

Na osnovu člana 234. stav (1) tačka p) Zakona o privrednim društvima ("Službene Novine Federacije BiH", broj:81/15), Skupština DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIK SOLI „TUZLA“ TUZLA dana 29.08.2016. godine, donosi:

S T A T U T

DIO PRVI-OSNOVNE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Ovim Statutom (u daljem tekstu: statut), uređuje se poslovanje i upravljanje DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIK SOLI "TUZLA" p.o. TUZLA (u daljem tekstu: društvo).

Član 2. (Sadržaj)

Statut društva sadrži:

- a) firmu, sjedište i djelatnost;
- b) iznos osnovnog kapitala, klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica;
- c) postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica;
- d) način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala;
- e) način formiranja i korištenja fonda rezervi;
- f) način podjele dobiti i isplate dividende;
- g) način pokrića gubitka;
- h) broj glasova po klasi dionica;
- i) način sazivanja skupštine i odlučivanja, sastav i nadležnosti odbora;
- j) sastav, način imenovanja i razrješenja, i ovlaštenja nadzornog odbora i uprave društva;
- m) postupak izmjena i dopuna statuta;
- n) druge elemente propisane ovim statutom.

DIO DRUGI- PRAVNA SPOSOBNOST POGLAVLJE I. (OPĆE ODREDBE)

Član 3. (Poslovna historija)

Rudnik soli osnovan je odlukom osnivača NOG Tuzla, broj 10811/54 od 06.10.1954. godine, a nakon osnivanja, više puta je vršio statusne promjene organizujući se u obavezne zakonske oblike, te je Rješenjem Općinskog suda u Tuzli, broj: U/I-1309/91 od 03.06.1991.godine izvršen upis pripajanja Rudnik soli «Tetima» Tuzla, a Rješenjem, broj: U/I-1896/91 od 16.09.1991. godine izvršen je upis organizovanja dioničkog Društva u mješovitoj svojini Rudnik soli «Tušan» Tuzla u sastavu «SODASO» Holding d.d. Tuzla.

Član 4. (Pravna sposobnost)

- (1) DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI "TUZLA" TUZLA je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).
- (2) Podaci o društvu upisani su u registar koji vodi Općinski sud u Tuzli, određen Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: registar društava).
- (3) Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Član 5. (Registar emitenata)

- (1) Na osnovu obavljene revizije prethodno izvršene vlasničke transformacije odobrenog početnog bilansa stanja i programa privatizacije, Rješenjem Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla broj: 01-1402/2004 od 22.03.2004. godine, koje Rješenje je postalo konačno 21.05.2004. godine, društvo je upisano kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, Rješenjem, broj : 03/2-19-641 od 15.11.2005. godine pod registarskim brojem 01-719-2328.

- (2) Na osnovu navedenog u stavu (1) ovog člana, odobren je upis u sudski registar izvršene privatizacije Rudnika soli «Tušanj» d.d. Tuzla i usklađivanja sa Zakonom, što je učinjeno kod Općinskog suda u Tuzli Rjšenjem, broj: U/I – 1960/05, pod matičnim registarskim brojem subjekta upisa 1-91.

Član 6.

(Oblik)

- (1) Društvo je pravno lice organizovano kao otvoreno dioničko društvo, kojim upravljaju dioničari u skladu sa ovim statutom i Zakonom.
- (2) Društvo samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda, vršenja usluga na tržištu radi sticanja dobiti i s tim ciljem istupa u pravnom prometu, stiče prava i preuzima obaveze za koje odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Član 7.

(Odgovornost)

Društvo ne odgovara za obaveze dioničara prema trećim licima, niti dioničari odgovaraju za obaveze društva, osim kada:

- a) koristi društvo za postizanje ličnog cilja koji nije saglasan ciljevima drugih članova i društva u cjelini,
- b) upravlja imovinom društva kao svojom imovinom,
- c) koristi društvo za prevaru ili oštećenje svojih povjerilaca,
- d) utiče na smanjenje imovine društva u svoju korist ili korist trećih lica, ili utiče da društvo preuzme obaveze iako je znao ili morao znati da društvo nije ili neće biti sposobno da izvrši svoje obaveze.

POGLAVLJE II. (FIRMA)

Član 8.

(Firma)

- (1) Rješenjem Općinskog suda u Tuzli, broj: 032-0-Reg-08-001668 od 12.01.2009. godine izvršen je upis promjene firme društva, tako da:
- a) puna firma glasi: DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI «TUZLA» TUZLA;
 - b) skraćena firma društva glasi: Rudnik soli «TUZLA» d.d. Tuzla.
- (2) Društvo je dužno u poslovanju koristiti punu ili skraćenu firmu kakva je upisana u registar društava.
- (3) Sva poslovna pisma i narudžbe društva moraju sadržavati:
- a) punu firmu ili skraćenu firmu i adresu sjedišta,
 - b) naziv i sjedište institucije kod koje je društvo upisano u registar sa obaveznom naznakom broja pod kojim je upisano u registar,
 - c) broj računa sa nazivom i sjedištem svih finansijskih organizacija kod kojih društvo drži račun
 - d) porezni identifikacioni broj.

Član 9.

(Promjena firme)

Nadzorni odbor ovlašten je za donošenje odluke o promjeni firme društva u slučaju kada je ona nametnuta propisima ili drugim administrativnim razlozima, te je dužan takvu odluku objaviti najkasnije osam dana od dana donošenja iste, na način utvrđen odredbama ovog statuta za objavljivanje obavještenja o održavanju skupštine.

Član 10.

(Prijenos firme)

Firma se može prenijeti samo ukoliko se vrši prijenos društva.

Član 11.

(Sjedište)

Sjedište društva je u Tuzli, ulica Tušanj, broj 66.

Član 12.

(Promjena adrese)

Nadzorni odbor ovlašten je za donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta društva u slučaju kada je ona nametnuta propisima ili drugim administrativnim razlozima, te je istu dužan objaviti u roku propisanom u čl.9. ovog statuta.

Član 13.

(Znak/logo)

- (1) Društvo ima svoj znak, koji će nakon što Nadzorni odbor provede proceduru za utvrđivanje valjanosti istog shodno odredbama važećih zakonskih propisa, Društvo koristiti za označavanje proizvoda, u poslovnoj korespondenciji i javnoj komunikaciji.
- (2) Oblik znaka Društva u osnovi predstavlja kristal kamene soli – halita (kristališe teseralno) čija centralna šestougaona osnova predstavlja aksonometrijsku - trodimenzionalnu formu kristala halita – koji ima kubičnu (teseralnu ili regularnu) simetriju. Na jednoj sporednoj ravni simetrije (čine je međusobno spojena tri ugla heksaedra, na ravni simetrije okomitoj na plohu oktaedra) koja predstavlja jednostranični trougao je u osnovi rudarska zastava zeleno – crne boje, dva čekića (rudarski simbol), a na kojem je stilizovan oblik sonog bunara koji s obje strane ima po šest stilizovanih nosača i to u gornjoj polovini. U donjoj polovini nalazi se stilizovana bušotina, odnosno bunar u kome se crpila slana vode. Šestougaona osnova omeđena je dvjema kružnicama po rubu stilizovanog simbola halita, a u gornje dvije trećine je upisan Rudnik soli TUZLA, a u osnovi naziv Tuzla, odnosno sjedišta firme odvojen tačkama.
- (3) Način upotrebe znaka i njegovu zaštitu propisuje nadzorni odbor na prijedlog uprave.

Član 14.

(Pečat)

- (1) Društvo ima svoj pečat i štambilj.
- (2) Pečat društva je okruglog oblika, promjera 35 mm sa upisanim tekstom: DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI "TUZLA" TUZLA.
- (3) Posebnim aktom uprave reguliše se vrsta, oblik, sadržaj, broj i način čuvanja, korištenja i uništenja pečata i štambilja društva.

Član 15.

(Štambilj)

Štambilj društva je četvrtastog oblika, dužine 50 mm i širine 20 mm sa ispisanim tekstom iz čl.8.stav (1) tačka b). ovog statuta, a zatim i crticama za upisivanje datuma i broja.

Član 16.

(Djelatnost)

(1) Osnovna djelatnost društva u unutrašnjem prometu je: 08.93 Vađenje soli

(2) Pomoćne djelatnosti su:

- 09.90 Pomoćne djelatnosti za ostalo vađenje ruda i kamena
- 25.61 Površinska obrada i prevlačenje metala
- 25.62 Mašinska obrada metala
- 33.12 Popravak mašina
- 41.10 Organizacija izvođenja građevinskih projekata
- 42.21 Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove
- 42.22 Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
- 42.91 Gradnja hidrograđevinskih objekata
- 42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.
- 43.11 Uklanjanje građevina
- 43.12 Pripremni radovi na gradilištu
- 43.13 Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Elektroinstalacijski radovi
- 43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- 43.29 Ostali građevinski instalacijski radovi
- 46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama
- 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
- 49.41 Cestovni prijevoz robe
- 49.50 Cjevovodni transport
- 52.10 Skladištenje robe

- 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora
- 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, porezno savjetovanje
- 70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza
- 72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- 82.92 Djelatnost pakovanja
- 82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d.n.

(3) Sporedne djelatnosti su:

- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 47.11 Trgovina na malo u nespecializiranim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecializiranim prodavnicama

(4) Djelatnost društva u vanjskotrgovinskom prometu je:

- a) uvoz i izvoz roba i pružanje usluga iz okvira registrovanih djelatnosti
- b) posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, uključujući i konsignaciju
- c) uvoz rezervnih dijelova, reprodukcijskog materijala i opreme za obavljanje djelatnosti
- d) obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama

Član 17.

(Mogućnost obavljanja i drugih djelatnosti društva)

- (1) Društvo može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u registar društava.
- (2) Društvo može obavljati i druge poslove povremeno i/ili poslove, u skladu sa zakonom, bez upisa u registar društava, koji poslovi doprinose potpunijem iskorištavanju kapaciteta i materijala koji se upotrebljava za vršenje upisane djelatnosti, koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u registar društava u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.
- (3) Određene djelatnosti društva, u skladu sa zakonom, mogu se obavljati samo nakon dobijanja dozvole, saglasnosti ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog organa.

Član 18.

(Izmjena i dopuna djelatnosti)

Nadzorni odbor ovlašten je za donošenje odluke o izmjenama i/ili dopunama djelatnosti koje su nametnute propisima ili drugim razlozima te je dužan istu objaviti u roku propisanom u čl.9.ovog statuta.

POGLAVLJE III. (ZASTUPANJE)

Član 19.

(Zastupanje)

- (1) Direktor zastupa i predstavlja društvo, organizuje rad i rukovodi poslovanjem i odgovara za zakonitost poslovanja društva.
- (2) Izvršni direktori svaki u okviru svoga djelokruga rada i stručne osposobljenosti, zastupaju društvo u poslovima i granicama utvrđenim ugovorom.
- (3) Lice iz stava (1) ovog člana upisuje se u registar društava.
- (4) Lice iz stava (1) ovog člana može za zastupanje društva ovlastiti i treće osobe, isključujući predsjednika i članove nadzornog odbora, pisanim punomoćjem kojim se utvrđuje sadržaj, granice i trajanje ovlaštenja za zastupanje.

Član 20.

(Lica s ovlaštenjima)

- (1) Lice s ovlaštenjima za zastupanje društva ovlašteno je poduzimati sve radnje i obavljati sve poslove u ime i za račun društva u okviru ovlaštenja upisanih u registar društava.

- (2) Lice s ovlaštenjima za zastupanje društva, koje prekorači ograničenja ovlaštenja iz stava (1) ovog člana odgovorno je za štetu koja se time prouzrokuje društvu ili trećem licu s kojim je posao zaključen.

Član 21.

(Odgovornost)

- (1) Izvršni direktor ili lice kojem je povjereno obavljanje određenih poslova u okviru djelatnosti društva, ovlašteno je poduzimati sve radnje i zaključivati poslove koji se uobičajeno obavljaju ili nastaju uz poslove koji su mu povjereni.
- (2) Poslovi koje zaključi lice iz stava (1) ovog člana koje je svojim položajem ili na drugi način ovlašteno za zastupanje i predstavljanje društva, valjani su za treće lice i u slučaju da su zaključeni poslovi izvan djelatnosti upisane u registar društava, osim ako je treće lice znalo ili moralo znati da su takvi poslovi izvan djelatnosti društva.
- (3) Društvo odgovara za obaveze koje, u njegovo ime, od njega ovlašteno lice stvori prekoračenjem ovlaštenja, ako treće lice nije znalo ili nije moglo znati za prekoračenje ovlaštenja.

Član 22.

(Lica koja imaju posebne dužnosti prema društvu)

- (1) Posebne dužnosti prema društvu imaju:
- Vlada TK, kao dioničar koji je kontrolni dioničar u smislu povezanih lica, jer ima više od 50% glasačkih prava u društvu na osnovu običnih dionica i koja vrši kontrolni uticaj nad upravljanjem i vođenjem poslova društva,
 - članovi uprave, predsjednik i članovi nadzornog odbora
- (2) Lica iz stava (1) ovog člana obavljaju svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva (u daljnjem tekstu: dužna pažnja).

