcija.

Član 24.

Odluku o sledećim emisijama Društva donosi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 25.

Akcionari u Društvu imaju lična i imovinska prava.

Član 26.

Lična prava akcionara su:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
- pravo učešća u radu Skupštine Društva,
- pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
- pravo akcionara da bira i bude biran u organe Društva,
- pravo kontrole rada organa i uprave Društva.

Član 27.

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na isplatu dividendi,
- pravo na prodaju akcija,
- pravo preuzimanja akcija narednih emisija, srazmjerno procentu učešća u ukupnom kapitalu Društva,
- pravo na učešće u raspodjeli imovine Društva koja preostane po izmirenju svih obaveza u likvidacionom i stečajnom postupku.

Član 28.

Akcionar ima pravo preuzimanja akcija iz novih emisija akcija srazmjerno nominalnoj vrijednosti posjedovanih akcija, a kao dan presjeka uzima se dvadesetprvi dan od dana donošenja odluke skupštine akcionara.

O namjeri izdavanja novih akcija Društvo akcionare obavještava u pisanoj formi, a obavještenje sadrži naročito: broj akcija koje se izdaju, predloženu cijenu, na korištenja prava preuzimanja, rok u kome se može ostvariti pravo preuzimanja akcija u skladu sa Zakonom.

Član 29.

Akcionar ima pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva u skladu sa Zakonom i internim pravilima Društva.

Način ostvarivanja prava glasa

Član 30.

Svaka izdata obilježena akcija daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na skupštini akcionara.

Član 31.

Knjigu akcionara Društva vodi Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske u elektronskom obliku.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, a taj dan se objavljuje u pozivu za sjednicu Skupštine akcionara.

Lista akcionara iz stava drugog ovog člana mora biti dostupna u sjedištu Društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na skupštini, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i moguće dostavljanje prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.

Član 32.

Akcionar koji u skladu sa članom 31. ovog Statuta ima pravo na glas u Skupštini, ostvaruje to pravo lično ili preko punomoćnika.

Akcionar može glasati i pisanim putem.

Član 33.

Akcionar može dati punomoćnik u pisanoj formi određenoj licu, sa određenim imenom njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoćnik.

Punomoćnik se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbjeđena autentičnost te izjave.

Autentičnost punomoćnika i bilo da se dostavlja lično ili elektronskim putem dokazuje se potpisom ovlaštenog lica i ovjerom pečatima za pravna lica, a za fizička lica potpisom, koji mora biti ovjeren od strane opštinskog organa za ovjeru potpisa.

Član 34.

Punomoćnik se može izdati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kad je punomoćnik data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.

Član 35.

Generalni direktor ili članovi Upravnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica.

Član 36.

Ako akcionar koji ima pravo glasa na Skupštini prenese akciju na novog akcionara prije dana održavanja sjednice Skupštine, deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, a taj dan se objavljuje u pozivu za sjednicu Skupštine akcionara, pravo učešćevanjanja na Skupštini ima onaj akcionar koji je upisan u knjigu akcionara na taj dan.

lan 37.

Akcionar koji je dao punomo može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici Skupštine pisanim opozivom dostavljenim Društvu ili punomo niku, ili pre utno li nim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara.

Sticanje sopstvenih akcija

lan 38.

Društvo može sticati sopstvene akcije određene vrste i klase na način predviđen zakonom.

Sopstvene akcije koje Društvo stekne do 10% osnovnog kapitala, dužno je da proda (otuditi) u roku od jedne godine od dana sticanja, a akcije koje stekne preko iznosa od 10% od osnovnog kapitala, dužno je da proda (otuditi) u roku od 3 godine od dana sticanja.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Skupština akcionara.

Upravljanje i organi Društva

lan 39.

Društvom upravljaju vlasnici akcija, odnosno zastupnici vlasnika srazmjerno akcijama, izuzev u slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

U slučajevima, pod uslovima i na način predviđen ugovorom o kreditu ili drugim ugovorom, određene funkcije upravljanja Društvom mogu imati povjerioci Društva.

lan 40.

Organi Društva su:

- Skupština,
- Upravni odbor,
- Generalni direktor
- Izvršni direktor

Upravni odbor, Generalni direktor i Izvršni direktor čine Upravu društva.

1. Skupština Društva

lan 41.

Skupštinu Društva čine svi akcionari.

Svaki akcionar lično ili preko punomoćenika ima pravo učešćevanja u radu Skupštine, pravo glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom Skupštine.

Godišnja Skupština

lan 42.

Godišnju sjednicu skupštine akcionara saziva Upravni odbor, a održava se jednom godišnje, najkasnije u roku šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.

Godišnja skupština po pravilu održava se u sjedištu Društva, osim ako Upravni odbor drugačije ne odluči.

Vanredna Skupština

lan 43.

