

Na osnovu člana 281., a u vezi sa članom 181. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08,58/09,100/11,67/13,100/17,82/19) Skupština akcionara MERIDIAN Akcionarskog društva za transport i logistiku Banja Luka, na svojoj sjednici održanoj dana 29.04.2021. godine, donosi

S T A T U T
MERIDIAN a.d. BANJA LUKA
-prečišćeni tekst-

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom utvrđuju se osnovna pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje MERIDIAN Akcionarskog društva za transport i logistiku Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), a koja se odnose na poslovno ime i sjedište Društva, djelatnost Društva, zastupanje, organizaciju, osnovni kapital, raspodjelu dobiti i snošenje gubitka, rezerve Društva, organe Društva, reorganizaciju Društva , prestanak Društva i druga pitanja od značaja za rad Društva.

Član 2.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, radi obavljanja registrovane djelatnosti u cilju sticanja dobiti.

Po svojoj organizaciji Društvo posluje kao otvoreno akcionarsko društvo.

Član 3.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa samostalno, bez ograničenja, saglasno zakonu. Za svoje obaveze u pravnom prometu sa trećim licima Društvo odgovara cijelokupnom svojom imovinom.

Aкционari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim do iznosa ugovorenog, a neuplaćenog uloga u imovinu Društva.

Član 4.

Članstvo Društva čine njegovi akcionari (pravna i fizička lica), srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija u osnovnom kapitalu Društva.

Aкционar ne odgovara svojom imovinom za obaveze Društva.

Član 5.

Aкционari, srazmjerno svome udjelu u osnovnom kapitalu Društva, učestvuju u upravljanju Društva, diobi dobiti, snošenju rizika u poslovanju, kao i ostvarivanju drugih prava, obaveza i odgovornosti prema Društву i Društva prema akcionarima i u međusobnim odnosima akcionara, ako za pojedina pitanja nije drugačije određeno zakonom .

Član 6.

Aкционari Društva, organi Društva i zaposleni u Društvu dužni su da postupaju u interesu Društva, u okviru zakona i opštih akata Društva.

II POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 7.

Poslovno ime Društva glasi : MERIDIAN Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Banja Luka

Skraćeno poslovno ime Društva je: MERIDIAN a.d. Banja Luka
Poslovno ime društva na engleskom jeziku glasi: MERIDIAN transport and logistics
Sjedište društva je: Banja Luka, Veselina Masleša 21/II
Matični broj Društva je: 01140540

Član 8.

Društvo ima pečat okruglog oblika odnosno štambilj pravougaonog oblika, uobičajene veličine, čiji otisak sadrži tekst poslovnog imena ili skraćeno poslovno ime sa logotipom društva.

Pored pečata odnosno štambilja iz prethodnog stava, Društvo ima štambilj pravougaonog oblika čiji otisak sadrži tekst poslovnog imena ili skraćeno poslovno ime i slobodan prostor za upisivanje broja i datuma pod kojim je akt otpremljen ili zaprimljen.

Aktom o osnivanju odnosno ustanavljanju organizacione jedinice Društva može se predvidjeti da takav organizacioni dio koristi pečat ili štambilj Društva, uz dodatak teksta naziva i sjedišta organizacione jedinice.

Član 9.

Odluku o promjeni poslovnog imena, skraćenog poslovnog imena ili sjedišta Društva donosi Upravni odbor .

Izmjene i dopune ovog Statuta koje se odnose na stav 1. ovog člana donosi Upravni odbor.

Član 10.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva , uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sljedeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva , sjedište, broj sudskog registra, poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun, PIB, uplaćeni i upisani osnovni kapital.

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 11.

Djelatnost Društva je:

- 45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina, održavanje i popravka motocikala, dijelova i pribora za motocikle
- 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
- 46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama
- 46.13 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom
- 46.14 Posredovanje u trgovini mašinama, opremom za industriju, brodovima i avionima
- 46.15 Posredovanje u trgovini namještajem, robom za domaćinstvo i robom od metala i gvožđa
- 46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i proizvodima od kože
- 46.17 Posredovanje u tgovini hranom, pićima i duvanom
- 46.18 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe ostlih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 46.21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za

životinje

- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama (rastinjem)
- 46.23 Trgovina na veliko živim životnjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mlijecnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićima
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i prizvodima od šećera
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom obuhvatajući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Naspecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porcelanom, staklarijom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremeom za rasvjetu
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko mašinama za rудarstvo i građevinarstvo
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko namještajem za kancelarije
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpadom i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duvanskim proizvodima
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 49.41 Drumski prevoz robe
- 49.42 Usluge preseljenja
- 52.10 Skladištenje robe
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju

- 52.24 Pretovar tereta
- 52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prevozu
- 56.10 Djelatnost restorana i usluge dostave hrane
- 56.21 Djelatnost keteringa
- 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i posluživanja (dostave) hrane
- 56.30 Djelatnost pripreme i posluživanja pića
- 68.10 Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)
- 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti; djelatnosti savjetovanja koje se odnose na porez (osim revizorskih poslova)
- 70.10 Djelatnost upravljanja
- 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

Pretežna djelatnost društva je 52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prevozu.