Član 23.

(Dužna pažnja)

- (1) Dužna pažnja u smislu ovog statuta, je pažnja koja se u pravnom prometu zahtijeva od lica iz člana 22. ovog statuta, da pri obavljanju svojih poslova za koja posjeduju potrebna stručna znanja, savjesno i odgovorno raspolaže sredstvima društva u pravnom prometu i uredno ispunjavaju svoje obaveze.
- (2) Lice koje postupi sa dužnom pažnjom ne odgovara za štetu koja iz takve procjene nastane za društvo.

Član 24.

(Mogućnost podnošenja tužbe)

Društvo može podnijeti tužbu protiv lica iz člana 22. stav (1) tač. b) ovog statuta za naknadu štete koju mu to lice prouzrokuje povredom dužne pažnje iz člana 23. ovog statuta.

Član 25.

(Sukob interesa)

- (1) Sukob interesa nastaje kada se u poslovanju pojave lični interesi koji su iznad interesa društva tako da mogu dovesti do postupanja koje je suprotno interesu društva.
- (2) Lični interes podrazumijeva sticanje materijalne ili druge koristi korištenjem svog položaja.

Član 26.

(Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes)

- (1) Lični interes postojat će u slučaju ako je lice iz člana 22. stav (1) tačka b) ovog statuta ili član njegove porodice:
- ugovorna strana u pravnom poslu s društvom,
 - u finansijskom odnosu sa licem iz pravnog posla koje zaključuje ugovor sa društvom ili koje ima finansijske interese u tom poslu na osnovu kojih se može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu društva,
 - pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili lica koje ima finansijski interes u pravnom poslu ili radnji tako da se osnovano može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu društva.
- (2) Pod članom porodice lica iz stava (1) ovog člana smatraju se:
- njegov bračni drug, roditelji, brat ili sestra tog bračnog druga,
 - njegovo dijete, roditelji, brat ili sestra,

- c) njegov krvni srodnik u pravoj liniji i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojlac i usvojenik, srodnik po tazbini zaključno sa prvim stepenom,
 - d) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.
- (3) Sva lica iz člana 22. stav (1) tačka b) ovog statuta smatraju se povezanim licima u smislu ovog statuta i dužna su prijavljivati sve poslove i radnje u kojima postoji lični interes.
- (4) Lica sa posebnim dužnostima prema društvu dužna su obavijestiti upravu, odnosno nadzorni odbor o postojanju ličnog interesa u pravnom poslu koji društvo zaključuje, odnosno o pravnoj radnji koju društvo preduzima.
- (5) Povezana lica za sve poslove iz stava (1) ovog člana predstavljaju sve činjenice od značaja za donošenje odluke i pribavljaju prethodno odobrenje od nadležnog organa društva, u skladu sa statutom društva.

Član 27.

(Odobrenje pravnog posla ili radnje u kojoj postoji lični interes)

- (1) Ako postoji lični interes direktora, do zaključivanja pravnog posla u kojem postoji lični interes može doći, uz odobrenje svih prisutnih članova uprave koji nemaju lični interes, usvojeno jednoglasno.
- (2) Ako postoji lični interes izvršnog direktora, do zaključivanja pravnog posla u kojem postoji lični interes može doći, uz odobrenje direktora i svih prisutnih članova uprave koji nemaju lični interes, usvojeno jednoglasno.
- (3) Ako postoji lični interes predsjednika ili člana nadzornog odbora, do zaključivanja pravnog posla u kojem postoji lični interes može doći, uz odobrenje svih prisutnih članova nadzornog odbora koji nemaju lični interes, jednoglasnim odlučivanjem.
- (4) Ukoliko uprava ili nadzorni odbor odobri pravni posao u kojem postoji lični interes, dužni su o tome obavijestiti skupštinu društva na prvoj narednoj sjednici.

Član 28.

(Tužba zbog odobravanja poslova u kojima postoji lični interes)

- (1) Ako prethodno nije pribavljeno odobrenje za konkretan pravni posao ili radnju u kojoj postoji lični interes ili nisu izložene sve činjenice značajne za donošenje takve odluke, društvo može podnijeti tužbu za poništenje pravnog posla ili radnje i naknadu štete od lica koje je imalo lični interes u tom poslu, odnosno radnji.
- (2) Pored odgovornog lica za nastalu štetu društvu, neograničeno solidarno odgovaraju:
 - a) sa njime povezano lice, ako je ono bilo ugovorna strana u tom poslu,
 - b) treće lica, ako je znalo ili moralo znati za postojanje ličnog interesa u vrijeme zaključenja pravnog posla ili radnje
- (3) U slučaju da treće lica, nije znalo niti je moralo znati za postojanje ličnog interesa u vrijeme zaključenja pravnog posla ili radnje, isti neće biti poništeni.
- (4) Ako je tuženi direktor, društvo zastupa lice koje imenuje nadzorni odbor, a ako je tuženi izvršni direktor, predsjednik ili član nadzornog odbora, društvo zastupa direktor.
- (5) U izuzetnim slučajevima, neće se smatrati da je došlo do povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes, ukoliko je pravni posao ili radnja bila od posebnog interesa za društvo.

Član 29.

(Dužnost izbjegavanja sukoba interesa)

- (1) Lica iz člana 22. stav (1) tačka b) ovog statuta ne mogu u svom interesu ili interesu sa njima povezanih lica:
 - a) koristiti imovinu društva,
 - b) koristiti informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje nisu javno dostupne,
 - c) zloupotrijebiti svoj položaj u društvu,
 - d) iskoristiti mogućnosti za zaključenje posla koji se ukaže društvu.
- (2) Dužnost izbjegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je društvo bilo u mogućnosti iskoristiti imovinu, informacije ili zaključiti poslove iz stava (1) ovog člana.

Član 30.

(Tužba zbog povrede dužnosti izbjegavanja sukoba interesa)

- (1) Društvo može podnijeti tužbu protiv lica iz člana 22. stav (1) tačka b) ovog statuta koje povrijedi dužnost izbjegavanja sukoba interesa iz člana 29. ovog statuta kojom može tražiti:
 - a) naknadu štete ili
 - b) prijenos na društvo koristi koje je to lice, odnosno povezano lice iz člana 26. stav (2), (3) i (4) ovog statuta, ostvarilo kao posljedicu te povrede dužnosti.

- (2) Ako je tuženi direktor, društvo zastupa lice koje imenuje nadzorni odbor, a ako je tuženi izvršni direktor, predsjednik ili član nadzornog odbora, društvo zastupa direktor.

POGLAVLJE IV. (POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE)

Član 31.

(Poslovna tajna)

Poslovnom tajnom smatraju se informacije o poslovanju za koje je očito da bi prouzrokovale značajnu štetu društvu ako dođu u posjed trećeg lica, bez saglasnosti društva.

Član 32.

(Informacije koje imaju karakter poslovne tajne)

- (1) Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni aktom nadzornog odbora društva čije bi saopćavanje neovlaštenom licu bilo protivno poslovanju društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.
- (2) Poslovna tajna kao podatak predstavlja:
 - a) podatak čije bi saopćavanje trećem licu moglo nanijeti štetu društvu,
 - b) podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrijednost zato što nije opće poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korištenjem ili saopćavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist,
 - c) podatak koji je društvo zaštitilo odgovarajućim mjerama u cilju čuvanja njegove tajnosti,
 - d) podatak koji je zakonom, drugim propisom i aktom nadzornog odbora određen kao poslovna tajna.

Član 33.

(Informacije koje nemaju karakter poslovne tajne)

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci:

- a) čije je objavljivanje obavezno,
- b) koji su u vezi sa povredom zakona, dobrih poslovnih običaja ili načela poslovne etike
- c) za koje postoji osnovana sumnja na postojanje korupcije.

Član 34.

(Dužnost čuvanja poslovne tajne)

- (1) Lica koja imaju obavezu na čuvanje poslovne tajne su svi zaposlenici u društvu i /ili lica koja imaju posebne dužnosti prema društvu kojem pripadaju.
- (2) Lica sa posebnim dužnostima iz čl. 22.stav (1) tačka b) ovog statuta su dužna čuvati poslovnu tajnu 5 (pet) godina nakon prestanka tog svojstva.
 - e) Nadzorni odbor, na prijedlog uprave, donosi normativni akt, kojim utvrđuje, informacije koje imaju karakter poslovne tajne, odgovorna lica za njihovo čuvanje, lica ovlaštena za njihovo saopćavanje i način saopćavanja, kao i ostala pitanja u vezi sa poslovnom tajnom, uključujući i sankcije.

Član 35.

(Mogućnost podnošenja tužbe zbog povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne)

- (1) Društvo može podnijeti tužbu protiv lica koja imaju posebnu dužnost čuvanja poslovne tajne.
- (2) Ukoliko to lice povrijedi dužnost čuvanja poslovne tajne, društvo može tražiti:
 - a) naknadu štete,
 - b) raskid radnog odnosa za to lice, ako je to lice zaposleno u društvu ili smjenu prije isteka mandata, ako se radi o članovima uprave i/ili nadzornog odbora.
- (3) Podnošenje tužbe iz stava (1) ovog člana ne isključuje i ne uslovljava mogućnost otkaza ugovora o radu u skladu sa pravilnikom o radu
- (4) Društvo je dužno pružiti potpunu zaštitu licu koje postupajući savjesno i u dobroj vjeri ukazuje nadležnim organima na postojanje korupcije.

Član 36.

(Zabrana konkurencije)

- (1) Predsjednik i član nadzornog odbora, predsjednik i član odbora za reviziju, direktor i ostali članovi uprave društva, ne smije bez odobrenja nadzornog odbora u skladu s ovim statutom, u tom svojstvu ili kao zaposleni u drugom društvu i kao samostalni poduzetnik učestvovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću ovog društva.

- (2) Dvije godine nakon prestanka svojstva iz stava (1) ovog člana traje zabrana konkurencije.

Član 37.

(Mogućnost traženja naknade štete)

Društvo može od lica koje prekrši zabranu konkurencije tražiti naknadu štete i ustupanje zaključenih poslova, ili prijenos ostvarene koristi ili prava iz zaključenih poslova u roku tri mjeseca od saznanja za prekršaj, a najkasnije tri godine od učinjenog prekršaja zabrane konkurencije.

Član 38.

(Sindikalno organizovanje)

- (1) Zaposleni u društvu mogu organizovati sindikat ili vijeće zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o vijeću zaposlenika.
- (2) Ukoliko je u društvu organizovano više sindikata, za organe upravljanja u društvu su mjerodavni stavovi i zahtjevi o kojim su sindikati postigli saglasnost, a kada te saglasnosti nema, mjerodavni su stavovi i zahtjevi sindikata koji zastupa većinu zaposlenih u društvu.

Član 39.

(Zabrana nesindikalnih aktivnosti)

U društvu se ne mogu osnivati organizacije i provoditi aktivnosti koje nemaju karakter sindikata i sindikalnih aktivnosti, te vijeća zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o vijeću zaposlenika.

POGLAVLJE V. (OSNOVNI KAPITAL)

Član 40.

(Iznos osnovnog kapitala)

Osnovni kapital društva iznosi 130.344.691,50 KM(slovima: stotinutridesetmiliona tristotinečetrestetirihiljadešeststotina dedesetjedna/50konvertibilnihmaraka

Član 41.

(Klasa, broj i nominalna vrijednost dionica)

Broj dionica iznosi 1.531.665 običnih (redovnih) dionica, nominalne vrijednosti 85,10 KM (slovima:osamdesetpet/10konvertibilnihmaraka).

Član 42.

(Promjena iznosa osnovnog kapitala)

Iznos osnovnog kapitala iz člana 40., te broj i/ili nominalna vrijednost dionica iz člana 41. ovog statuta mogu se mijenjati odlukom skupštine ili odlukom nadzornog odbora u slučaju kada je on izričito ovlašten odredbama ovog statuta ili odlukom skupštine, pri čemu se takvom odlukom skupštine ili nadzornog odbora mijenjaju odredbe člana 40. i 41. i ista postaje sastavni dio ovog statuta.

Član 43.

(Povećanje osnovnog kapitala)

Povećanje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke koju, na prijedlog nadzornog odbora, donosi skupština društva dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa po svakoj klasi dionica.

Član 44.

(Drugi načini povećanja osnovnog kapitala)

- (1) Nadzorni odbor je ovlašten za donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala i to:
 - a) emisijom novih dionica,
 - b) iz fonda rezervi iznad iznosa iz člana 86.ovog statuta,
 - c) emisijom dionica za zaposlene iz dobiti,
 - d) pretvaranjem potraživanja povjerilaca u osnovni kapital dužnika u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- (2) U slučajevima iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana povećanje osnovnog kapitala može se izvršiti najviše do jedne trećine iznosa osnovnog kapitala na dan donošenja odluke.