Vanredna sjednica Skupština može se sazvati:

- a) na zahtijev Upravnog odbora ili na zahtijev 1/3 članova upravnog odbora,
- b) na zahtijev likvidatora ako je Društvo u likvidaciji,
- c) po pisanom zahtijevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu sjednicu Skupštine.

lan 44.

Zahtijev iz člana 43 tačka c) mora biti datiran, potpisan od svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži prijedlog dnevnog reda, kao i podatke o: Identifikaciji tih akcionara, broju akcija koje svaki od njih posjeduje, cilju ili ciljevima zbog kojih se skupština saziva.

Zahtijev za sazivanje vanredne skupštine smatra se da je primljen u Društvo ako je adresovan i uručen na Upravni odbor u sjedištu Društva.

Akcionari koji sazovu vanrednu Skupštinu snose troškove njenog sazivanja, dok troškove njenog održavanja snosi Društvo.

lan 45.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji su ovlašteni da podnesu zahtijev za sazivanje vanredne Skupštine je datum stavljanja prvog potpisa na taj zahtijev.

lan 46.

Upravni odbor Društva dužan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja vanredne Skupštine najkasnije u roku od deset dana od dana prijema zahtijeva. Ako je odlukom zahtijev odbijen obavezno se navode razlozi odbijanja.

Upravni odbor dužan je da na adresu navedenu u zahtijevu, najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke iz stava prvog ovog člana, obavijesti o tome svako lice koje je zahtijevalo sazivanje vanredne Skupštine.

lan 47.

Zahtijev za sazivanje vanredne Skupštine koji je podnio ovlašteni podnosilac, bit će odbijen:

- ako je pisani zahtijev uručen od akcionara koji nemaju 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu,
- ako nije datiran i potpisan od svih akcionara koji ga podnose, ako ne sadrži prijedlog dnevnog reda, podatke o identifikaciji tih akcionara, broju akcija koje svaki od tih akcionara posjeduje, ciljevima zbog kojih se Skupština saziva.
- ako ni jedno od predloženih pitanja za dnevni red vanredne Skupštine nije u djelokrugu Skupštine.

Vanredna Skupština u slučaju poslovanja sa gubitkom

lan 48.

Skupština akcionara obavezno se saziva bez odgađanja, ako se prilikom izrade finansijskih izvještaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom.

Skupština po nalogu suda

lan 49.

Nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti održavanje Skupštine akcionara i to:

- Ako se godišnja Skupština ne održi najkasnije u roku šest mjeseci nakon završetka poslovne godine, na zahtjev akcionara koji ima pravo da prisustvuje i da glasa na godišnjoj skupštini, na zahtjev direktora i članova upravnog odbora.

- ako se vanredna skupština ne održi u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva ili na dan koji utvrdi upravni odbor u skladu sa Zakonom i odredbama ovog statuta.

Sud ima ovlaštenje da imenuje privremenog zastupnika sa ovlaštenjem da sazove i predsjedava sjednici Skupštine i utvrdi mjesto i datum održavanja, kao i dnevni red sjednice.

Postupak sazivanja i obavještanja Skupštine.

lan 50.

Skupština akcionara se saziva pozivom za sjednicu.

Sazivanje Skupštine akcionara Društvo objavljuje bez prekida na internet stranici berze i najmanje u dva dnevna lista, registrovana na području Republike Srpske, a uz to poziv može da se objavi i na internet stranici Društva i to za:

- godišnju sjednicu Skupštine akcionara ne kraće od 30 dana i ne duže od 60 dana prije dana njenog održavanja,
- vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ne kraće od 15 dana i ne duže od 30 dana prije dana njenog održavanja.

Akcionarima koji imaju udio u visini od 2% i više akcija, poziv sa materijalima i prijedlozima odluka dostavlja se poštom ili elektronskom poštom.

lan 51.

Poziv za godišnju Skupštinu sadrži: vrijeme i mjesto održavanja, prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine, prijedloge odluka o kojima se glasa na sjednici skupštine.

Društvo je obavezno da uz pisani poziv za Skupštinu akcionara dostavi finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Upravnog odbora o poslovanju Društva, tekst bilo kojeg prijedloga za promjenu osnivačkog akta, opis bilo kojeg ugovora, odluke ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i druge akte u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Poziv, odnosno obavještenje o vanrednoj Skupštini sadrži: vrijeme i mjesto održavanja vanredne sjednice, opis razloga zbog koga se saziva i dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtijevaju sazivanje vanredne Skupštine.

Dnevni red skupštine

lan 52.

Dnevni red Skupštine objavljuje se na na in predvi en za sazivanje Skupštine.

Na sjednici Skupštine akcionara može se odlu ivati samo o ta kama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

lan 53.

U dnevni red Upravni odbor uvrštava prvenstveno ona pitanja koja po Zakonu, Statutu, ili drugom opštem aktu Skupština obavezno razmatra, a ostala pitanja ako postoji opravdana potreba da ih Skupština razmatra.

lan 54.