Poslovi spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti:

- izvoz i uvoz robe;
- usluge posredovanja i zastupanja u spoljnotrgovinskom prometu;
- međunarodna špedicija.

Društvo može pored djelatnosti iz st. 1. ovog člana da obavlja i druge djelatnosti bez upisa u sudski registar, ako se te djelatnosti obavljaju u manjem obimu ili povremeno.

Član 12.

O promjeni djelatnosti Društva odlučuje Skupština društva.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, odluku o dopuni djelatnosti Društva ovlašćen je da donese i Upravni odbor društva.

IV ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 13.

Društvo zastupa generalni direktor Društva, bez ograničenja, uključujući i poslove spoljnotrgovinskog prometa, izuzev ako se radi o prometu nepokretnosti za koje je potrebna odluka Upravnog odbora društva

Član 14.

Generalni direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismenu punomoć za zastupanje Društva.

Član 15.

U slučaju privremene odsutnosti generalnog direktora Društva, u obavljanju poslova Društvo zastupa lice kojeg ovlasti generalni direktor Društva.

U slučaju privremene ili trajne spriječenosti generalnog direktora, Društvo zastupa lice koje bira Upravni odbor društva.

Član 16.

Prokura i punomoć za zastupanje može se izdati drugom licu u skladu sa zakonom.

Prokurista pri potpisivanju firme Društva unosi podatak da je u pitanju prokurista, a punomoćnik označava da je punomoćnik.

Prokura se upisuje u registar privrednih subjekata.

V ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 17.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja Društva.

Društvo može kao svoje organizacione jedinice ustanovljavati sektore, poslovne jedinice i druge organizacione oblike.

Organizacioni dijelovi mogu se osnovati i van sjedišta Društva.

Član 18.

Organizacioni sastav Društva, naziv i sjedište organizacionih dijelova i njihov djelokrug poslova u okviru djelatnosti Društva, utvrđuje se odlukom Upravnog odbora društva.

Član 19.

Organizacioni dijelovi Društva iz prethodnog člana, imaju određena ovlašćenja u pravnom prometu i poseban obračun rezultata poslovanja, kao i poseban podračun.

Organizacioni dijelovi Društva iz prethodnog stava, pri izvršavanju svojih registrovanih poslova iz djelatnosti Društva, u pravnom prometu sa trećim licima zaključuju i izvršavaju ugovore, preuzimaju i izvršavaju finansijske obaveze u vezi s tim, ograničeno u okviru pismene saglasnosti generalnog direktora Društva.

Član 20.

Organizacioni dijelovi posluju pod firmom Društva i svojim nazivom.

Za obaveze ovih organizacionih dijelova u pravnom prometu sa trećim licima odgovara Društvo cjelokupnom svojom imovinom.

Član 21.

Organizacioni dio Društva zastupa lice određeno za zastupanje toga organizacionog dijela, ograničeno, u okviru pismene saglasnosti generalnog direktora Društva.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE DRUŠTVA

Osnovni kapital

Član 22.

Osnovni kapital Društva iznosi 7.842.578,00 KM (slovima: sedam miliona osam stotina četrdeset dvije hiljade pet stotina sedam deset osam konvertibilnih maraka) sa istim brojem akcija koje glase na ime.

Povećanje osnovnog kapitala

Član 23.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. novim ulozima
2. iz sredstava društva

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 24.

Osnovni kapital društva može se smanjiti na način predviđen zakonom.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala društva donosi Skupština akcionara.

Akcije Društva

Član 25.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 7.842.578 akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Akcije su obične klase „A“ (prve, druge i treće emisije) i glase na ime.

Jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Član 26.

Svaka obična akcija daje akcionaru ista prava, a naročito:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva
- pravo učešća u radu skupštine akcionara
- pravo glasa u skupštini akcionara
- pravo na isplatu dividende, nakon isplate dividendi na sve izdate povlašćene akcije u punom iznosu
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlašćenih akcija
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta, u skladu sa zakonom

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u prioritetne akcije ili obveznice.

Akcija može imati jednog ili više vlasnika (svlasništvo), u skladu sa zakonom.