- (3) Ovlaštenje iz stava (1) ovog člana važi najduže pet godina i obavezno sadrži način procjene stvari i prava čijim unosom se uplaćuju nove dionice.

Član 45.
(Sadržaj odluka)

Prijedlog odluke iz člana 43. ovog statuta o povećanju osnovnog kapitala društva obavezno sadrži:

- a) razloge, obim i način povećanja,
- b) novu nominalnu vrijednost dionica nakon povećanja osnovnog kapitala,
- c) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica nove emisije,
- d) rok za upis i cijenu dionica prilikom emisije ili način njenog određivanja,
- e) opis prava sadržanih u dionicama nove emisije i posljedice na prava sadržana u dionicama ranijih emisija,
- f) ograničenje ili isključenje prava preče kupnje dionica nove emisije,
- g) mogućnosti uplate dionica nove emisije unosom stvari i prava i način procjene njihove vrijednosti.

Član 46.
(Rješenje o upisu u Registar emitenata)

- (2) Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala upisuje se u Registar emitenata.
- (3) Rješenje o upisu u Registar emitenata izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
- (4) Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala društva postaje pravno valjano upisom te promjene u Registar emitenata.

Član 47.
(Uplata dionica)

- (1) Uplata dionica nove emisije u novcu može se vršiti u ratama u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci od dana donošenja rješenja Komisije o uspjeljoj emisiji dionica.
- (2) Uplaćenim ratama prvo se izmiruje dionička premija za sve upisane dionice, a zatim nominalna vrijednost pojedinačnih dionica.
- (3) Plaćanje dionica ne može se vršiti prebijanjem potraživanja prema društvu.
- (4) Društvo ne može davati zajmove, kredite ili osiguranja za sticanje svojih dionica.
- (5) U postupku restrukturiranja ili finansijske konsolidacije društva dionice nove emisije mogu se plaćati i na drugi način, ukoliko je to propisano posebnim zakonom.

Član 48.
(Uslovno povećanje osnovnog kapitala)

- (1) Odluku o uslovnom povećanju osnovnog kapitala skupština društva donosi u slučaju:
 - a) emisije zamjenjivih obveznica i obveznica sa pravom preče kupnje, u obimu prava koja proizilaze iz ovih obveznica;
 - b) spajanja i pripajanja više dioničkih društava;
 - c) upisa novih dionica od zaposlenih u skladu sa planom raspodjele dobiti dioničkog društva.
- (2) Uslovno povećanje osnovnog kapitala može iznositi više od 50% iznosa osnovnog kapitala upisanog u Registar emitenata na dan donošenja odluke iz stava (1) ovog člana, samo ako je ta odluka donesena dvotrećinskom većinom ukupnog broja zastupljenih dionica sa pravom glasa po svakoj klasi dionica.

Član 49.
(Odluka o uslovnom povećanju)

- (1) Odluka iz člana 48. ovog statuta obavezno sadrži:
 - a) iznos i razloge uslovnog povećanja osnovnog kapitala;
 - b) naznaku da se radi o uslovnom povećanju na osnovu prava zamjene ili prava preče kupnje, ili upisu dionica od zaposlenih;
 - c) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica koje se mogu emitovati na osnovu uslovnog povećanja osnovnog kapitala.
- (2) Odlukom o uslovnom povećanju osnovnog kapitala utvrđuje se rok za emisiju novih dionica po tom osnovu koji ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke.

Član 50.

(Zahtjev za odobravanje uslovnog povećanja osnovnog kapitala)

Društvo je dužno podnijeti Komisiji zahtjev za odobravanje uslovnog povećanja osnovnog kapitala najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja odluke iz člana 49. ovog statuta.

Član 51.

(Emisija novih dionica)

- (1) Osnovni kapital se može povećati emisijom novih dionica samo ako su dionice ranijih emisija uplaćene u cjelini.
- (2) Odredba stava (1) ovog člana ne primjenjuje se ako se dionice nove emisije plaćaju isključivo unosom stvari i prava u društvo.

Član 52.

(Odluka o povećanju osnovnog kapitala emisijom novih dionica)

Odluka o povećanju osnovnog kapitala emisijom novih dionica obavezno sadrži:

- a) iznos povećanja osnovnog kapitala;
- b) mogućnost upisa dionica i način utvrđivanja iznosa upisanog iznad povećanja osnovnog kapitala utvrđenog odlukom;
- c) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica;
- d) u slučaju emisije dionica nove klase prava sadržana u dionici nove klase;
- e) mjesto i rok upisa dionica;
- f) pravo preče kupnje, način, mjesto i rok upisa dionica na osnovu tog prava;
- g) cijenu ili način određivanja cijene dionice prilikom emisije koja mora biti ista za sve upisnike;
- h) naziv banke depozitara kod koje upisnik plaća dionice;
- i) u slučaju emisije putem zatvorene prodaje u kojoj je predviđeno plaćanje dionica prijenosom stvari ili prava, opis, način procjene i procijenjenu vrijednost stvari ili prava kojima se plaćaju dionice, omjer njihove zamjene za dionice i mjesto, način i rok za predaju stvari ili prijenos prava kojima se plaćaju dionice.

Član 53.

(Javna ponuda)

- (1) Povećanje osnovnog kapitala emisijom novih dionica obavlja se putem javne ponude, ako odlukom nije izričito drugačije utvrđeno.
- (2) Nadzorni odbor društva dužan je najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke podnijeti zahtjev Komisiji za odobravanje javne ponude dionica, a zatim, na osnovu rješenja Komisije o odobrenju javne ponude dionica, nadzorni odbor i uprava dužni su svako u okviru svoje nadležnosti, preduzeti i osigurati objavljivanje i provođenje javne ponude na način, pod uslovima i rokovima utvrđenim Zakonom i drugim zakonima i propisima Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
- (3) Upis dionica nove emisije vrši se na osnovu rješenja Komisije o odobrenju javne ponude dionica i objavljenog javnog poziva za upis i uplatu dionica, ili prijave zatvorene prodaje, u skladu sa odredbama ovog i zakona kojim se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira.

Član 54.

(Zatvorena ponuda)

- (1) Ukoliko se emisija novih dionica vrši putem zatvorene prodaje, nadzorni odbor i uprava dužni su, svako u okviru svoje nadležnosti, preduzeti i osigurati da se takva emisija prijavi Komisiji i provede na način, pod uslovima i u rokovima utvrđenim Zakonom i drugim zakonima i propisima Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
- (2) Upis i uplata dionica koje se emituju putem javne ponude ili zatvorene prodaje vrši se putem banke depozitara, s kojom u tom cilju društvo zaključuje ugovor u skladu sa zakonom i propisima Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.

Član 55.

(Uplata dionica nove emisije u novcu)

- (1) Uplata dionica u novcu može se vršiti odjednom ili u ratama, na način i u roku utvrđenom odlukom o emisiji dionica koji ne može biti duži od godinu dana od datuma završetka upisa dionica, pri čemu je svaki upisnik dužan prije upisa povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata uplatiti dio cijene koji uključuje iznos dioničke premije u cjelini, ako postoji, i

najmanje 30% nominalne vrijednosti za sve upisane dionice, a zatim se preostali iznos do pune cijene uplatama izmiruje istovremeno i ravnomjerno za sve upisane dionice.

- (2) Kada se na osnovu odluke o emisiji uplata dionica nove emisije vrši u ratama, za prvu uplatu u skladu sa stavom (1) ovog člana društvo je dužno upisniku dionica putem depozitara izdati pismenu potvrdu (privremenica) sa sadržajem i pravnim učinkom utvrđenim Zakonom, i u njoj redovno evidentirati dalje otplate i iznos preostale obaveze sve do konačne uplate pune cijene upisanih dionica, a prema upisniku dionica koji ne vrši obavezu plaćanja dospjele rate, te privremenici koja mu je izdata i dionicama na koje se ona odnosi.
- (3) Nadzorni odbor i uprava dužni su, svako u okviru svoje nadležnosti, preduzeti i osigurati provođenje postupka u skladu sa Zakonom i drugim zakonima i propisima Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.

Član 56.

(Uplata dionica nove emisije unosom stvari i/ili prava)

- (1) Ukoliko se plaćanje dionica nove emisije vrši unosom stvari i/ili prava, te stvari i/ili prava moraju u cjelini biti unesene u društvo prije upisa povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata, pri čemu upisnik takvih dionica ne može pridržati za sebe ili treću osobu bilo koje pravo niti društvu nametnuti bilo koje ograničenje vlasništva ili korištenja tih stvari i/ili prava.
- (2) Vrijednost stvari i/ili prava kojima se plaćaju dionice utvrđuje se na osnovu pisane procjene nezavisnog procjenitelja imenovanog od nadzornog odbora društva, koja obavezno sadrži opis i procijenjenu novčanu vrijednost stvari i/ili prava iskazanu u novcu i ocjenu da li ta vrijednost odgovara cijeni upisanih dionica, a u slučaju da ta procijenjena vrijednost ne dostiže cijenu upisanih dionica, upisnik dionica je dužan razliku namiriti u novcu prije podnošenja prijave za upis povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata.
- (3) U slučaju da društvo nije steklo vlasništvo na stvari na čiji unos se upisnik dionica obavezao, upisnik dionica je obavezan uplatiti u novcu procijenjenu vrijednost te stvari, koju će društvo vratiti ako mu je bila predata, a ako su upisane dionice plaćene uspostavljanjem ili prijenosom prava korištenja određene imovine koje bez uticaja društva prestane prije isteka roka ugovorenog prilikom upisa i uplate dionica, upisnik tih dionica dužan je platiti novčanu nadoknadu za štetu koju je društvo pretrpjelo zbog prijevremenog prestanka prava.

Član 57.

(Oslobađanje obaveze plaćanja dijela cijene upisanih dionica)

Upisnik dionica može biti oslobođen obaveze plaćanja dijela cijene upisanih dionica samo na osnovu odluke skupštine društva, donesene prije isteka roka za uplatu dionica u ratama, o smanjenju osnovnog kapitala društva smanjenjem nominalne vrijednosti dionica, ili povlačenjem dionica, ili odustajanjem od emisije dionica koje nisu plaćene u cijelosti.

Član 58.

(Povećanje osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrijednosti dionica)

- (1) Povećanje osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrijednosti emitovanih dionica može se vršiti samo na teret fonda rezervi i to za iznos iznad obavezne visine fonda rezervi utvrđene odredbama ovog statuta.
- (2) Dioničari snose troškove povećanja nominalne vrijednosti dionica.

Član 59.

(Besplatne nove dionice)

- (1) Društvo može, umjesto povećanja nominalne vrijednosti postojećih dionica, emitovati besplatne nove dionice.
- (2) Besplatne dionice sadrže prava koja sadrže obične dionice.

Član 60.

(Prijava povećanja nominalne vrijednosti i emisija besplatnih dionica)

Društvo je dužno prijaviti Registru emitenata povećanje nominalne vrijednosti dionica ili emisiju besplatnih dionica odmah a najkasnije u roku tri dana od dana dobijanja rješenja Komisije.

Član 61.

(Povećanje iz vlastitih sredstava)

Nakon usvajanja godišnjeg finansijskog izvještaja potvrđenim sa izvještajem revizije i izvršenog obaveznog izdvajanja u fond rezervi, skupština može donijeti odluku da dio dobiti koristi za povećanje osnovnog kapitala.

Član 62.

(Odluka o korištenju dijela dobiti)

Odluka iz člana 61. ovog statuta obavezno sadrži iznos povećanja osnovnog kapitala i određenje da li se povećanje vrši povećanjem nominalne vrijednosti dionica ili emisijom novih dionica.

Član 63.

(Povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava iz fonda rezervi)

- (1) Pod uslovom da je skupština društva usvojila posljednji godišnji finansijski izvještaj zajedno sa izvještajima vanjskog revizora i odbora za reviziju, prema kojem društvo nema gubitak ostvaren u godini na koje se ti izvještaji odnose niti neraspoređeni gubitak iz ranijih godina, te da je fond rezervi društva dostigao ili premašio obavezan iznos utvrđen ovim statutom, u skladu sa Zakonom, društvo može vršiti povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih izvora sredstava koje čine:
 - a) dionička premija,
 - b) dobit iz prethodne poslovne godine,
 - c) zadržana dobit iz ranijih godina,
 - d) dio fonda rezervi iznad obaveznog iznosa utvrđenog čl. 86. ovog statuta,
- (2) Društvo ne može koristiti za povećanje osnovnog kapitala vlastite izvore koje čine dio fonda rezervi za pokriće budućih gubitaka u poslovanju, formiran smanjivanjem i prenosom osnovnog kapitala i posebne rezerve za pokriće budućih razlika kursa vrijednosnih papira u imovini društva.
- (3) Povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih izvora sredstava, u smislu stava (1) i (2) ovog člana, društvo može vršiti primjenom slijedećih načina:
 - a) povećanje nominalne vrijednosti postojećih dionica,
 - b) emisija besplatnih dionica postojećim dioničarima.