Izuzetno u dnevni red Skupštine koji je objavljen u pozivu za sjednicu Skupštine može se dopuniti samo u Zakonom propisanom postupku, sa najviše dva nova pitanja, na prijedlog ili zahtijev akcionara ili više akcionara koji imaju ili predstavljaju najmanje desetinu akcija sa pravom glasa za izbor upravnog odbora Društva.

Prijedlog iz stava prvog ovog lana dostavlja se Upravnom odboru u roku od 7 dana od dana objavljivanja godišnje skupštine, odnosno u roku od 5 dana od dana objavljivanja vanredne Skupštine.

O dopuni dnevnog reda iz stava prvog i drugog ovog lana odlu uje Upravni odbor društva u roku od 72 asa od prijema zahtijeva.

Djelokrug i knjiga odluka

lan 55

Skupština akcionara odlu uje o:

- usvajanju Statuta kao i o izmjenama i dopunam statuta, uklju uju i naro ito izmjene koje ustanovljavaju, pove avaju ili smanjuju odobreni broj akcija, ili izmjene prava ili povlastice bilo koje vrste ili klase akcija, koje pove avaju ili smanjuju osnovni kapital,
- statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu društva,
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti,
- promjeni poslovnog imena društva i sjedišta društva,
- prestanku društva,
- raspodjeli dobiti i pokri u gubitka,
- utvr uje poslovnu politiku,
- usvaja finansijske izvještaje, kao i izvještaje Upravnog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,
- bira i opoziva lanove Upravnog odbora,
- politici naknada i nagradama lanovima Upravnog odbora,
- imenuje nezavisnog revizora i likvidatora te donosi odluku o visini naknade za rad istih,
- izboru predsjednika Skupštine

- usvaja poslovnik o radu Skupštine,
- odlučuje o pitanjima podnesenim skupštini akcionara na odlučivanje od strane upravnog odbora,
- odlučuje o ostvarivanju zahtjeva društva prema članovima upravnog odbora ili akcionarima u vezi s naknadom štete nastale pri osnivanju društva ili vođenju poslova,
- odlučuje o zastupanju Društva u sudskim postupcima protiv članova Upravnog odbora
- odlučuje o pitanjima iz djelokruga Upravnog odbora samo na njegov zahtjev,
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Skupština odlučuje o godišnjem finansijskom izvještaju uz priloženo mišljenje nezavisnog revizora.

Postupak rada i odlučivanja Skupštine

Član 56.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari, uključujući i akcionare koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova.

Ponovljena skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili zastupljeni akcionari koji imaju više od 1/3 ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem.

Član 57.

„Ako na sjednici Skupštine akcionara postoji potrebna većina za održavanje sjednice (kvorum) iz člana 56. ovog Statuta, odluke se donose pozitivnim glasanjem:

- obinom većinom prisutnih, predstavljenih i onih akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, a koji imaju pravo glasa o tom pitanju,
- dvotrećinskom većinom prisutnih, predstavljenih i onih akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, a koji imaju pravo glasa o tom pitanju (kvalifikovana većina).”

Član 58.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnih akcionara uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem o :

- izmjenama i dopunama Statuta,
- statusnim promjenama,
- sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti,
- promjeni oblika Društva,
- prestanku Društva.

Član 59.

O ostalim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje nadpolovinom većinom glasova (50% plus 1 glas) prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

lan 60.

Za punovažnost odluke kojom se akcionarima nalažu dodatne obaveze, odnosno smanjuju prava utvrđena u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukom o izdavanju akcija, potrebna je saglasnost akcionara na koje se ta odluka odnosi, osim ako Zakonom nije drukčije propisano.

lan 61.

Kada Skupština odlučuje o pitanjima koja je Upravni odbor Društva svojom odlukom proglasio poslovnom tajnom, predsjednik skupštine može sa tog dijela Skupštine isključiti javnost.

lan 62.

Odluke donesene na sjednici Skupštine akcionara unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

lan 63.

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja osim u sljedećim slučajevima:

- ako u odluci nije određen neki drugi datum,
- kad zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

Rukovođenje Skupštinom i radna tijela

lan 64.

Radu Skupštine predsjedava predsjednik skupštine koga biraju akcionari na početku sjednice.

Predsjednik Skupštine se bira iz reda članova Skupštine i izabran je ako je za njega glasalo više od polovine prisutnih ili predstavljenih akcionara uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem.

Predsjednik skupštine rukovodi radom Skupštine, potpisuje akta usvojena na zasjedanju Skupštine i vrši druge poslove predviđene Poslovnikom o radu skupštine.

lan 65.

Predsjednik Skupštine imenuje dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i komisiju za glasanje koja se sastoji od tri člana.

lan 66.