Član 27.

Skupština Društva može, kad je to u interesu Društva, donijeti odluku o izdavanju povlašćenih (prioritetnih) akcija.

Svaka prioritetna akcija daje akcionaru imovinska prava prvenstva (prvenstvo isplate dividende i prvenstvo naplate prilikom likvidacije društva) u skladu sa zakonom, ali ne daje pravo glasa.

Aкционari prioritetnih akcija imaju pravo glasa sa akcionarima koji imaju obične akcije na skupštini akcionara ako:

- se takva prioritetna akcija pretvara u običnu akciju
- dividende na prioritetne akcije koje su stečene i čija je isplata zahtjevana, nisu isplaćene do njihove isplate

Navedena prava imalaca prioritetnih akcija biće regulisana u skladu sa zakonom.

Akcije na ime

Član 28.

Društvo može izdavati samo akcije na ime.

Akcije emitovane od strane akcionarskog Društva vode se u elektronskom zapisu u Centralnom registru hartija od vrijednosti.

Aкционarsko Društvo je dužno registrovati akcije iz prethodnog stava u Centralni registar hartija od vrijednosti u skladu sa odredbama Zakona o hartijama od vrijednosti i Zakona o centralnom registru hartija od vrijednosti

Kao dokaz o pravima, obavezama i ograničenjima na akciji služi isprava koju vlasniku i drugom imaoču akcije izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti.

Vlasnik i drugi imalac akcije na može prenosići na drugo lice svoje pravo iz akcija prije nego što iste ne budu upisane u Centralni registar hartija od vrijednosti. Prenos izvršen prije upisa je ništav.

Sticanje sopstvenih akcija

Član 29.

Društvo stiče sopstvene akcije određene vrste ili klase na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

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

Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi skupština akcionara.

Izdavanje novih akcija

Član 30.

Osnovni kapital akcionarskog društva povećava se izdavanjem novih akcija po osnovu novih uloga, po postupku, na način i pod uslovima propisanim Zakonom o hartijama od vrijednosti. Odluku iz stava 1. ovog člana donosi Skupština akcionara.

Član 31.

Akcije se uplaćuju odjednom .

Član 32.

U slučaju neispunjavanja obaveza iz osnova upisanih akcija, Društvo prema takvom licu preuzima mjere predviđene zakonom, uključujući i podnošenje zahtjeva za naknadu štete i zakonske zatezne kamate u slučaju zakašnjenja u uplatama preuzetih obaveza.

Knjiga akcionara Društva

Član 33.

Knjiga akcionara za Društvo vodi se u elektronskom zapisu kod Centralnog registra hartija od vrijednosti .

Društvo najmanje jednom godišnje obezbjeđuje izvod iz Centralnog registra (knjigu akcionara) za potrebe održavanja godišnje Skupštine.

Aкционar ima pravo uvida u knjigu akcionara i pravo na izvod iz knjige akcionara.

VII RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

Član 34.

Raspodjela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine akcionara, donijete na prijedlog Upravnog odbora, u skladu sa zakonom i finansijskim izvještajem.

Po usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu poslovnu godinu ostvarenu dobit društvo mora rasporediti sljedećim redom:

- za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
- za pokriće emisionog gubitka nastalog emisijom akcija ispod nominalne vrijednosti akcija
- za zakonske rezerve,
- za statutarne rezerve,
- za dividendu u skladu sa zakonom.

Član 35.

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

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

Dividenda se može plaćati u novcu i u akcijama društva.

Isplata dividende ne može se utvrditi u roku kraćem od dvadeset dana od dana donošenja odluke o isplati dividende.

Član 36.

Odlukom Skupštine akcionara dobit društva može da ostane neraspoređena i da se prenese za naredne periode ili da se upotrijebi za druge namjene.

Član 37.

Ako Društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, Skupština akcionara donosi odluku o pokriću gubitaka.

Odluka iz prethodnog stava sadrži uzroke nastanka gubitaka i način pokrića gubitaka u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Nastali gubitak pokriva se iz raspoloživih rezervi i sredstava Društva, a ako to nije moguće pokriće nastalog gubitka izvršiće se smanjenjem osnovnog kapitala Društva u skladu sa zakonom.

VIII FONDOVI I REZERVE DRUŠTVA

Član 38.

Rezerve društva čine zakonske rezerve, rezerve kapitala , statutarne rezerve i druge rezerve po odluci skupštine akcionara.

Član 39.

Društvo ima obaveznu rezervu, u koju se svake godine iz dobiti unosi najmanje 5% dobiti tekuće godine umanjene za gubitak iz prethodne godine , sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu 10% osnovnog kapitala.