Član 64.

(Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava)

Skupština dioničara donosi odluku o povećanju osnovnog kapitala iz vlastitih izvora sredstava, na prijedlog nadzornog odbora, 2/3 (dvotrećinskom) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, pri čemu takva odluka obavezno sadrži:

- a) ukupan iznos povećanja osnovnog kapitala, za tu svrhu korišteni iznos pojedinih izvora sredstava iz člana 63. stav (1) ovog statuta i određenje načina povećanja osnovnog kapitala, u skladu sa članom 63. stav (3) ovog statuta,
- b) u slučaju povećanja nominalne vrijednosti postojećih dionica, iznos povećanja, nominalnu vrijednost dionica nakon povećanja i odredbu da ona važi za sve dionice društva,
- c) u slučaju emisije besplatnih dionica postojećim dioničarima društva, njihov ukupan broj i nominalni iznos, te procenat ili drugu formulu čijom se primjenom na postojeći broj dionica utvrđuje broj besplatnih dionica koje pripadaju svakom dioničaru, tako da se osigurava istovremeno cijeli broj dionica u svakom pojedinačnom slučaju i zbir nominalne vrijednosti svih besplatnih dionica koji odgovara ukupnom iznosu odobrenog povećanja osnovnog kapitala.

Član 65.

(Odluka o povećanju osnovnog kapitala pretvaranjem potraživanja povjerilaca u osnovni kapital dužnika)

- (1) Prijedlog odluke iz člana 44. stav (1) tačka d) ovog statuta o povećanju osnovnog kapitala društva obavezno sadrži:
 - a) razloge, obim i način povećanja,
 - b) novu nominalnu vrijednost dionica nakon povećanja osnovnog kapitala,
 - c) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica nove emisije,
 - d) rok za upis i cijenu dionica prilikom emisije ili način njenog određivanja,
 - e) opis prava sadržanih u dionicama nove emisije i posljedice na prava sadržana u dionicama ranijih emisija,
 - f) ograničenje ili isključenje prava preče kupnje dionica nove emisije,

- g) mogućnosti uplate dionica nove emisije unosom stvari i prava i način procjene njihove vrijednosti,
 - h) ovlaštenje nadzornom odboru da preuzima i druge radnje u cilju sprovođenja predmetne odluke u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i Uredbom o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- (2) Sastavni dio ove odluke čini sporazum o finansijskoj konsolidaciji između društva (dužnika) i povjerioca.

Član 66.

(Promjena nominalne vrijednosti dionica)

Promjena nominalne vrijednosti dionica upisuje se kod Registra na osnovu prijave društva i izvoda iz Registra emitenata.

Član 67.

(Smanjenje osnovnog kapitala)

- (1) Smanjenje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke skupštine donesene dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa.
- (2) Odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi se odvojenim glasanjem za svaku klasu dionica i objavljuje se najmanje u jednim domaćim dnevnim novinama dva puta u roku 30 dana od dana donošenja.
- (3) Društvo može smanjiti osnovni kapital do najmanjeg iznosa osnovnog kapitala društva utvrđenog Zakonom.
- (4) Smanjenje osnovnog kapitala ne smije uticati na izvršavanje obaveza prema povjericima društva.

Član 68.

(Odluka o smanjenju osnovnog kapitala)

- (1) Odluka iz člana 67. ovog statuta obavezno sadrži:
 - a) iznos i razlog smanjenja osnovnog kapitala,
 - b) način smanjenja osnovnog kapitala,
 - c) u slučaju kada se smanjenje osnovnog kapitala vrši otkupom i povlačenjem dionica, cijenu ili način određivanja cijene otkupa dionica, odnosno elemente tender ponude ako je ona odlukom predviđena za otkup i povlačenje dionica,
 - d) sve druge podatke i elemente utvrđene Zakonom i drugim zakonima i propisima komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
- (2) Ukoliko se smanjenje osnovnog kapitala vrši otkupom i povlačenjem dionica koje drže dioničari, otkup dionica radi povlačenja obavlja se kupovinom na berzi i/ili drugom uređenom javnom tržištu, ili javnom ponudom dioničarima za otkup dionica, koje obavezno sadrži:
 - a) klasu, broj i ukupan nominalni iznos dionica koje se otkupljuju,
 - b) cijenu po kojoj se dionice otkupljuju i način i rok isplate dioničara koji prihvate ponudu,
 - c) rok važenja ponude, koji ne može biti kraći od 30 dana, i način izjašnjenja dioničara o prihvatanju ponude,
 - d) podatke o banci depozitaru društva i sve druge podatke i elemente utvrđene Zakonom i drugim zakonima i propisima komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.

Član 69.

(Zahtjev za smanjenje osnovnog kapitala)

- (1) Uprava i nadzorni odbor dužni su, svako u okviru svoje nadležnosti, preduzeti i osigurati objavljivanje odluke o smanjenju osnovnog kapitala u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, dva puta u roku od 30 dana od dana njenog donošenja, te njeno prijavljivanje Komisiji i Registru emitenata i provođenje u skladu sa zakonom i drugim zakonima i propisima kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
- (2) Komisija je dužna donijeti odluku o zahtjevu i upisati smanjenje osnovnog kapitala u Registar emitenata u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stava (1) ovog člana, osim u slučaju iz člana 76. ovog statuta.
- (3) Prije upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata društvo ne može vršiti isplate na osnovu smanjenja osnovnog kapitala ili odustati od emisije dionica čija nominalna vrijednost nije u cjelini plaćena.

Član 70.

(Društvo i povjerioci)

- (1) Društvo je dužno obavijestiti povjerioce o smanjenju osnovnog kapitala u roku 30 dana od dana upisa odluke u Registar emitenata, lično ili putem sredstava javnog informisanja.
- (2) Povjerioci mogu zahtijevati osiguranje potraživanja u roku 90 dana od dana prijema obavještenja iz stava (1) ovog člana ili 90 dana od dana drugog objavljivanja odluke iz člana 67. stav (2) ovog statuta.
- (3) Ako povjerioci i društvo ne postignu dogovor o osiguranju potraživanja, povjerioci mogu pokrenuti postupak kod suda.

Član 71.

(Smanjenje osnovnog kapitala i revizorski izvještaj)

- (1) Odredbe člana 70. ovog statuta ne primjenjuju se ako:
 - a) društvo Komisiji podnese izvještaj revizora sa dokazima kojim se utvrđuje da društvo nema povjerilaca,
 - b) smanjenje osnovnog kapitala vrši se radi naknade gubitka ili
 - c) najviše 10% osnovnog kapitala se prenosi u fond rezervi za pokriće budućih gubitaka.
- (2) Revizor koji u izvještaju iz stava (1) ovog člana navede nepotpune i netačne podatke, odgovoran je povjericima za obaveze društva sa stanjem na dan podnošenja izvještaja i do iznosa smanjenja osnovnog kapitala utvrđenog odlukom skupštine.
- (3) Društvo ne može vršiti otkup dionica u slučaju smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa stavom (1) tač. b) i c) ovog člana.

Član 72.

(Zahtjev za upis u Registar emitenata)

- (1) Društvo je dužno, nakon isteka roka iz člana 69. stav (2) ovog statuta, podnijeti Komisiji zahtjev za upis u Registar emitenata.
- (2) Komisija će upisati smanjenje osnovnog kapitala u Registar emitenata samo ako je odluka skupštine o smanjenju osnovnog kapitala objavljena u skladu sa članom 67. stav (2) ovog statuta i ako društvo podnese izvještaj revizora iz člana 71. stav (1) tačka a) ovog statuta ili dokaz o sporazumu sa povjericima o osiguranju njihovih potraživanja.

Član 73.

(Postupak smanjenja osnovnog kapitala)

- (1) Smanjenje osnovnog kapitala vrši se, prvo, povlačenjem vlastitih dionica koje drži društvo na dan donošenja odluke, a zatim odustajanjem od emisije dionica koje nisu u cjelini uplaćene do dana donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala.
- (2) Ukoliko mogućnosti za smanjenje osnovnog kapitala u skladu sa stavom (1) ovog člana ne postoje ili se njihovim korištenjem ne dostiže iznos smanjenja osnovnog kapitala utvrđen odlukom, smanjenje osnovnog kapitala do ukupnog iznosa utvrđenog odlukom vrši se smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica koje drže dioničari do najnižeg Zakonom utvrđenog iznosa, ili otkupom i povlačenjem dionica koje drže dioničari.

Član 74.

(Smanjenje osnovnog kapitala smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica)

Smanjenje osnovnog kapitala smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica primjenjuje se na sve dionice.

Član 75.

(Obustava prometa dionica)

Društvo je dužno prijaviti Registru upis obustave prometa dionica koje su predmet povlačenja odmah po donošenju odluke, a najkasnije u roku tri dana.

Član 76.

(Povučene dionice)

- (1) Povlačenje dionica mora se okončati najkasnije u roku deset dana od dana podnošenja prijave iz člana 75. ovog statuta.
- (2) Društvo je dužno isplatiti povučene dionice najkasnije u roku 90 dana od dana upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

Član 77.

(Rezultati povlačenja dionica)

Društvo je dužno o rezultatima povlačenja dionica pisano obavijestiti Komisiju u roku osam dana od okončanja povlačenja.

Član 78.

(Opoziv povučenih dionica)

- (1) Društvo je dužno, odmah nakon upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, podnijeti prijavu Registru za opoziv povučenih dionica i opoziv obustave prometa dionica koje nisu otkupljene.
- (2) Uz prijavu iz stava (1) ovog člana dostavlja se i izvod iz Registra emitenata o upisu smanjenja osnovnog kapitala.

Član 79.

(Smanjenje osnovnog kapitala povlačenjem dionica)

Smanjenje osnovnog kapitala povlačenjem dionica može se vršiti na osnovu javne ponude dioničarima za otkup dionica, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira i statuta dioničkog društva.

Član 80.

(Javna ponuda)

Javna ponuda iz člana 79. ovog statuta obavezno sadrži naznaku da li se otkupljuju sve ponuđene dionice ili do određenog iznosa i da li dioničari snose troškove povlačenja.

Član 81.

(Dužnost skupštine društva)

Ako zbir nominalne vrijednosti dionica iz člana 80. ovog statuta ne dostigne iznos smanjenja osnovnog kapitala utvrđenog odlukom skupštine, skupština je dužna donijeti odluku kojom utvrđuje smanjenje osnovnog kapitala za iznos otkupljenih dionica.

Član 82.

(Rezultati povlačenja dionica)

- (1) Društvo je dužno o rezultatima povlačenja dionica na osnovu javne ponude pisano obavijestiti Komisiju u roku osam dana od okončanja povlačenja.
- (2) Društvo je dužno, odmah nakon upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, podnijeti prijavu Registru za opoziv povučenih dionica.

Član 83.

(Druge vrste smanjenja osnovnog kapitala)

Smanjenje osnovnog kapitala može se vršiti odustajanjem od emisije dionica do iznosa nominalne vrijednosti dionica koji nije plaćen.

Član 84.

(Istovremeno povećanje i smanjenje osnovnog kapitala)

Skupština društva može donijeti odluku o povećanju istovremeno sa odlukom o smanjenju osnovnog kapitala, ako se osnovni kapital smanjuje odustajanjem od emisije dionica koje nisu uplaćene i radi naknade gubitka ili prijenosa osnovnog kapitala u fond rezervi za pokriće budućih gubitaka.

Član 85.

(Mogućnost povećanja osnovnog kapitala)

Društvo može na osnovu odluke skupštine iz člana 84. ovog statuta povećati osnovni kapital samo nakon izvršenog upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

Član 86.

(Fond rezervi)

- (1) Društvo ima fond rezervi koji se formira i koristi u skladu sa zakonom.
- (2) Odluku o visini i izdvajanju u fond rezervi donosi Skupština Društva.
- (3) Fond rezervi se koristi za namjene utvrđene pozitivnim propisima.
- (4) Društvo može izdvajati i posebne rezerve, koje se vode na posebnom računu, o čemu odluku donosi Skupština Društva.

Član 87.

(Pokriće gubitka)

- (1) Gubitak poslovanja društva pokriva se raspoređivanjem i korištenjem, u obimu njihove raspoloživosti, izvora koje čine dionička premija, zadržana neraspoređena dobit, fond rezervi, osnovni kapital i/ili drugi izvori čije korištenje u tu svrhu je u skladu sa zakonom ili na zakonu zasnovanom propisu.
- (2) Raspoređivanje i pokriće gubitka na teret osnovnog kapitala vrši se njegovim smanjivanjem u skladu sa odredbama čl. 67. i 68. ovog statuta, odredbama Zakona i drugih zakona i propisa Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
- (3) Odluku o raspoređivanju i pokriću gubitka donosi skupština društva, na prijedlog nadzornog odbora i na osnovu godišnjih finansijskih izvještaja društva, sa izvještajima vanjskog revizora i odbora za reviziju.
- (4) Ako društvo u polugodišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbira 1/3 (jedne trećine) osnovnog kapitala i obaveznog iznosa fonda rezervi iz člana 86. ovog statuta, ili tokom poslovne godine nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine društva manja ili bi do kraja iste godine mogla biti manja od iznosa obaveza, nadzorni odbor je dužan bez odlaganja sazvati skupštinu društva.
- (5) Skupština donosi odluku o raspoređivanju i pokriću gubitka, te uslovima i načinu nastavka poslovanja, ili odluku o prestanku ili likvidaciji društva na osnovu izvještaja nadzornog odbora, sa bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvještajima vanjskog revizora i odbora za reviziju.