Komisija za glasanje obavlja sledeće poslove:

- utvrđuje spisak prisutnih i zastupljenih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika,
- utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika,
- utvrđuje valjanost svake punomoćni, broji glasove,
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja,
- predaje glasačke listiće arhivi Društva,
- vrši i druge poslove u skladu sa bilo kojim pravilima postupka Skupštine akcionara.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savjesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi potpisan pisani izvještaj koji čini dokaz rezultata glasanja Skupštine akcionara, ali koji može da ospori bilo koji akcionar koji je u dobroj vjeri.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti Direktor, članovi Upravnog odbora, kandidati za nove članove ovih organa i povezana lica.

Način glasanja u Skupštini

Član 67.

Skupština odlučuje javnim glasanjem, dizanjem ruke, ili putem prozivanja svakog akcionara da se izjasni o tački dnevnog reda koja je predmet glasanja.

Član 68.

Izuzetno glasanje na sjednici Skupštine akcionara vrši se tajno, putem glasačkih listića, samo o onim pitanjima o kojima akcionari na Skupštini odlučuju da se glasa na taj način.

Član 69.

Glasački listić sadrži:

- poslovno ime Društva, datum i vrijeme održavanja sjednice Skupštine Društva,
- pitanjima o kojima se glasa po redoslijedu iz dnevnog reda,
- odredbu o glasanju „za”, „protiv” ili „uzdržan od glasanja” o svakom pitanju,

Isključenje prava glasa u Skupštini

Član 70.

Akcionar ne može glasati u Skupštini akcionara kada se odlučuje o:

- oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza i obaveza sa njim povezanih lica prema Društvu,
- pokretanju ili vođenju spora protiv njega ili sa njim povezanih lica,
- odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega ili sa njim povezanih lica i Društva,

Član 71.

Ograničenja prava glasa za akcionara, njegovog zastupnika ili punomoćnika iz prethodnog člana, ne primjenjuju se kad se odlučuje o njegovom izboru ili razriješenju kao člana Upravnog odbora, Direktora ili likvidatora.

Član 72.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa članom 70. ne uzima se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

Zapisnik sjednice Skupštine akcionara

Član 73.

Svaka odluka Skupštine akcionara unosi se u zapisnik.

Zapisnik sjednice Skupštine akcionara se sa injava najkasnije 15 dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži: mjesto i dan održavanja sjednice skupštine, dnevni red, ime i prezime zapisnika, predsjednika skupštine i članove komisije za glasanje, kvorum, rezultat glasanja „za”, „protiv” i „uzdržan od glasanja” za svaku odluku, na in glasanja, sažet prikaz diskusije, listu donesenih odluka.

Sastavni dio zapisnika je spisak u esnika i dokaz o njenom sazivanju.

Zapisnik potpisuje predsjednik skupštine, dva imenovana akcionara (ovjera i zapisnika) i zapisnikar.

Zastupanje Društva u slučaju ništavosti i pobijanja odluka Skupštine akcionara

Član 74.

Odluke Skupštine akcionara koje su donesene na sjednici Skupštine akcionara mogu se pobijati na in utvr en Zakonom o privrednim društvima.

Član 75.

U slučaju podnošenja tužbe protiv Društva za pobijanje odluka Skupštine akcionara, kada je tužilac akcionar društvo zastupa generalni direktor ili lice koje on opunomo i za zastupanje.

Upravni odbor Društva

Član 76.

Kandidate za izbor članova Upravnog odbora predlažu postoje i upravni odbor, akcionari ili komisija za imenovanje.

Upravni odbor društva ima 3 člana koje bira Skupština na period od pet godina, uz mogućnost izbora više puta.

Članove Upravnog odbora Skupština bira natpolovinom ve inom prisutnih ili predstavljenih akcionara sa pravom glasa, kao i akcionara koji glasaju pisanim putem.

Mandat članova upravnog odbora može da prestane na svakoj godišnjoj Skupštini akcionara ako ne bude usvojen godišnji izvještaj o poslovanju.

Upraznjeno mjesto člana Upravnog odbora popunjava se kooptacijom.

Član 77.

Predsjednika Upravnog odbora biraju članovi Upravnog odbora ve inom od ukupnog broja glasova.

Upravni odbor može da razriješi i izabere novog predsjednika u bilo koje vrijeme.

Predsjednik Upravnog odbora može ali ne mora da bude Generalni direktor.

U slučaju odsustva izabranog predsjednika sjednicom predsjedava drugi član Upravnog odbora koji se bira na sjednici.

Član 78.

Skupština društva može opozvati člana Upravnog odbora i prije isteka mandata u slijede im slučajevima:

- ako svojim nesavjesnim ili nezakonitim radom onemogu da normalno funkcionisanje Upravnog odbora,
- kada podnese ostavku na članstvo u Upravnom odboru,
- u zakonom predviđenim slučajevima.

Sjednice Upravnog odbora

Član 79.