Sredstva rezervi koriste se za pokriće gubitaka u poslovanju, pokriće emisionog gubitka nastalog emisijom akcija ispod nominalne vrijednosti, povećanje osnovnog kapitala, snošenje rizika u poslovanju i druge namjene u skladu sa zakonom, programima, planovima i opštim aktima društva.

Član 40.

Skupština akcionara može odlučiti da se osnovni kapital Društva poveća iz raspoloživih zakonskih rezervi ukoliko one prelaze iznos od 10% osnovnog kapitala.

Član 41.

Statutarne rezerve čine iznosi koji potiču iz dobiti društva, a koristiće se za namjene po odluci Skupštine akcionara.

IX ORGANI DRUŠTVA

Član 42.

Organji Društva su:

Skupština akcionara

Upravni odbor

Generalni direktor

Izvršni odbor

Interni revizor

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

1. Skupština akcionara

1.1 Nadležnost

Član 43.

Skupština akcionara ima sljedeće nadležnosti:

- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku društva,
- donosi statut, kao i izmjene i dopune statuta,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji finansijski izvještaj, izvještaj o poslovanju, kao i izvještaj Upravnog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,
- odlučuje o povećanju ili smanjenju odobrenog broja akcija, sticanju sopstvenih udjela, kao i o emisiji hartija od vrijednosti,
- odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti, podjeli dividende i pokriću gubitka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva,
- odlučuje o sticanju i raspolaaganju imovinom velike vrijednosti,
- bira predsjednika skupštine akcionara,
- bira i razrješava članove Upravnog odbora,
- odlučuje o naknadama i nagradama za članove Upravnog odbora,
- odlučuje o izboru i razrješenju nezavisnog revizora
- odlučuje o promjeni prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija,
- donosi poslovnik o svom radu
- odlučuje o pitanjima podnesenim skupštini od strane Upravnog odbora
- odlučuje o izdacima po osnovu nagrađivanja članova Upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja,
- odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktima društva.

Učesnici Skupštine i pravo glasa

Član 44.

Skupštinu akcionara Društva čine akcionari sa običnim akcijama, srazmjerno njihovom učešću u strukturi osnovnog kapitala.

U radu Skupštine imaju pravo da učestvuju i druga pozvana lica, ali bez prava glasa.

Član 45.

Aкционar učestvuje u radu Skupštine lično ili preko jednog punomoćnika.

Punomoć se može izdati za jednu ili više Skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva.

Kada je punomoć data za jednu ili više Skupština važi i za ponovljenu Skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.

Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica akcionarskog Društva.

Kastodi banka koja se u Centralnom registru vodi kao akcionar u svoje ime, a za račun svojih klijenata može za svoje klijente ostvarivati pravo glasa na skupštini akcionara samo na osnovu pisane punomoći klijenta, koju je dužna da prezentuje prilikom pristupanja na sjednicu i iz koje se može zaključiti kojeg klijenta zastupa.

Kastodi banka iz st. 5. ovog člana može vršiti pravo glasa za svakog od svojih klijenata pojedinačno.

Član 46.

Punomoćnik akcionara ne može biti Generalni direktor, član Upravnog odbora, član Izvršnog odbora ili Odbora za reviziju za akcionare zaposlene u Društvu.

Član 47.

Akcionari se mogu udružiti i ugovorom regulisati način ostvarivanja prava na odlučivanje u Skupštini akcionara, vrijeme trajanja ugovora i druga pitanja vezana za udruživanje .

Član 48.

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

1.3 Redovna i vanredna skupština

Član 49.

Skupština se sastaje kao redovna i vanredna.

Redovnu i vanrednu skupštinu čine akcionari koji imaju obične akcije sa pravom glasa.

Redovna skupština Društva saziva se najkasnije šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.

Redovnu Skupštinu saziva Upravni odbor društva i utvrđuje prijedlog dnevnog reda.

Vanredna Skupština društva može se sazvati na zahtjev:

- 1/3 članova Upravnog odbora
- likvidatora društva, ako je društvo u likvidaciji
- akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa.

Upravni odbor dužan je da doneše odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja vanredne skupštine u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva, te da u roku od sedam dana od dana donošenja odluke obavijesti o tome svako lice koje je zahtjevalo sazivanje vanredne skupštine.

1.4. Sazivanje Skupštine

Član 50.

Sazivanje redovne skupštine objavljuje se najkasnije 30 dana, a najranije 60 dana prije održavanja u najmanje dva dnevna lista koji su dostupni na cijeloj teritoriji Republike Srpske, kao i na internet stranici Banjalučke berze sa naznačenjem vremena i mjesta održavanja i prijedlogom dnevnog reda. Sazivanje vanredne skupštine vrši se na isti način kao i redovne, najkasnije 15 dana, a najranije 30 dana prije dana sjednice skupštine.