POGLAVLJE VI. (DIONICE I DIONIČARI)

Član 88.

(Dionice društva)

- (1) Dionice društva glase na ime, nedjeljive su i slobodno prenosive, izuzimajući slučajeve ograničenja utvrđenih odlukom o emisiji ili ugovorom zaključenim između dioničara u skladu sa zakonom, a prenosom dionice prenose se sva prava sadržana u dionici.
- (2) Dionice društva su dematerijalizovane i emituju se samo u obliku elektronskih zapisa kod Registra emitentata, s kojim društvo zaključuje ugovor i koji za društvo otvara i vodi račun emitenta vrijednosnih papira, uspostavlja i održava listu dioničara i registruje promjene vlasništva na dionicama društva, u skladu sa zakonima i propisima Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.
- (3) Dionice društva sadrže pravo na upravljanju društvom, pravo na učešće u dobiti, pravo na učešće u diobi imovine preostale nakon likvidacije ili stečaja društva.
- (4) Dioničar koji je stekao više od 5% dionica društva emitovanih putem javne ponude, ili je kupovinom ili prodajom dionica svoje učešće povećao iznad ili smanjio ispod 1/10, ukupnog broja dionica društva, dužan je dostaviti društvu i Komisiji i objaviti obavijest o tome sa sadržajem i u obliku, te na način i u roku kako je to utvrđeno zakonom i propisima Komisije kojima se uređuju emisija i promet vrijednosnih papira.

Član 89.

(Dioničar)

- (1) Dioničar ima pravo učestvovati u radu i odlučivanju skupštine društva po principu :jedna dionica=jedan glas.
- (2) Društvo ne može izdavati dionice koje daju pravo na više od jednog glasa po dionici.
- (3) Dioničar ne može glasati o odlukama koje se odnose na njegove postupke, odgovornost i potraživanja društva od njega.

Član 90.

(Klase dionica)

- (1) Društvo može emitovati dionice različitih klasa s obzirom na obim, uslove i način ostvarivanja prava iz člana 88. stav (3) ovog statuta koja one sadrže, pri čemu dionice iste klase imaju istu nominalnu vrijednost i sadrže ista prava.
- (2) Klase dionica, nominalna vrijednost i ukupan broj dionica svake klase i prava koja one sadrže utvrđuju se odlukom o emisiji dionica, odnosno odlukom o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, konverziji, denominaciji, spajanju ili podjeli dionica, a svaka takva odluka zamjenjuje odgovarajuće odredbe ovog statuta i postaje njegov sastavni dio.

Član 91.

(Učešće u dobiti u diobi preostale imovine nakon stečaja ili likvidacije)

- (1) Dioničar koji se nalazio na listi dioničara društva kod Registra na dan donošenja odluke skupštine društva o raspodjeli dobiti, ima pravo učešća u dobiti srazmjerno udjelu zbira nominalne vrijednosti njegovih dionica u osnovnom kapitalu društva naplatom dividende u novcu ili sticanjem besplatnih dionica u skladu sa odlukom skupštine.
- (2) Dioničar ima pravo učešća u diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije društva srazmjerno udjelu zbira nominalne vrijednosti njegovih dionica u osnovnom kapitalu društva, u skladu sa zakonom prema kojem se provodi postupak stečaja ili likvidacije.
- (3) Odlukom o isplati dividende određuje se iznos dobiti za isplatu dividende, iznos po dionici i rok isplate, s tim da rok isplate mora biti jednak za sve dioničare.
- (4) Obračun i isplata dividende može se obavljati i putem Registra.

Član 92.

(Učešće u radu i odlučivanju skupštine)

- (1) Dioničar ima pravo na učešće u radu i odlučivanju skupštine, neposredno ili putem punomoćnika, pri čemu ima jedan glas za svaku običnu dionicu, osim prilikom izbora predsjednika i članova nadzornog odbora i odbora za reviziju, kada svakoj dionici pripada broj glasova jednak ukupnom broju članova koji se biraju.
- (2) Prava iz stava (1) ovog člana ostvaruje dioničar koji se na listi dioničara društva kod Registra nalazio 30 dana prije dana održavanja skupštine društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan, pri čemu dioničar ne može glasati kada je on sam kandidat, niti o pitanjima i prijedlozima odluka koji se odnose na njegove obaveze i odgovornosti prema društvu i/ili drugim dioničarima ili su vezani za njegove materijalne interese izvan i preko prava i interesa koji proizilaze iz samog vlasništva nad dionicama društva.
- (3) Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine društva po osnovu dionica u vlasništvu Vlade TK ostvaruje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva.
- (4) Ministarstvo u smislu stava (3) ovog člana i druga pravna lica dioničari društva ostvaruju pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine društva putem svog punomoćnika ili zakonskog zastupnika.

Član 93.

(Pitanja i prijedlozi za skupštinu i predlaganje kandidata za organe društva)

- (1) Svaki dioničar po osnovu učešća u radu skupštine ima sva prava propisana zakonom, s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvarivati samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu dostavlja društvu prije sjednice skupštine, a izuzetno na samoj sjednici.
- (2) Ako dioničar u pitanju ne navede da li odgovor traži u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.
- (3) Dioničar i/ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo u pisanoj obliku predložiti jednog ili više kandidata do ukupnog broja članova nadzornog odbora čiji izbor je uvršten u dnevni red skupštine dioničara društva.

Član 94.

(Zahtjev za reviziju poslovanja)

- (1) Dioničar i/ili grupa dioničara sa najmanje 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo podnijeti odboru za reviziju zahtjev za reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i/ili reviziju finansijskog poslovanja društva.
- (2) Dioničar i/ili grupa dioničara sa više od 20% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti skupštini imenovanje vanjskog revizora za vanredno ispitivanje svih predmeta koji se odnose na poslovanje društva u posljednjih pet godina prije podnošenja prijedloga.

Član 95.

(Uvid u izvještaje i isprave društva)

- (1) Dioničar ima pravo, neposredno ili putem punomoćnika, izvršiti uvid i uz naknadu stvarnih troškova dobiti kopije izvještaja i isprava društva značajnih za ostvarivanje prava na informisanost i učešće u upravljanju društvom, a naročito:
 - a) statut društva, sa svim izmjenama i dopunama,

- b) bilanse stanja, bilanse uspjeha i izvještaje o plaćenim porezima za tri posljednje poslovne godine, i druge finansijske izvještaje koje je društvo dužno objavljivati ili dostavljati skupštini, berzi, Komisiji ili drugim javnim institucijama,
 - c) zapisnike skupštine i odbora za reviziju;
 - d) popis članova nadzornog odbora i uprave i drugih osoba ovlaštenih za zastupanje društva, ako takve postoje, sa podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanja i periodu na koji je izabran ili imenovan, i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima.
- (2) Pravo uvida u izvještaje i isprave iz stava (1) ovog člana dioničar ostvaruje na osnovu pisanog zahtjeva koji se podnosi sekretaru ili drugoj ovlaštenoj osobi, uz predočenje izvoda iz Registra o vlasništvu nad dionicama i isprave za osobnu identifikaciju.
 - (3) Uprava je dužna preko sekretara ili druge ovlaštene osobe osigurati da se zahtjevu iz stava (2) ovog člana udovolji bez odlaganja, tokom radnog vremena u prostorijama društva, o čemu je ovlaštena osoba dužna sačiniti pisanu službenu zabilješku, koja obavezno sadrži ime i prezime dioničara ili njegovog punomoćnika, vrijeme i način podnošenja i sadržaj zahtjeva, popis izvještaja i isprava u koje je uvid izvršen i vrijeme vršenja uvida, popis podataka i isprava za koje je prije vršenja uvida dioničar ili njegov punomoćnik upozoren da predstavljaju poslovnu tajnu društva i potpis osobe koja je izvršila uvid uz izjavu da je zahtjevu u cijelosti udovoljeno ili primjedbu u pogledu načina ili roka njegovog ispunjenja.
 - (4) Dioničar ima pravo, bez zahtjeva i postupka iz stava (2) i (3) ovog člana, u periodu od objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine do dana njenog održavanja, izvršiti uvid u finansijske izvještaje društva, sa izvještajima vanjskog revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, i druge isprave koje se odnose na pitanja i prijedloge odluka uvrštene u dnevni red sazvane skupštine.

Član 96.

(Zahtjev za sazivanje Skupštine)

- (1) Dioničar i/ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo podnijeti nadzornom odboru zahtjev za sazivanje skupštine društva, s prijedlogom dnevnog reda, te pravo da neposredno sazove skupštinu uz obavezu da o tome pisano obavijesti Komisiju u slučaju da u roku od 15 dana nakon podnošenja takvog zahtjeva nadzorni odbor ne objavi obavještenje o sazivanju skupštine.
- (2) Dioničar i/ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo neposredno sazvati skupštinu društva, bez prethodnog podnošenja zahtjeva nadzornom odboru, u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine nadzorni odbor nije sazvaio skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju društva, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje vanjskog revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju.

POGLAVLJE VII. (SKUPŠTINA)

Član 97.

(Skupština)

- (1) Skupštinu društva čine dioničari.
- (2) Skupština se, po pravilu, održava u mjestu sjedišta društva.
- (3) Skupštinom do izbora predsjednika skupštine predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.
- (4) Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine.

Član 98.

(Sazivanje)

- (1) Zahtjev za sazivanje skupštine može podnijeti:
 - a) dioničar ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa,
 - b) član nadzornog odbora,
 - c) član odbora za reviziju.
- (2) Zahtjev za sazivanje skupštine, sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se nadzornom odboru u pisanoj formi.
- (3) Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja skupštine, te načinu davanja punomoći i načinu glasanja na skupštini mora biti objavljeno najmanje u jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji, najkasnije 21 dan prije datuma određenog za zasjedanje skupštine kada

se radi o redovnoj skupštini, odnosno 14 dana prije datuma određenog za zasjedanje skupštine kada se radi o vanrednoj skupštini.

(4) Ako je održavanje skupštine zakazano van mjesta sjedišta društva, obavještenje iz stava (3) ovog člana, društvo je dužno osigurati i dodatno objavljivanje, u slučajevima, pod uslovima i na način utvrđenim propisima Komisije.

Član 99.

(Neposredno sazivanje)

- (1) Ukoliko nadzorni odbor u roku 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ne objavi obavještenje o sazivanju skupštine, na način iz člana 98. stav (3) ovog statuta, podnosilac zahtjeva ovlašten je na isti način neposredno sazvati skupštinu i obavezan je o tome pisano obavijestiti Komisiju.
- (2) Lica iz stava (1) ovog člana ovlaštena su neposredno sazvati skupštinu, u skladu čl.96. stav (2) ovog statuta.
- (3) Podnosilac zahtjeva iz stava (1) ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, može zadužiti sekretara društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju skupštine na način iz člana 98. stav (3) ovog statuta, te poduzeti i sve druge radnje neophodne za održavanje skupštine društva.
- (4) Podnosilac zahtjeva iz stava (1) ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, dužan je utvrditi prijedloge odluka sazvane skupštine i dioničarima omogućiti ostvarivanje prava iz člana 95. ovog statuta i dioničarima omogućiti ostvarivanje prava da od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u prostorijama društva izvrše uvid u Listu dioničara, finansijski izvještaj sa izvještajima revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red skupštine.
- (5) Osim objavljivanja i dostavljanja obavještenja u skladu sa odredbama stava (1) i (2) ovog člana, društvo je dužno osigurati i dodatna objavljivanja, u slučajevima, pod uslovima i na način utvrđenim propisima Komisije.

Član 100.

(Poziv)

Društvo je dužno najkasnije 15 dana prije održavanja skupštine, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva TK, dostaviti poziv za zakazanu skupštinu sa dnevnim redom i materijalima za svaku tačku dnevnog reda kada se radi o redovnoj skupštini, odnosno 8 dana prije datuma određenog za zasjedanje skupštine kada se radi o vanrednoj skupštini.

Član 101.

(Prijava za učešće)

- (1) Skupštini mogu prisustvovati i u njenom radu učestvovati dioničari i/ili punomoćnici dioničara koji su odboru za glasanje podnijeli prijavu za učešće u radu i odlučivanju skupštine najkasnije tri dana prije datuma određenog za njezino održavanje, preporučeno poštom ili neposredno predajom sekretaru društva.
- (2) Najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak skupštine, svaki dioničar i/ili punomoćnik je dužan odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predložiti ispravu za ličnu identifikaciju.
- (3) Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju skupštine i utvrđivanju zastupljenosti dioničara na skupštini propisuje nadzorni odbor.