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

Upravni odbor može održavati i vanredne sjednice, koje zakazuje predsjednik Upravnog odbora po sopstvenoj inicijativi, ili na zahtjev jedne trećine članova upravnog odbora. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Upravnog odbora, na pisani zahtjev trećine članova upravnog odbora sjednice mogu sazvati i ti članovi.

Član 80.

Pisani poziv za sjednicu dostavlja se svim članovima Upravnog odbora najkasnije 10 dana prije datuma održavanja sjednice.

Kada je sjednicu neophodno održati radi odlučivanja o pitanjima koja je potrebno hitno riješiti, poziv za sjednicu se može uručiti 3 dana prije održavanja sjednice, ili na način kako odlučuje svi članovi Upravnog odbora.

Član 81.

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

Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju na sjednici prisutna sjednici.

Sve odluke Upravnog odbora koje se donose na sjednici, mogu biti donijete i bez sjednice, pismenim izjašnjavaњem, ako ni jedan član Upravnog odbora ne izrazi svoju nesaglasnost u pisanoj formi, koja se odnosi na donesenu odluku ili preduzetu radnju.

Djelokrug Upravnog odbora

Član 82.

Upravni odbor odlučuje o sledećim pitanjima:

- upravlja strategijom i razvojem Društva i sprovodi poslovnu politiku,
- utvrđuje i donosi poslovni plan Društva,
- saziva sjednice Skupštine akcionara i utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
- utvrđuje prijedlog odluka Skupštine akcionara i kontrolira njihovo sprovođenje
- bira i razrješava izvršne direktore,
- nadzire rad izvršnih direktora i administracije društva,
- donosi normativne opšte akte koje ne donosi Skupština,
- priprema godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju,
- usvaja šestomjesečni finansijski izvještaj o poslovanju Društva i njegovom finansijskom stanju,
- predlaže raspodjelu dobiti,
- bira predsjednika Upravnog odbora iz svojih redova,
- postavlja i razrješava Generalnog direktora kao i ostala lica koja se imenuju za zastupane društva, daje i opoziva prokuru,

- utvrđuje prijedlog ugovora o statusnim promjenama Društva,
- utvrđuje prijedlog odluke o promjeni pravne forme Društva,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o kupovini i prodaji osnovnih sredstava Društva čija vrijednost prelazi preko 5.000,00 KM,
- odlučuje o raspolaganju akcijama i udjelima Društva,
- vrši izdavanje akcija u okviru limita,
- vrši izdavanje zamjenjivih obaveznica, obaveznica, varanata ili drugih hartija od vrijednosti u okviru limita,
- zaključuje ugovore o pravima i obavezama sa članovima Izvršnog odbora,
- odlukom utvrđuje koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu, na inženjeringa i odgovornost lica za čuvanje poslovne tajne,
- utvrđuje iznos i dan dividende, dan plaćanja i postupak dividende,
- odlučuje o pravima i obavezama radnika u drugom stepenu,
- donosi poslovnik o svom radu,
- donosi odluke o drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Odlučivanje

Član 83.

Kvorum za rad i odlučivanje Upravnog odbora čini veći dio od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Smatra se da je odluka Upravnog odbora donesena ako se za nju izjasni veći dio prisutnih članova Upravnog odbora.

Ako su glasovi Upravnog odbora pri odlučivanju jednako podjeljeni, odlučuju i je glas predsjednika Upravnog odbora.

Odluke Upravnog odbora stupaju na snagu danom donošenja.

Odluke Upravnog odbora unose se u knjigu odluka.

Član 84.

Na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik koji se podnosi Upravnom odboru na usvajanje na prvoj narednoj sjednici. Zapisnik potpisuje predsjednik Upravnog odbora i zapisničar.

Član 85.

Odredbe ovog Statuta o isključenju prava glasa u Skupštini, shodno se primjenjuju i na isključenje prava glasa člana Upravnog odbora prilikom odlučivanja u Upravnom odboru.

Član 86.

Članovi Upravnog odbora svoju funkciju vrše u interesu Društva.

Članovi Upravnog odbora dužni su da poštuju klauzulu zabrane konkurencije i klauzulu sukoba interesa.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad i donošenje odluka odgovorni su skupštini akcionara.

Član 87.

Upravni odbor dužan je da u pisanoj formi dostavi izvještaj skupštini akcionara o namjeravanoj politici i drugim pitanjima koji se odnose na vođenje poslova, najmanje

jednom godišnje, ekonomičnosti, rentabilnosti i solventnosti društva, poslovanju društva i njegovom finansijskom stanju šestomjesečno, značajnim poslovnim događajima.

član 88.

Upravni odbor može da obrazuje dvije komisije koje imaju po 3 člana i to: - komisiju za imenovanje,

- komisiju za naknade.

Uslovi za izbor, broj članova, mandat, sjednice i druga pitanja rada članova komisija Upravnog odbora, utvrđuje se odlukom Upravnog odbora.

Generalni direktor

član 89.