Društvo je dužno da uz pisani poziv za skupštinu akcionara dostavi finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora , izvještajem Upravnog odbora o poslovanju društva, tekst bilo kog prijedloga za promjene osnivačkog akta , opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje , kao i druge akte u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 51.

Akcionarima koji imaju više od 2% akcija sa pravom glasa dostavljaju se odgovarajući materijali predviđeni za dnevni red , a za ostale akcionare i učesnike u radu skupštine u sazivu se označava gdje se i u koje vrijeme taj materijal može razgledati.

Prilikom sazivanja Skupštine utvrđuje se vrijeme i mjesto održavanja ponovne skupštine sa istim dnevnim redom, ukoliko se ta skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma.

1.5. Dnevni red Skupštine

Član 52.

Dnevni red Skupštine objavljuje se na način koji je predviđen ovim Statutom za sazivanje Skupštine.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine.

Prijedlog iz stava 2. ovog člana podnosi se u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva skupštine , odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva vanredne skupštine.

1.6. Spisak učesnika Skupštine

Član 53.

Na sjednici Skupštine sastavlja se spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, uz naznačenje broja glasova koji im na osnovu akcija pripada.

1.7. Kvorum i odlučivanje

Član 54.

Skupština može punovažno odlučivati ako su prisutni ili zastupljeni akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem.

Prilikom sazivanja skupštine iz prethodnog stava utvrđuje se vrijeme i mjesto odrzavanja ponovljene skupštine sa istim dnevnim redom, ukoliko se ta skupština ne bude mogla odrzati zbog nedostatka kvoruma . Ponovljena skupština ne može se održati u roku dužem od petnaest dana. Ponovljena skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili zastupani akcionari koji imaju vise od 1/3 ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa ,uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem.

Član 55.

Skupština o pitanjima iz svog djelokruga odlučuje običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika sa pravom glasa, osim u sljedećim slučajevima kada je potrebna 2/3 kvalifikovana većina prisutnih akcionara sa pravom glasa i akcionara koji glasaju pisanim putem, ali pod uslovom da takva većina ne bude manja od obične većine svih akcija sa pravom glasa po pitanjima :

- donošenju ili izmjene i dopune statuta društva
- raspodjeli dobiti društva
- statusnim promjenama društva
- prestanku društva i
- sklapanju posla kojim se stiče ili raspolaze imovinom velike vrijedenosti.

Odluke skupštine akcionara stupaju na snagu danom donošenja, osim u slučajevima određenim zakonom.

1.8 Način glasanja i predsjedavanje zasjedanju Skupštine

Član 56.

Skupština odlučuje javnim glasanjem, dizanjem ruku ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke.

Izuzetno od prethodnog stava Skupština može odlučiti da o pojedinim pitanjima iz svog djelokruga odlučuje tajnim glasanjem, putem glasačkih listića.

Odsutni akcionar može glasati pisanim putem, koje je punovažno pod uslovom da stigne Skupštini do njenog održavanja.

Aкционар не може гласати у скупштини акционара под условима предвиђеним Законом.

Član 57.

Radom Skupštine rukovodi i predsjedava predsjednik Skupštine kojeg izaberu akcionari većinom glasova prisutnih članova na početku zasjedanja svake sjednice Skupštine.

Predsjednik skupštine potpisuje zapisnik i sve akte koji su doneseni na sjednici Skupštine akcionara.

Član 58.

Predsjednik skupštine imenuje komisiju za glasanje koja se sastoji od tri člana i dva ovjerivača zapisnika.

Članovi komisije ne mogu biti generalni direktor, članovi Upravnog odbora, kandidati za nove članove ovih organa, kao i povezana lica.

Komisija za glasanje:

- utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika,
- utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika,
- utvrđuje valjanost svake punomoći,
- broji glasove,
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja,
- predaje glasačke lističe arhivi društva na čuvanje.

1.9 Zapisnik

Član 59.

O toku Skupštine vodi se zapisnik, u koji se obavezno unose sljedeći podaci: mjesto i dan održavanja skupštine, dnevni red, lično ime lica koje vodi zapisnik, komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika, rezultat glasanja, sažet prikaz diskusije, konstatacija predsjednika Skupštine o donošenju odluke, izdvojena mišljenja pojedinih akcionara i lista donesenih odluka.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik. Uz zapisnik se prilaže spisak učesnika i dokaz o sazivanju Skupštine.