Član 102.

(Punomoć za učešće)

- (1) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine društva dostavlja se društvu lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije dana održavanja skupštine.
- (2) Punomoćnik je dužan originalni primjerak punomoći predati sekretaru društva ili od njega ovlaštenom, drugom službenom licu, najkasnije 30 minuta prije početka skupštine.
- (3) Ukoliko punomoć ne sadrži bilo koji dio obaveznog sadržaja, označenog u pozivu za skupštinu, punomoćnik ne može učestvovati u radu i odlučivanju skupštine.

Član 103.

(Vrste)

- (1) Skupština može biti redovna i vanredna.
- (2) Redovna skupština se održava jednom godišnje radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju društva koji uključuje finansijske izvještaje društva i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te drugim pitanjima iz nadležnosti skupštine.
- (3) Vanredna skupština se može održati kad god nije predviđeno izjašnjavanje o izvještajima iz stava (2) ovog člana.
- (4) Skupštinu saziva nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, članova nadzornog odbora, članova odbora za reviziju, a mogu je sazvati u slučajevima utvrđenim ovim statutom.
- (5) Pravo odlučivanja u skupštini ima dioničar u skladu sa čl. 92. stav (2) ovog statuta.
- (6) Troškove održavanja skupštine snosi društvo.
- (7) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na skupštini vrši odbor za glasanje, u sastavu najmanje tri člana koje imenuje nadzorni odbor odlukom o sazivanju skupštine.
- (8) Skupštini društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili odboru za glasanje prije početka rada skupštine u roku utvrđenom statutom, koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine.
- (9) Način i rok prijavljivanja za prisustvo skupštini obavezno se objavljuju u obavještenju o sazivanju skupštine.
- (10) Predsjednik i članovi nadzornog odbora i odbora za reviziju, direktor i drugi članovi uprave dužni su prisustvovati skupštini.

Član 104.

(Pitanja o kojima odlučuje skupština)

- (1) Skupština odlučuje o:
 - a) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
 - b) emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira;
 - c) ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
 - d) usvajanju godišnjeg izvještaja uprave o poslovanju društva koji uključuje finansijski izvještaj
 - e) usvajanje izvještaje revizora,
 - f) usvajanje izvještaja nadzornog odbora,
 - g) usvajanje izvještaja odbora za reviziju;
 - h) rasporedu dobiti i isplati dividende;
 - i) načinu pokrića gubitka;
 - j) spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava društvu ili društva drugom društvu;
 - k) promjeni oblika i podjeli društva;
 - l) prestanku društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
 - m) kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, usklađivanje vrijednosti imovine društva i druge transakcije imovinom, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog uprave i nadzornog odbora;
 - n) izboru i razrješenju članova nadzornog odbora pojedinačno;
 - o) izboru vanjskog revizora;
 - p) izboru i razrješenju članova odbora za reviziju pojedinačno;
 - q) osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava i odobravanju njihovih statuta;
 - r) donosi statut kao i izmjene i dopune odredaba statuta društva
 - s) naknadama članova nadzornog odbora i odbora za reviziju;
 - t) izmjenama i dopunama odredaba statuta koje se ne odnose na pitanja iz tač. a), b), j) i k) ovog člana ili druga pitanja o kojima, u skladu sa zakonom ili statutom društva, skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba statuta društva;
 - u) izuzimanju stalnih sredstava u privrednim društvima;

- v) imenovanju zastupnika društva kada su tužitelj nadzorni odbor i/ili uprava ili njihovi članovi u postupku za pobijanje i poništenje odluke skupštine društva
 - w) drugim pitanjima bitnim za poslovanje društva, u skladu sa ovim statutom i Zakonom.
- (2) Nadzorni odbor ovlašten je za donošenje odluke o izboru vanjskog revizora društva u slučaju kada je ona nametnuta propisima ili drugim administrativnim razlozima, te je dužan takvu odluku objaviti najkasnije osam dana od dana donošenja, na način utvrđen odredbama ovog statuta za objavljivanje obavještenja o održavanju skupštine društva.
 - (3) Skupština je dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvještaju društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu.

Član 105.

(Mogućnost odlučivanja)

- (1) Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa.
- (2) Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena početka skupštine nije postignut kvorum za odlučivanje iz stava (1) ovog člana, skupština se odgađa i ponovo saziva sa istim dnevnim redom a sazivač skupštine dužan je u roku od tri dana objaviti obavještenje o ponovnom sazivanju skupštine, najmanje 10 dana prije datuma određenog za održavanje ponovljene skupštine, uz obaveznu naznaku da se ne radi o ponovnom sazivanju.
- (3) U slučaju iz stava (2) ovog člana, ponovno sazvana skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa.
- (4) Izuzetno, predsjednik skupštine može prekinuti rad skupštine, najduže za 15 dana, uz utvrđivanje datuma i mjesta nastavka rada započete skupštine.

Član 106.

(Izmjena i dopuna dnevnog reda)

- (1) Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja iz člana 98. stav (3) ovog statuta.
- (2) Nadzorni odbor dužan je objaviti obavještenje o prijedlozima iz stava (1) ovog člana na isti način kao i obavještenje o sazivanju skupštine.
- (3) Troškove objavljivanja pojedinačnih prijedloga iz stava (1) ovog člana koji sadrže do 100 riječi snosi društvo, a za duže prijedloge troškove objavljivanja snosi predlagač.

Član 107.

(Otkazivanje skupštine)

- (1) Skupštinu sazvanu u skladu sa odredbama člana 98. stav (3) ovog statuta, organ ili lice koji ju je sazvaio, može otkazati iz opravdanih razloga, naročito u slučaju najavljenog ili očekivanog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje skupštine, u slučaju da su od strane ovlaštenih dioničara dostavljeni prijedlozi za značajne izmjene dnevnog reda ili različiti prijedlozi odluka o istom pitanju, ili u slučaju bitne promjene drugih okolnosti vezanih za dnevni red i prijedloge odluka uvrštene u dnevni red skupštine.
- (2) Obavještenje o otkazivanju skupštine objavljuje se na isti način kao i obavještenje o njenom sazivanju, najkasnije tri dana prije zakazanog datuma održavanja skupštine.

Član 108.

(Odlučivanje putem punomoćnika)

- (1) Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca.
- (2) Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik tog udruženja.

- (3) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od dioničara i punomoćnika.
- (4) Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.
- (5) Jednog dioničara na skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

Član 109.

(Prestanak punomoći)

- (1) Punomoć prestaje ako se dioničar registruje i prisustvuje skupštini s izričito iskazanom namjerom da lično glasa, zatim, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara, sa učinkom danom dostavljanja društvu u skladu sa čl. 108. stav (4) ovog statuta, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od dioničara.
- (2) Opoziv punomoći, iz prethodnog stava ovog člana, potpisana od dioničara i notarski ovjerena, pored općih podataka o dioničaru, mora sadržavati podatke o punomoći koja je predmet opoziva (datum, broj, prebivalište punomoćnika i sl.), datumu održavanja skupštine, kao i radnje na koje se opoziv odnosi, u smislu učešća, zastupanja, glasanja i drugo što na nedvosmislen način potvrđuje volju dioničara - vlastodavca, a sve u roku od 7 dana od dana održavanja skupštine.

Član 110.

(Rukovođenje radom skupštine)

- (1) Predsjedavajući skupštine koji predsjedava skupštinom društva do izbora predsjednika skupštine je ovlašten i odgovoran da ustanovi i proglasi postojanje kvoruma za odlučivanje skupštine na osnovu pisanog izvještaja odbora za glasanje, ustanovi i proglasi pravilnost sazivanja, otvori rad skupštine i rukovodi radom skupštine do izbora predsjednika skupštine.
- (2) Postojanje kvoruma i rezultate glasanja na skupštini utvrđuje odbor za glasanje.
- (3) Odbor za glasanje imenuje nadzorni odbor društva, odlukom o sazivanju skupštine.
- (4) U slučaju sazivanja skupštine neposredno od strane dioničara ili odbora za reviziju društva, odbor za glasanje određuje sazivača.
- (5) Odbor za glasanje ima tri člana, od kojih niko ne može biti član nadzornog odbora ili uprave društva, kao ni lica koja posjeduju 5% ili više dionica sa pravom glasa društva ili lica koja su pod značajnim uticajem ili kontrolom tih lica, što ne uključuje zaposlenike društva.
- (6) Odbor za glasanje :
 - a) sastavlja spisak prisutnih, odnosno zastupljenih dioničara i njihovih punomoćnika na skupštini i verifikuje njihov identitet;
 - b) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog dioničara i punomoćnika;
 - c) utvrđuje postojanje kvoruma;
 - d) utvrđuje rezultate glasanja;
 - e) predaje predsjedniku skupštine glasačke listiće, spisak prisutnih, odnosno zastupljenih dioničara i druge materijale u vezi sa vršenjem svojih ovlaštenja.
- (7) Predsjednik skupštine je ovlašten i odgovoran naročito da:
 - a) ustanovi i proglasi konačan dnevni red, osigurava rad skupštine prema tom dnevnom redu, utvrđuje redosljed, daje i oduzima riječ za usmeno izlaganje dioničara i drugih ovlaštenih učesnika u radu skupštine,
 - b) ustanovi i proglasi odluke skupštine za svaku tačku dnevnog reda, na osnovu pisanog izvještaja odbora za glasanje,
 - c) zaključuje rad, potpisuje odluke i zapisnik skupštine.

Član 111.

(Glasanje)

- (1) Glasanje u skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili firmu dioničara, broj glasova kojim raspolaže, te naznačene prijedloge odluka ili imena i prezimena kandidata o kojima se glasa.
- (2) Predsjednik skupštine proglašava početak i završetak glasanja, koje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora «za» ili «protiv» prijedloga odluke, ili imena i prezimena kandidata pri izboru organa društva, a popunjeni glasački listić ubacuje se u glasačku kutiju za određenu tačku dnevnog reda.

- (3) Nevažeći su glasovi na glasačkom listiću na kojem su zaokruženi i odgovor «za» i odgovor «protiv» ili nije zaokružen ni jedan od tih odgovora, odnosno na kojem nije zaokruženo ni jedno ime i prezime ili su zaokružena imena i prezimena većeg broja kandidata od broja članova organa društva koji se bira, pri čemu se nevažeći glasovi uračunavaju u ukupan broj zastupljenih dionica s pravom glasa u odnosu na koji se utvrđuje većina glasova.

Član 112.

(Valjanost ovlaštenja)

- (1) Ukoliko dioničar ili njegov punomoćnik u roku od sedam dana od dana održavanja skupštine dostavi odboru za glasanje ovjerenu izjavu dioničara, javnu ispravu ili drugi vjerodostojan dokaz koji pobija valjanost neke punomoći na temelju koje je obavljeno glasanje na skupštini, odbor za glasanje će proglasiti nevažećim glasove po osnovu te punomoći i o tome pismeno izvijestiti nadzorni odbor.
- (2) Nadzorni odbor je dužan obustaviti od izvršenja odluku za čije donošenje su odlučujući bili nevažeći glasovi, te sazvati skupštinu radi ponovnog odlučivanja o istom pitanju najkasnije 30 dana od dana prijema obavještenja odbora za glasanje o nevažećim glasovima.

Član 113.

(Odlučivanje)

- (1) Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o pitanjima za koja je pojedinim odredbama ovog statuta i/ili Zakona izričito tako propisano, a natpolovičnom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa zajedničkim glasanjem svih klasa dionica ako ih postoji više, odlučuje o svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti, osim izbora članova nadzornog odbora i odbora za reviziju koji se vrši u skladu sa odredbama čl. 92. ovog Statuta .
- (2) U smislu stava (1) ovog člana, dvotrećinskom većinom smatra se 66,67 % zaokruženo na cijeli broj dionica, a natpolovičnom većinom smatra se 50% zaokruženo na cijeli broj dionica plus jedna dionica, sve u odnosu na ukupan broj dionica s pravom glasa zastupljenih na skupštini.

Član 114.