Generalnog direktora imenuje Upravni odbor na period od 5 godina uz mogućnost izbora više puta. Mandat Generalnog direktora može da prestane na svakoj godišnjoj Skupštini, ako ne bude usvojen godišnji izvještaj o poslovanju.

Generalni direktor zastupa Društvo bez ograničenja.

Za vrijeme trajanja mandata na direktora se odnose i shodno se primjenjuju odredbe o klauzuli zabrane konkurencije i klauzuli sukoba interesa.

član 90.

Generalni direktor obavlja sledeće poslove:

„Generalni direktor obavlja sledeće poslove:

- organizuje i vodi poslovanje Društva,
- zastupa Društvo,
- stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada društva,
- predlaže odluke i izvršava odluke Upravnog odbora
- izvršava odluke Skupštine akcionara,
- odlučuje o kupovini i prodaji osnovnih sredstava društva čija vrednost ne prelazi iznos od 5.000,00 KM,
- stara se o popisu sredstava Društva
- donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i poslova koji se na njima obavljaju,
- postavlja i razriješava radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
- donosi pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
- odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika na radu i u vezi sa radom, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom,
- odlučuje i sprovodi odluke o svim pitanjima koja su u vezi sa vođenjem poslova i tekućim poslovima društva, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine akcionara,
- obavlja i druge poslove koji propisani, ovim Statutom ili drugim opštim aktima nisu stavljani u djelokrug drugih organa Društva.

lan 91.

Upravni odbor može svojom odlukom, obavljanje određenih poslova iz svoje nadležnosti povjeriti Generalnom direktoru.

Pravo na obavljanje poslova iz prethodnog stava ovog člana može se opozvati.

Izvršni direktor

lan 92.

Društvo ima jednog izvršnog direktora. Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor na period od 5 godina.

Izvršni direktor pored generalnog direktora je zakonski zastupnik Društva i obavlja sve poslove utvrđene članom 90. Statuta, osim onih koje i opterećuju nepokretnosti.

Nezavisni revizor

lan 93.

Reviziju finansijskih izvještaja Društva obavlja nezavisni revizor za svaku poslovnu godinu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o reviziji i Međunarodnim standardima revizije.

Za nezavisnog revizora može biti birano lice koje nema svojstvo akcionara, člana Upravnog odbora, Izvršnog odbora ili svojstvo povezanih lica u smislu Zakona o privrednim društvima.

lan 94.

Nezavisni revizor bira se na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara tekuće godine za reviziju finansijskih izvještaja za narednu poslovnu godinu.

Skupština akcionara o izboru nezavisnog revizora odlučuje običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

Raspodjela dobiti, na pokrivena gubitka i ograničene isplate dobiti

lan 95.

Dobit je dio prihoda koje Društvo ostvari u jednoj poslovnoj godini, a koji mu preostane po podmicanju troškova poslovanja, izdvajanja sredstava za rezerve Društva i ostalih rashoda.

lan 96.

Dobit Društva se utvrđuje godišnjim obračunom za svaku poslovnu godinu i raspoređuje se sledećim redom:

- za pokrivena gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
- za zakonske rezerve,
- za dividendu,

lan 97.

Akcionar ima pravo na udio u godišnjoj dobiti koju skupština svojom odlukom odredi za diobu (dividenda).

Isplata dividende ne može se vršiti ako su na dan zaključenja posljednje finansijske godine neto sredstva manja od iznosa osnovnog kapitala i rezervi ili bi bila manja nakon takve podjele, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Visina sredstava za isplatu dividende ne može preći iznos iskazane dobiti u posljednjoj finansijskoj godini, zajedno sa dobicom koja je prenesena i iznosom uvećanim iz rezervi za ove svrhe, umanjeno za prenesene gubitke u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 98.

Skupština može odlučiti da se dividenda isplaćuje i tokom poslovne godine (privremenu dividendu).

Privremena dividenda može se isplatiti samo pod sledećim uslovima:

- da se iz privremenih i za tu namjenu sačinjenih računava vidi da su raspoloživa sredstva dovoljna za plaćanje,
- da iznos koji se isplaćuje ne preće ukupnu dobit od kraja posljednje poslovne godine za koju je sačinjen finansijski izvještaj uvećano za neraspoređenu dobit i iznose povučene iz rezervi koje se mogu koristiti za te namjene, a umanjeno za utvrđene gubitke i iznos koji se mora unijeti u rezerve.

Član 99.

Dividenda se dijeli srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija, a za akcije koje nisu uplaćene dividenda se dijeli srazmjerno izvršenoj uplati, prema vremenu uplata izvršenih u toku poslovne godine.

Skupština može odlučiti da se dividenda ne dijeli, ili da se akcionarima isplati samo njen određeni dio, a cijela ostvarena dobit, odnosno njen dio da ostane neraspoređena (neraspoređena dobit) i da se prenese za naredni period, ili da se upotrijebi za druge namjene u skladu sa Zakonom.

Član 100.