Zapisnik sjednice skupštine akcionara sačinjava se najkasnije 15 dana od dana njenog održavanja.

2. Upravni odbor Društva

Član 60.

Upravni odbor društva u ostvarivanju poslova iz svoje nadležnosti:

- upravlja razvojem i strategijom društva,
- usvaja kvartalne i polugodišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju,
- bira i razrješava generalnog direktora društva,
- zaključuje ugovor o pravima i obavezama sa generalnim direktorom,
- nadzire izvršne direktore i administraciju društva,
- utvrđuje i odobrava poslovni plan društva,
- utvrđuje početak i prestanak rada organizacionih dijelova društva,
- saziva sjednice skupštine akcionara i utvrđuje prijedlog dnevнog reda,
- utvrđuje prijedloge odluka za skupštinu akcionara i vrši kontrolu njihovog sprovođenja,
- daje i opoziva prokuru,
- vrši izdavanje akcija u okviru limita,

- vrši izdavanje zamjenjivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrijednosti u okviru limita,
- bira i razrješava izvršne direktore,
- bira i razrješava sekretara društva,
- utvrđuje iznos i dan dividende, dan plaćanja i postupak plaćanja dividendi,
- odlučuje o zaduženju Društva, kupovini i prodaji osnovnih sredstava društva i zalaganju imovine čija vrijednost ne prelazi iznos od 30% od knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja,
- donosi poslovnik o svom radu,
- donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i druga interna akta od značaja za rad Društva,
- odlučuje o pravima iz radnog odnosa u drugom stepenu u Društvu,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim aktima Društva.

Član 61.

Upravni odbor društva broji tri člana.

Mandat članova Upravnog odbora, uključujući i članove koji se biraju na upražnjeno mjesto člana, traje pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora.

Članove Upravnog odbora bira i opoziva skupština akcionara.

Članovi Upravnog odbora biraju se običnom većinom prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Za svakog člana Upravnog odbora se posebno glasa (bez kumulativnog glasanja).

Predsjednika Upravnog odbora biraju članovi Upravnog odbora iz svojih redova običnom većinom glasova.

Upravni odbor mora imati većinu neizvršnih članova, od kojih su najmanje dva nezavisna člana.

Nezavisni član Upravnog odbora mora ispunjavati uslove precizirane zakonom.

Neizvršni član je lice koje nije član Izvršnog odbora društva.

Član 62.

Članovi Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u društvu izvršavaju svoje dužnosti na osnovu posebno zaključenog ugovora sa društvom kojim se određuje visina naknade za rad, kao i druga prava i obaveze u skladu sa zakonom. Prethodnu saglasnost na zaključenje ovog ugovora daje skupština akcionara.

Član 63.

Mandatni period članova Upravnog odbora društva uslovjen je usvajanjem finansijskog izvještaja i izvještaja o radu na svakoj godišnjoj skupštini.

Član 64.

Članovi Upravnog odbora mogu se reizabrati više puta u skladu sa zakonom.

U slučaju da se uprazni mjesto člana Upravnog odbora, Upravni odbor će na prvoj narednoj sjednici popuniti kooptacijom upražnjeno mjesto.

Na odluku o kooptaciji člana Upravnog odbora saglasnost daje skupština akcionara na prvoj narednoj sjednici.

Mandat kooptiranog člana Upravnog odbora traje dok traje i mandat ostalih članova Upravnog odbora u tom sazivu.

Član 65.

Upravni odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine članova, a odluke donosi većinom od ukupnog broja glasova svih članova.

Upravni odbor odluke može donijeti i bez održavanja sjednice, elektronskim putem.

Na zapisnik o radu Upravnog odbora shodno se primjenjuju odredbe ovog Statuta o zapisniku sa sjednice Skupštine akcionara.

Član 66.

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 odgovaraju za nezakonite odluke u skladu sa zakonom .

Upravni odbor podnosi skupštini akcionara izvještaj o svom radu , a ako se ovaj izvještaj ne prihvati može se glasati o povjerenju Upravnom odboru ili pojedinim članovima

Član 67.

Upravni odbor dužan je u pisanoj formi da dostavi izvještaj skupštini akcionara o:

- namjeravanoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vođenje poslova , uključujući i odstupanje od ranije utvrđenih razloga za to, najmanje jednom godišnje
- ekonomičnosti, rentabilnosti i solventnosti društva na redovnoj (godišnjoj) skupštini akcionara,
- značajnim poslovnim događajima, odnosno poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za solventnost društva.

3. Generalni direktor društva

Član 68.