(Zapisnik)

- (1) Sekretar ili drugo službeno lice koje on odredi, vodi i sačinjava zapisnik o radu skupštine, koji obavezno sadrži slijedeće podatke:
- firmu i adresu sjedišta društva, datum i mjesto održavanja i vrijeme početka skupštine, te naznaku da li se skupština održava po prvom obavještenju ili je ponovno sazvana,
 - naznaku da li je skupštinu sazvao nadzorni odbor po svojoj inicijativi ili po službenom zahtjevu ovlaštenih osoba ili organa, ili je neko od njih sazvao skupštinu neposredno, u kojem slučaju se navode ime i prezime i svojstva lica koja su to učinila,
 - ime i prezime predsjedavajućeg skupštine, predsjednika i članova odbora za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika, uprave, te članova nadzornog odbora i odbora za reviziju,
 - zastupljenost dionica s pravom glasa, dnevni red, rezultate glasanja i odluke po svakoj tački dnevnog reda,
 - prigovore dioničara i/ili članova nadzornog odbora na odluke skupštine, podnesene u pisanom obliku,
 - ime i prezime i broj dionica dioničara koji je izjavio da se protivi određenom prijedlogu odluke, u skladu sa odredbama člana 115. ovog statuta,
 - vrijeme završetka skupštine.
- (2) Zapisnik potpisuju zapisničar, predsjedavajući skupštine i dva ovjerivača zapisnika, a uz zapisnik se prilažu i njegov sastavni dio čine pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni skupštini.
- (3) Sekretar je dužan osigurati da se zapisnik sačini najkasnije 30 dana od dana održavanja skupštine.
- (4) Ukoliko bilo koje lice iz stava (2) ovog člana odbije potpisati zapisnik, dužno je pisano obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika, koje obrazloženje mora sadržavati osnovane razloge kao i prijedloge za otklanjanje istih.
- (5) Sekretar društva je dužan odmah utvrditi osnovanost razloga iz stava (4) ovog člana.
- (6) Ukoliko su razlozi iz stava (4) ovog člana osnovani, sekretar društva je dužan osigurati usklađivanje zapisnika u roku osam dana od dana utvrđivanja nedostataka.
- (7) Dioničar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika za sve skupštine društva.

- (8) Uprava je dužna osigurati uslove, a sekretar je odgovoran za trajno čuvanje odluka i obavještenja o sazivanju skupštine, potpisanog izvornika zapisnika, meritorne liste dioničara za učešće u radu i odlučivanju skupštine kod Registra emitenata, pisanih izvještaja i prijedloga podnesenih skupštini, evidencija i izvještaja o zastupljenosti dioničara i izvještaja o rezultatima glasanja na skupštini.
- (9) Obaveza čuvanja dokumenata iz stava (8) ovog člana odnosi se na period od najmanje deset godina nakon prestanka društva.

Član 115.

(Zaštita manjine u odlučivanju i pobijanje odluka)

- (1) Dioničar koji je pisanom izjavom dostavljenom nadzornom odboru prije datuma održavanja skupštine ili usmeno u zapisnik prije početka glasanja na skupštini izjavio da se protivi prijedlogu odluke koja uzrokuje značajne promjene u društvu ili pravima dioničara, a koju je skupština potom usvojila, ima pravo u roku osam dana od dana održavanja skupštine podnijeti pisani zahtjev da društvo otkupi njegove dionice, osim u slučaju restrukturiranja, reorganizacije ili finansijske konsolidacije društva sa većinskim državnim kapitalom.
- (2) U smislu stava (1) ovog člana smatrat će se da značajne promjene u društvu ili pravima dioničara, uzrokuje odluka skupštine kojom se usvaja ili odobrava:
- emisija novih dionica postojeće ili nove klase;
 - emisija obveznica zamjenjivih za dionice društva ili obveznica s pravom preče kupnje dionica društva;
 - ograničenje ili isključenje prava preče kupnje novih dionica u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
 - promjena oblika, podjela ili spajanje društva, ili pripajanje društva drugom društvu ili obrnuto.
- (3) Po zahtjevu dioničara iz stava (1) ovog člana društvo je dužno otkupiti njegove dionice u roku tri mjeseca od dana prijema zahtjeva, uz isplatu po pravičnoj tržišnoj vrijednosti za period od dana objavljivanja obavještenja do datuma održavanja skupštine.
- (4) Pravična tržišna vrijednost iz stava (3) ovog člana podrazumijeva prosječnu vrijednost trgovanja dionicama tog društva u posljednjih šest mjeseci od dana objavljivanja obavještenja.
- (5) U slučaju da obaveze društva iz stava (3) ovog člana uključuju otkup dionica ukupne nominalne vrijednosti veće od 10% osnovnog kapitala društva i pravične tržišne vrijednosti u ukupnom iznosu većem od zbira iznosa rezervi i zadržane dobiti prema bilansu stanja društva za prethodnu poslovnu godinu, zahtjev ili, ako ih je više, svaki od zahtjeva iz stava (1) ovog člana društvo je dužno ispuniti u roku iz stava (3) ovog člana uz smanjenje broja dionica ili otkupne cijene srazmjerno navedenim ograničenjima, a preostali dio zahtjeva u daljnjem roku od šest mjeseci.
- (6) U slučaju kada društvo nije ispunilo obavezu otkupa dionica u skladu sa st. (1), (2), (3) i (4) ovog člana, dioničar ima pravo ispunjenje obaveze društva zahtijevati podnošenjem tužbe nadležnom sudu, osim u slučaju restrukturiranja, reorganizacije ili finansijske konsolidacije društva sa većinskim državnim kapitalom.

Član 116.

(Pobijanje odluka skupštine u sudskom postupku)

- (1) Odluka skupštine može se pobijati zbog povrede odredaba ovog statuta i/ili zakonskih odredaba o postupku za njeno donošenje, ili zbog toga što sadržaj i/ili provođenje odluke ima ili može imati za posljedicu kršenje drugih odredaba ovog statuta i/ili zakonskih odredaba i na zakonu zasnovanih prava i interesa društva u cjelini ili njegovih dioničara.
- (2) Pobijanje odluke skupštine tužbom kod Općinskog suda u Tuzli, u roku od 60 dana od dana održavanja skupštine, može zahtijevati:
- dioničar zastupljen na skupštini, čiji je prigovor unesen u zapisnik, na istu odluku i po istom osnovu,
 - dioničar koji nije prisustvovao skupštini zbog toga što je ona sazvana protivno odredbama člana 98. ovog statuta,
 - dioničar zastupljen na skupštini čiji prijedlog ili prigovor nije pravilno unesen u zapisnik,
 - nadzorni odbor i uprava i svaki član nadzornog odbora i uprave, ukoliko bi izvršenjem odluke počinio privredni prijestup ili krivično djelo ili bi nanio štetu društvu.
- (3) U postupku po tužbi iz stava (2) ovog člana, društvo zastupa direktor ili drugo lice po njegovom ovlaštenju, osim ako je tužitelj uprava ili član uprave pojedinačno kada društvo zastupa osoba

imenovana od nadzornog odbora, a kada je tužitelj nadzorni odbor ili član nadzornog odbora pojedinačno, zastupnika postavlja sud, ako ga nije imenovala skupština.

POGLAVLJE VIII. NADZORNI ODBOR

Član 117.

(Nadzorni odbor)

- (1) Nadzorni odbor čini pet članova koje imenuje i razrješava skupština, pojedinačno i istovremeno na period od četiri godine, bez ograničenja mogućnosti ponovnog izbora, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja skupština glasa o povjerenju članovima nadzornog odbora.
- (2) Za predsjednika i/ili člana nadzornog odbora može biti predloženo i/ili izabrano lice koje ima VII stepen stručne spreme, odnosno diplomu visokog obrazovanja drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja, iz tehničkih, ekonomskih i pravnih nauka i najmanje jednu godinu profesionalnog iskustva i pozitivnu reputaciju u poslovnom okruženju.
- (3) Isto lice može biti imenovano za člana nadzornog odbora više puta bez ograničenja.
- (4) Predsjednik i članovi nadzornog odbora upisuju se u Registar kod Komisije, te su dužni proći odgovarajuće stručno usavršavanje u skladu sa propisima koje donosi Vlada Federacije BiH.

Član 118.

(Ovlaštenja i odgovornosti)

- (1) Nadzorni odbor nadležan je da :
 - a) nadzire poslovanje društva, usvaja poslovne strategije društva i planove poslovanja;
 - b) nadzire rad uprave, te odobrava odluke strateškog karaktera;
 - c) usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
 - d) podnosi skupštini godišnji izvještaj uprave o poslovanju društva koji obavezno uključuje finansijski izvještaj,
 - e) usvajanje izvještaje revizora,
 - f) usvajanje izvještaja nadzornog odbora
 - g) usvajanje izvještaja odbora za reviziju;
 - h) bira predsjednika nadzornog odbora;
 - i) bira upravu i sekretara društva;
 - j) predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;
 - k) odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, usklađivanje vrijednosti imovine društva i druge transakcije imovinom, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
 - l) predlaže skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
 - m) imenuje predsjednike i članove pododbora zavisno o procijenjenim potrebama;
 - n) obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
 - o) saziva skupštinu društva;
 - p) odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine (1/3) zbira nominalne vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica koja ne može biti manja od prosječne tržišne vrijednosti postojećih dionica iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donošenja odluke.
 - q) daje saglasnosti na opće normativne akte iz oblasti radnih odnosa i raspodjele propisanim zakonom o radu i kolektivnim ugovorima, iz oblasti nabavki i drugih oblasti za koje je drugim propisima utvrđena obaveza pribavljanja saglasnosti nadzornog odbora ili nekog drugog državnog organa, a koje je usvojila uprava,
 - r) odlučivanje o dopuni djelatnosti društva.
 - s) odlučivanje u svojstvu drugostepenog organa po prigovorima na odluke uprave, kao i o drugim pitanjima u skladu sa ovim statutom, odlukama skupštine, Zakonom i propisima Komisije,
 - t) donosi Poslovnik o radu nadzornog odbora

- u) vrši izbor kandidata odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje skupštini,
 - v) utvrđuje prijedloge akata o kojima odlučuje skupština
 - w) odlučuje o imenovanju zastupnika kada je tužilac uprava u postupku za pobijanje i poništenje odluke skupštine.
- 2) Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora, ne mogu se prenijeti na skupštinu, niti na izvršne direktore.
 - 3) Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa

Član 119.

(Predlaganje kandidata)

- (1) Skupština društva vrši imenovanje nadzornog odbora u skladu sa prijedlogom Vlade Tuzlanskog kantona, za četiri člana, dok jednog kandidata za izbor člana nadzornog odbora do ukupnog broja članova koji se biraju u skladu sa odredbama člana 104. stav (1) tačka n) ovog statuta može predložiti dioničar iz čl. 93. stav (3) ovog statuta.
- (2) Pisani prijedlog sa dokazima o ispunjavanju uslova i nepostojanju smetnji iz ovog statuta dostavljaju se nadzornom odboru, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u čiji dnevni red je uvršten izbor članova nadzornog odbora.
- (3) Prijedlog iz stava (2) ovog člana dostavljen nadzornom odboru prije objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine mora biti objavljen u tom obavještenju.
- (4) Ukoliko dioničar iz čl. 93. stav (3) ovog statuta ne dostavi prijedlog kandidata za člana nadzornog odbora, nema smetnji da većinski dioničar (Vlada TK) predloži i glasa za kandidate koji nisu prošli proceduru nominovanja u skladu sa Zakonom o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH, radi sprečavanja posljedica po društvo koje bi mogle nastati zbog neimenovanja organa upravljanja zbog ne korištenja prava koja manjinski dioničari mogu, ali nisu obavezni konzumirati.
- (5) Članovi nadzornog odbora biraju se glasanjem u skladu sa odredbama člana 111. ovog statuta pri kojem svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak broju članova koji se biraju, tako da se ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuje ravnomjerno na sve kandidate čija imena su zaokružena na istom listiću, te se kandidati koji su dobili najveći broj glasova proglašavaju za članove nadzornog odbora.
- (6) Na prvoj konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine iz stava (1) ovog člana saziva sekretar društva, nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika nadzornog odbora.

Član 120.

(Članovi)

- (1) Za predsjednika i/ili člana nadzornog odbora ne može biti predloženo i izabrano lice:
 - a) koje je u društvu član uprave ili odbora za reviziju,
 - b) kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti koje su u nadležnosti nadzornog odbora ili je osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup za radnje ne spojive s dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, ne računajući vrijeme zatvorske kazne,
 - c) koje je ili bi moglo biti u konkurentskom odnosu sa društvom u smislu odredaba ovog statuta i zakona,
 - d) koje ne može biti predloženo ili izabrano za člana nadzornog odbora iz drugih razloga utvrđenih zakonom.
- (2) Svaki član nadzornog odbora društva dužan je izvijestiti društvo o članstvu u nadzornim odborima drugih društava, koje ne smije dovoditi u pitanje obavljanje dužnosti člana nadzornog odbora u društvu.
- (3) Član nadzornog odbora društva ne smije bez saglasnosti nadzornog odbora biti član nadzornog odbora u drugom društvu, koje bi se moglo smatrati konkurentskim u odnosu na društvo.

Član 121.