Ako u poslovanju Društva nastanu gubici, Upravni odbor je dužan da u okviru svoje nadležnosti preduzme odgovarajuće mjere za otklanjanje uzroka, odnosno pokrivanje gubitka.

Ako se mjerama Upravnog odbora gubitak ne može blagovremeno otkloniti, Upravni odbor predlaže Skupštini akcionara da poslovni gubitak Društvo pokriva iz rezervi, pretvaranjem duga u akcije, kredita, smanjenjem osnovnog kapitala i drugim oblicima u skladu sa Zakonom.

Rezerve

Član 101.

Društvo formira zakonsku rezervu.

U zakonsku rezervu se svake godine od dobiti unosi najmanje 5 % dobiti tekuće godine, umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu najmanje 10 % iznosa osnovnog kapitala Društva.

Ako se zakonska rezerva iz predhodnog stava ovog člana smanji ispod propisanog iznosa, mora se dopuniti do propisanog iznosa, u skladu sa Zakonom.

Pove anje osnovnog kapitala

lan 102.

Osnovni kapital Društva pove ava se odlukom Skupštine akcionara.

Odlukom o pove anju osnovnog kapitala odre uje se iznos pove anja, na in pove anja, vrijeme uplate, kao i druga pitanja u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske.

Osnovni kapital Društva može se pove ati:

- novim ulozima samo u novcu,
- iz sredstava Društva, pretvaranjem rezervi i neraspore ene dobiti,
- pretvaranjem zamjenljivih obaveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanata na takav upis.

Pri pove anju osnovnog kapitala Društva vrši se izdavanje novih akcija, ili se pove ava nominalna vrijednost postoje ih akcija.

Akcionari imaju pravo pre e kupovine akcija iz novih emisija srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija.

lan 103.

Pove anje osnovnog kapitala Društva izdavanjem novih akcija mogu da se ostvaruju putem privatne (zatvorene) emisije i javne (otvorene) emisije, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o hartijama od vrijednosti Republike Srpske.

lan 104.

Osnovni kapital Društva pove ava se novim ulozima u novcu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o hartijama od vrijednosti Republike Srpske.

lan 105.

Skupština Društva može poslije usvajanja godišnjeg obra una za prethodnu godinu donijeti odluku o pove anju osnovnog kapitala pretvaranjem neraspore ene dobiti i rezervi u dijelu koji premašuje obavezne rezerve, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o hartijama od vrijednosti Republike Srpske.

Neraspore ena dobit i rezerve ne mogu se pretvoriti u osnovni kapital ako Društvo posluje sa gubitkom.

lan 106.

Pretvaranjem zamjenljivih obaveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (uslovno pove anje osnovnog kapitala) vrši se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o hartijama od vrijednosti Republike Srpske.

lan 107.

Skupština akcionara o pove anju osnovnog kapitala odlu uje obi nom ve inom od ukupnog broja glasova akcionara uklju uju i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

Odluka o pove anju osnovnog kapitala upisuje se u registar.

Smanjenje osnovnog kapitala

lan 108.

Smanjenje osnovnog kapitala može se vršiti u redovnom postupku, pojednostavljenom postupku i postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o hartijama od vrijednosti Republike Srpske.

lan 109.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala prijavljuje se radi upisa u sudski registar.

Posledice propuštanja uplate akcija ili neblagovremene uplate akcija

lan 110.

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

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

Ukoliko šteta koju pretrpi Društvo u slučaju iz prethodnog stava ovog člana prevazilazi iznos ugovorene kazne odnosno kamate, Upravni odbor Društva može da zahtijeva naknadu štete koju je pretrpilo Društvo od akcionara koji nisu izvršili svoje obaveze.

Statusne promjene

lan 111.

Reorganizacijom Društva vrše se statusne promjene i promjena pravne forme Društva.

Odluku o statusnim promjenama i promjeni pravne forme Društva donosi Skupština akcionara, saglasno odredbama ovog Statuta i pozitivno pravnim propisima.

Odluku o statusnim promjenama i promjeni pravne forme donosi Skupština akcionara 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova akcionara koji posjeduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju.

Prestanak društva

lan 112.

Društvo prestaje dobrovoljno kad o tome odluči skupština akcionara, u postupku dobrovoljne likvidacije i prinudno, iz zakonom predviđenih razloga, u stečajnom i likvidacionom postupku.

Prestanak Društva se uređuje Zakonom o privrednim društvima i ostalim propisima prestanka pravnih lica.

Postupak izmjene statuta

lan 113.

Prijedlog za izmjenu i dopunu statuta mogu podnijeti Skupštini Upravni odbor i akcionari koji imaju najmanje jednu desetinu osnovnog kapitala Društva. Prijedlog mora biti jasan i obrazložen.

O izmjenama i dopunama statuta odlučuje Skupština 2/3 (dvotrećinskom većinom) pristinih i zastupljenih akcionara.

Zaštita životne sredine

lan 114.