Generalni direktor društva, u skladu sa Zakonom ima sljedeće nadležnosti :

- organizuje i vodi poslovanje Društva;
- zastupa Društvo;
- stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva;
- izvršava i stara se o izvršenju odluka Skupštine akcionara i Upravnog odbora
- odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
- stara se o popisu sredstava Društva,
- odlučuje o pravima iz radnog odnosa u prvom stepenu u Društvu,
- zaključuje ugovor o radu sa zaposlenima u Društvu,
- donosi pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
- odlučuje o stimulativnim nagradama zaposlenih, u zavisnosti od ostvarenih rezultata rada i finansijskim efektima,
- odlučuje o kupovini i prodaji osnovnih sredstava Društva do iznosa od 100.000,00 KM, a preko tog iznosa uz saglasnost Upravnog odbora Društva,
- obavlja i druge poslove koji zakonom, ovim Statutom ili drugim opštim aktima Društva nisu stavljeni u nadležnost drugih organa.

Član 69.

Generalnog direktora Društva bira i razrješava Upravni odbor Društva većinom od ukupnog broja glasova svih članova Upravnog odbora na mandatni period od pet godina, uz mogućnost reizbora više puta. Mandat teče od dana određenog odlukom o postavljenju.

Generalni direktor društva predsjednik je Izvršnog odbora.

O pravima, obavezama i odgovornosti, kao i o visini plate generalnog direktora, Upravni odbor i generalni direktor zaključuju poseban ugovor.

Član 70.

Generalni direktor društva može biti razrješen funkcije i prije isteka vremena na koje je postavljen:

- ako postoje gubici u poslovanju Društva,
- kad svojim nesvesnjim ili nepravilnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese Društvu štetu u većem obimu ili ako je uslijed toga mogla nastupiti takva šteta,

- kad Društvo ne izvršava svoje zakonske obaveze,
- zbog nesposobnosti da organizuje i vodi poslovanje Društva,
- kad Upravni odbor ocijeni da je u interesu Društva da razriješi funkcije generalnog direktora Društva prije isteka mandata,

Odluka o razrješenju generalnog direktora Društva, koju donosi Upravni odbor Društva, je konačna i izvršna u ovom Društvu.

3. Izvršni odbor društva

Član 71.

Izvršni odbor društva u okviru svojih nadležnosti:

- predlaže odluke Upravnom odboru,
- sprovodi odluke Upravnog odbora,
- 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,
- podnosi godišnji izvještaj o svom radu Upravnom odboru društva.

Član 72.

Članove Izvršnog odbora bira i razrješava Upravni odbor društva na prijedlog generalnog direktora. Izvršni odbor ima dva člana i predsjednika koji je generalni direktor društva.

Odlukom Upravnog odbora broj članova Izvršnog odbora može se povećati ili smanjiti, s tim da ukupan broj članova Izvršnog odbora ne može biti manji od tri.

Članovi Izvršnog odbora su izvršni direktori društva u radnom odnosu u društvu.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja glasova svih članova.

Član 73.

O pravima, obavezama i odgovornosti, kao i o visini plate članova Izvršnog odbora, zaključuje se poseban ugovor između generalnog direktora i člana Izvršnog odbora.

6. Interni revizor

Član 74.

Interni revizor:

- kontroliše vjerodostojnost i kompletnost finansijskih izvještaja društva i o tome izvještava generalnog direktora.
- kontroliše vjerodostojnost i kompletnost izvještavanja akcionara društva o finansijskim i drugim informacijama i o tome izvještava generalnog direktora
- kontroliše ugovore sklopljene između društva i članova Upravnog odbora, kao i sa povezanim licima i o tome izvještava generalnog direktora
- kontroliše usklađenost organizacije i djelovanja društva sa kodeksom ponašanja
- kontroliše postupak rješavanja prigovora akcionara, članova organa društva ili drugih lica.

Član 75.

Interni revizor ne može biti član Uprave društva.

Poslove interne revizije vrši lice koje je u radnom odnosu u društvu.

Interni revizor za svoj rad odgovara generalnom direktoru.

Član 76.

Prava i obaveze internog revizora utvrđuju se Ugovorom o radu koji interni revizor zaključuje sa društvom.

Drugi organi društva

Član 77.

Društvo ima nezavisnog revizora čiji su položaj i ovlašćenja utvrđeni zakonom kojim se uređuje oblast revizije i računovodstva.

Nezavisnog revizora bira skupština akcionara za reviziju finansijskih izvještaja za narednu poslovnu godinu ili za duži period, na prijedlog Upravnog odbora društva.

Društvo je dužno da obavijesti nezavisnog revizora o održavanju skupštine akcionara, radi učestvovanja u radu skupštine.

Član 78.

Društvo može da ima sekretara društva.

Sekretara društva bira i razrješava Upravni odbor društva.

Mandat sekretara društva traje pet godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Član 79.

Sekretar društva :

- priprema sjednice skupštine akcionara
- priprema sjednice i vodi zapisnik sa sjednica Upravnog odbora, Izvršnog odbora i Odbora za reviziju
- odgovora za uredno vođenje registra zapisnika sa sjednica skupštine akcionara, Upravnog odbora, Izvršnog odbora i Odbora za reviziju
- odgovoran je za organizovanje rada organa društva, kao i praćenje izvršenja odluka Skupštine akcionara, Upravnog odbora , Izvršnog odbora i Odbora za reviziju.

X REORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 80.

O reorganizaciji Društva odlučuje Skupština akcionara na obrazloženi prijedlog Upravnog odbora, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Zavisno od vrste promjene oblika, Skupština donosi odgovarajuće akte.

XI STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI

Član 81.

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Doneseni Statut može se mijenjati na osnovu odluke skupštine akcionara ili usvajanjem novog Statuta.

Prijedlog za promjenu Statuta ili za donošenje novog Statuta utvrđuje Upravni odbor Društva ili akcionar koji ima više od 10% akcija sa pravom glasa.

Član 82.

Drugi opšti akti (pravilnici, poslovnici i odluke) donose se kad je to zakonom određeno ili kad za to, po ocjeni organa nadležnog za donošenje opšteg akta, postoji potreba.

Opšti akti iz prethodnog stava donose se od nadležnog organa Društva, s tim da se omogućava uvid u prijedlog tih akata zainteresovanim licima u Društva. Na isti način vrše se izmjene i dopuna tih opštih akata.

Član 83.

Statut i drugi opšti akti Društva stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u prostorijama Društva, a objavljivanje se vrši isticanjem na oglasnoj tabli ili na internet stranici društva.

XII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 84.

Društvo prestaje sa radom po odluci Skupštine akcionara ili na jedan od drugih načina koji su određeni zakonom.

Prava i obaveze akcionara i Društva u slučaju prestanka rada Društva utvrđuju se u skladu sa zakonom.

XIII DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD DRUŠTVA

1. Obavještavanje akcionara

Član 85.

Aкционари (članovi Društva) obavještavaju se o radu Društva i radu organa Društva računovodstvenim izvještajima i izvještajima uprave o poslovanju.

Obavještavanje se vrši dostavljanjem svih najvažnijih odluka organa Društva i izvoda iz izvještaja iz stava 1. ovog člana.

Ostvarivanje prava iz stava 1. i 2. ovog člana i prava na pregled poslovnih knjiga i dokumenata, kao i davanje odgovora na postavljena pitanja, obezbjeđuje generalni direktor Društva.

2. Javnost rada Društva

Član 86.

Rad svih organa Društva je javan.

Lica koja nisu zaposlena u Društvu mogu prisustvovati sjednicama organa Društva ako budu pozvana ili po odobrenju lica koje predsjedava sjednicom.

Predstavnici javnog informisanja mogu prisustvovati sjednicama organa Društva i obavještavati javnost, pod uslovima čuvanja poslovne i druge tajne, na osnovu odluke nadležnog organa Društva. Podatke za javnost o radu Društva može dati generalni direktor Društva ili lice koje on ovlasti.

3. Obavještavanje zaposlenih

Član 87.

Organji Društva obavještavaju zaposlene u Društvu o pitanjima bitnim za ostvarivanje njihovih prava, obaveza i odgovornosti, kao i o pravilnicima i odlukama opšteg karaktera.

Obavještavanje iz stava 1. ovog člana vrši se preko oglasne table u prostorijama uprave, internet stranici društva, e-mail-om, putem organizacionih dijelova ili na drugi pogodan način.

Obavještavanje zaposlenih u Društvu obezbjeđuje generalni direktor Društva.

4. Zaštita životne sredine

Član 88.

Ostvarivanje zadataka Društva na zaštiti životne sredine ostvaruje se u skladu sa zakonskim odredbama koje regulišu oblast zaštite životne sredine.

Nadležni organi Društva utvrđuju mjere i zadatke koje je potrebno sprovesti radi ostvarivanja ciljeva kojima će se u najvećoj mogućoj mjeri zaštiti ugrožavanje životne sredine, sa planom sredstava za te namjene.

XIV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 89.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja .

Ovaj Statut ima značaj i sadržinu osnivačkog akta.

Član 90.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Meridian a.d Banja Luka br. 179-2/18 od 05.06.2018.

Banja Luka, 29.04.2021. god.

Broj: 01-1-231-2/21