Društvo obezbjeđuje uslove za zaštitu životne sredine i sprečavanje i otklanjanje štetnih posljedica od zagađenja zemlje, vode i vazduha.

Društvo se u poslovanju strogo pridržava propisa o zaštiti životne sredine i učestvuje u provođenju politike zaštite životne sredine.

lan 115.

U cilju zaštite životne sredine društvo naročito:

- stalno prati stanje zaštite životne sredine,
- planira, organizuje i ostvaruje zaštitu i unaprijeđenje životne sredine,
- preduzima mjere za blagovremeno i sistematsko obavješćavanje organa društva, zaposlenih i organa društvene zajednice o eventualnoj prijetnji od zagađenja.

Posebne odredbe

Unutrašnja organizacija Društva

lan 116.

Na prijedlog Generalnog direktora, Upravni odbor posebnim aktom utvrđuje unutrašnju organizaciju Društva.

lan 117.

Generalni direktor Društva donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i poslova koji se na njima obavljaju.

Pravilnikom iz prethodnog stava ovog člana utvrđuju se kriteriji i uslovi za obavljanje poslova na radnim mjestima u Društvu i označavaju radna mjesta na kojima zaposleni, u procesu rada, imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti.

Vrijeme osnivanja

lan 118.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Zaposleni u društvu

lan 119.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih bliže se utvrđuju Pravilnikom o radu u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

O ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih odlučuje Generalni direktor, odnosno član Izvršnog odbora ovlašten za zastupanje Društva, u skladu sa važećim pozitivnim propisima, a bliže odredbe o ovoj oblasti regulirane se Pravilnikom o radu.

Objavljivanje informacija

lan 120.

Upravni odbor Društva informiše svoje akcionare o poslovanju Društva, Finansijskom stanju i drugim dostupnim aktima i dokumenta Društva koja se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima moraju biti dostupna.

Ostvarivanje prava akcionara na informisanje obezbjeđuje Generalni direktor Društva.

Zahtjev akcionara iz stava prvog ovog člana mora se ispuniti bez odlaganja, tokom radnog vremena u prostorijama Društva.

Akcionar je dužan da informacije, podatke i isprave o poslovanju Društva koje su označene ili su mu saopštene kao povjerljive, čuva kao poslovnu tajnu Društva. Radi zaštite svih akcionara Društvo će obezbijediti da prava akcionara na pregled ne budu zloupotrijebljena, usled postojanja sukoba interesa akcionara koji žele pregledati dokumenta Društva, odnosno ostalih akcionara.

Obavješćavanje zaposlenih

lan 121.

Upravni odbor i Generalni direktor obavješćavaju zaposlene o svom radu i poslovanju Društva, a naročito o:

- razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih,
- zaštiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšanje uslova rada,
- statusnim promjenama i promjenama oblika Društva.

Obavješćavanje zaposlenih o pitanjima iz predhodnog stava vrši se preko oglasne table.

Javnost rada i poslovna tajna

lan 122.

Rad Društva je javan.

Društvo obezbjeđuje javnost svog rada tako što Upravni odbor daje ona saopštenja koja je zakonom obavezan da daje o stanju, poslovanju, planovima i drugim pitanjima u vezi sa poslovanjem Društva, uvijek obezbjeđujući i povjerljivost onih informacija koje bi iznošenje u javnost ugrozilo uspješnost poslovanja Društva.

Na ostvarivanje javnosti rada detaljnije se uređuje odlukom Generalnog direktora.

Opšti akti Društva

lan 123.

Opšti akti Društva su:

1. Statut,
2. Pravilnici i Odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja rada i poslovanja Društva.

Statut je osnovni akt Društva.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašteni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima.

Prelazne i završne odredbe

lan 124.

Na sva pitanja koja nisu izričito regulisana ovim Statutom, primjenjive se pozitivni zakonski propisi a posebno odredbe Zakona o privrednim društvima, knjigovodstveni i računovodstveni propisi, propisi koji regulišu poslovanje Komisije za hartije od vrijednosti i podzakonski akti Komisije za hartije od vrijednosti.

lan 125.

Postoje i opšta akta koji nisu u suprotnosti sa ovim Statutom i važe im propisima, ostaju na snazi, ukoliko ovim Statutom nije drugačije regulisano.

Stupanje na snagu statuta

lan 126.

Ovaj Statut smatra se usvojenim danom donošenja i potpisivanja od strane predsjednika skupštine akcionara, a stupa na snagu danom donošenja Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o upisu povećanja osnovnog kapitala „Prijedor Anka” a.d. Prijedor u Registar emitenata.

lan 127.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut akcionarskog društva „PRIJEDOR ANKA” A.D. PRIJEDOR br.517-2/2012, od 20.06.2012 godine.

Broj : 887/2016

U Prijedoru, 30.06.2016 god.

Predsjednik Skupštine
Akcionara

Srdi Boris