(Razrješenje prije isteka mandata)

- (1) Skupština društva može razriješiti predsjednika i/ili člana nadzornog odbora, prije isteka perioda za koji su izabrani:
 - a) na lični zahtjev,
 - b) u slučaju da nije u mogućnosti vršiti ili ne vrši svoju funkciju,

- c) u slučaju nelojalnosti prema društvu, nezakonitog i nesavjesnog izvršavanja obaveza, odnosno nepostupanje sa dužnom pažnjom iz čl. 23. ovog statuta,
 - d) kad nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara,
 - e) kad skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
 - f) skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova nadzornog odbora za štetu koju je pretrpilo društvo zbog razloga iz čl. 258. i 261. Zakona;
 - g) ako su nastupile okolnosti iz člana 120. ovog statuta;
 - h) na osnovu prethodne saglasnosti Vlade TK, koja saglasnost se odnosi na članove nadzornog odbora, imenovane u skladu sa odredbama člana 119. stav (1), ovog statuta.
- (2) Ako za vrijeme trajanja mandata predsjednik ili član nadzornog odbora prestane ispunjavati uslove za imenovanje, odnosno ako nastanu smetnje za obavljanje dužnosti, obavezan je o tome bez odlaganja obavijestiti nadzorni odbor i upravu društva.
 - (3) Ukoliko predsjednik ili član nadzornog odbora u toku trajanja mandata bude razriješen, a kada se ne razrješava cijeli nadzorni odbor članu koji je imenovan umjesto razriješenog mandat traje do isteka mandata članova nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog nadzornog odbora, a nisu razriješeni.
 - (4) Ukoliko predsjednik ili član nadzornog odbora u toku trajanja mandata bude razriješen iz razloga navedenih u stavu (1) tačka d), a kada se ne razrješava cijeli nadzorni odbor predsjednik ili član nije razriješen ako je broj glasova «protiv» njegovog razrješenja, a koji se dobije glasanjem na način zakonom predviđenim za izbor nadzornog odbora, jednak ili veći od broja glasova koje je dobio prilikom imenovanja cijelog nadzornog odbora, odnosno njegovog imenovanja.
 - (5) Postupak imenovanja i razrješenja nadzornog odbora i ostala pitanja koja se odnose na upravljanje u društvima sa učešćem državnog kapitala uređuje se Uredbom o vršenju ovlaštenja organa Tuzlanskog kantona i općina na području Tuzlanskog kantona u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom.

Član 122.

(Prijedlog za razrješenje)

- (1) Prijedlog za razrješenje člana nadzornog odbora sadrži istovremeno prijedlog kandidata za to mjesto.
- (2) Mandat novog člana nadzornog odbora izabranog umjesto razriješenog člana nadzornog odbora traje do isteka mandata započetog izborom nadzornog odbora u punom sastavu čiji svi članovi nisu razriješeni.
- (3) Mandat novog člana nadzornog odbora izabranog umjesto razriješenog člana nadzornog odbora traje saglasno stavu (2) ovog člana i u slučaju kada se prije isteka perioda za koji su izabrani sukcesivno razriješe svi članovi nadzornog odbora.

Član 123.

(Ostavka)

- (1) U slučaju podnošenja ostavke na funkciju predsjednika nadzornog odbora, a ne i na članstvo u nadzornom odboru, nadzorni odbor odlučuje o podnesenoj ostavci na funkciju predsjednika nadzornog odbora.
- (2) U slučaju podnošenja ostavke na članstvo u nadzornom odboru člana nadzornog odbora, nadzorni odbor konstatuje podnošenje ostavke, te utvrđuje i skupštini upućuje prijedlog odluke kojom se odlučuje o prihvatanju ostavke.
- (3) Predsjednik, odnosno član nadzornog odbora koji je podnio ostavku dužan je da obavlja dužnosti predsjednika odnosno člana nadzornog odbora, do odluke nadzornog odbora, odnosno skupštine društva o prihvatanju ostavke.
- (4) Ako predsjednik nadzornog odbora koji je podnio ostavku ne želi da obavlja poslove iz nadležnosti predsjednika, ili svojim činjenjem odnosno nečinjenjem ometa normalan rad nadzornog odbora, prava i obaveze predsjednika nadzornog odbora će do imenovanja novog predsjednika obavljati član nadzornog odbora kojeg za to ovlasti nadzorni odbor.
- (5) Član nadzornog odbora kojeg za to ovlasti nadzorni odbor će akta koja donosi nadzorni odbor potpisivati sa naznakom "za predsjednika nadzornog odbora."
- (6) U slučaju prihvatanja ostavke, odnosno razrješenja predsjednika nadzornog odbora, nadzorni odbor za predsjednika imenuje jednog od ostalih članova nadzornog odbora, s tim da odluka o imenovanju novog predsjednika člana nadzornog odbora ne mijenja period na koji je izabran nadzorni odbor.

- (7) Ostavka se podnosi Nadzornom odboru, putem Sekretara.

Član 124.

(Poziv za sjednicu)

- (1) Pisani poziv za redovnu sjednicu nadzornog odbora, u kojem su naznačeni mjesto i datum održavanja, vrijeme početka i dnevni red sjednice, zajedno sa izvještajima, prijedlozima odluka i drugim materijalima za svaku tačku dnevnog reda, dostavlja se članovima nadzornog odbora najkasnije 14 dana prije datuma održavanja redovne sjednice ukoliko se iste održavaju tromjesečno, a ukoliko se sjednice održavaju jednom mjesečno, materijali se dostavljaju najkasnije sedam dana prije datuma održavanja redovne sjednice.
- (2) U hitnim slučajevima nametnutim poslovnim interesima ili zakonskim obavezama društva koje se moraju obrazložiti na sjednici, poziv sa materijalima se dostavlja tri dana prije datuma održavanja sjednice, koje sjednice se kvalifikuju kao vanredne.
- (3) U slučaju da u pozivu za sjednicu nije uvršteno u dnevni red neko pitanje iz nadležnosti nadzornog odbora koje zahtijeva hitno donošenje odluke, dopunu dnevnog reda može predložiti predsjednik i/ili član nadzornog odbora na sjednici, a direktor društva to može učiniti prijedlogom u pisanom obliku dostavljenom predsjedniku nadzornog odbora prije početka sjednice, s tim da je za takvu dopunu dnevnog reda potrebna saglasnost predsjednika i svih prisutnih članova nadzornog odbora.

Član 125.

(Kvorum)

- (1) Za održavanje sjednice nadzornog odbora društva potreban je kvorum od najmanje dvije trećine ukupnog broja članova nadzornog odbora društva, odnosno, kako dvije trećine ukupnog broja članova ovog organa, ne predstavljaju cijeli broj, dvije trećine se zaokružuju na prvi veći cijeli broj, te je kvorum za održavanje sjednice nadzornog odbora, najmanje četiri člana.
- (2) U slučaju kada 15 minuta po isteku vremena određenog za početak sjednice ne postoji kvorum iz stava (1) ovog člana, sjednica nadzornog odbora se odgađa za sedam dana i na ponovljenoj sjednici je potreban kvorum od većine ukupnog broja članova, odnosno tri člana.
- (3) U slučajevima iz stava (1) i (2) ovog člana Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
- (4) Sjednici nadzornog odbora obavezni su prisustvovati direktor, izvršni direktori, sekretar i najmanje jedan član odbora za reviziju, a druga lica sjednici prisustvuju na pisani poziv predsjednika nadzornog odbora.

Član 126.

(Način rada i odlučivanja)

- (1) Nadzorni odbor radi i odlučuje u sjednicama, koje se održavaju najmanje jednom u tri mjeseca, a saziva ih i njima predsjedava predsjednik nadzornog odbora.
- (2) Nadzorni odbor je dužan o svom radu, najmanje jednom u tri mjeseca, dostaviti pisani izvještaj Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Vlade TK.
- (3) Predsjednik nadzornog odbora može sazvati sjednicu po vlastitoj inicijativi, a dužan je sazvati sjednicu na zahtjev direktora društva ili člana nadzornog odbora, najkasnije 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u protivnom sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.
- (4) U slučaju spriječenosti predsjednika za obavljanje dužnosti, zamjenjuje ga član nadzornog odbora kojeg izaberu članovi nadzornog odbora većinom glasova prisutnih članova na sjednici, a ukoliko spriječenost predsjednika za obavljanje dužnosti traje neprekidno duže od četiri mjeseca u vrijeme kada je nadzorni odbor dužan donijeti odluku o sazivanju skupštine radi razmatranja i usvajanja godišnjeg izvještaja društva, nadzorni odbor će razriješiti člana nadzornog odbora dužnosti predsjednika i izabrati jednog od svojih članova za predsjednika nadzornog odbora.

Član 127.

(Glasanje u odsustvu)

- (1) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova ovog organa, pri čemu ni jedan od njih ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično.
- (2) Prisustvom i glasom člana prisutnog na sjednici, u smislu stava (1) ovog člana, smatra se i pisano izjašnjenje odsutnog člana nadzornog odbora o pitanjima, izvještajima i prijedlozima uvrštenim u dnevni red sjednice, dostavljeno predsjedniku nadzornog odbora, preko sekretara, najkasnije jedan sat prije održavanja sjednice.

- (3) Odsutni članovi nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka koje se donose na sjednici tako da svoj glas daju pisanim putem.
- (4) Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana nadzornog odbora.
- (5) Odluka nadzornog odbora može se donijeti i bez održavanja sjednice, tako da se glas daje pismom, telefonom, telegramom, telefaksom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, pod uslovom da to iz opravdanih razloga predloži predsjednik.

Član 128.
(Zapisnik)

- (1) O radu na sjednici nadzornog odbora vodi se i sačinjava zapisnik, koji obavezno sadrži:
 - (a) datum i mjesto održavanja, vrijeme početka i vrijeme završetka sjednice;
 - (b) ime i prezime prisutnih članova, ime i prezime odsutnih članova i naznaku da li je unaprijed najavljeno odsustvo i naveden razlog istog, te ime i prezime i funkcija prisutnih, članova uprave i drugih lica prisutnih sjednici po pozivu;
 - (c) dnevni red utvrđen u pozivu za sjednicu, prijedloge za dopunu dnevnog reda, sa imenom i prezimenom i funkcijom predlagača, usvojene dopune dnevnog reda;
 - (d) rezultate glasanja i odluke o svakoj tački dnevnog reda, sa imenom i prezimenom i sadržajem izjašnjenja odsutnog člana nadzornog odbora koji se pisano izjasnio prije sjednice u roku i na način utvrđen članom 127. stav (2) ovog statuta;
 - (e) primjedbe i/ili prigovore na rad i odluke nadzornog odbora, izjavljene na sjednici od člana nadzornog odbora koji zahtijeva da se unesu u zapisnik, i primjedbe, upozorenja ili prigovore koji se odnose na zakonitost odluka ili njihove posljedice na poslovanje društva, izjavljene na sjednici od direktora i/ili člana uprave koji zahtijeva da se unesu u zapisnik.
- (2) Zapisnik o radu na sjednici nadzornog odbora vodi i sačinjava sekretar ili drugo službeno lice, uz obavezu da se zapisnik dostavi na odobrenje predsjedniku nadzornog odbora u roku od tri dana od dana održavanja sjednice.
- (3) Izvornik odobrenog zapisnika potpisuju, lice koje ga je sačinilo i predsjednik nadzornog odbora, a sekretar je dužan kopije potpisanog zapisnika dostaviti članovima nadzornog odbora i uprave najkasnije osam dana od dana održavanja sjednice.
- (4) U slučajevima i pitanjima za koje je prema odredbama ovog statuta, Zakona ili drugih propisa obavezno sačinjavanje odluka nadzornog odbora u pisanom obliku, sekretar je dužan na osnovu prijedloga usvojenih na sjednici i zapisnika takvu odluku sačiniti u potrebnom broju primjeraka dostaviti na potpis predsjedniku nadzornog odbora najkasnije tri dana od prijema potpisanog zapisnika sa sjednice nadzornog odbora, a zatim potpisanu odluku bez odlaganja dostaviti direktoru i/ili članovima uprave odgovornim za njeno izvršenje.
- (5) Sekretar društva dužan je osigurati da se odluke iz stava (4) ovog člana čuvaju trajno, kao i izvornik zapisnika i pisana izjašnjenja članova nadzornog odbora.
- (6) Ostala pitanja rada i odlučivanja nadzornog odbora koja nisu obuhvaćena ovim statutom, primjenjivat će se neposredno odredbe Zakona, Poslovnika o radu i drugih odgovarajućih propisa.

POGLAVLJE IX.(UPRAVA)

Član 129.
(Vođenje poslova)

- (1) Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.
- (2) Uprava samostalno i na vlastitu odgovornost donosi odluke prema vlastitoj procjeni, pri čemu postojanje saglasnosti drugih organa društva ne isključuje odgovornost uprave za vođenje poslovanja pažnjom dobrog privrednika (dužna pažnja).
- (3) Uprava je dužna uvijek djelovati isključivo u korist društva i dioničara, vodeći računa o interesima radnika i šire zajednice, s ciljem povećanja vrijednosti društva.
- (4) Uprava ne može prenositi svoje ovlasti vođenja poslovanja društva na bilo koji drugi organ društva.
- (5) U okviru ove zadaće, uprava društva je naročito dužna, u skladu sa zakonom i ovim statutom utvrđivati poslovnu politiku društva, donositi planove u cilju provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđivati organizaciju društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige društva i izvještavati druge organe društva, te u okviru toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to nije zakonom ili statutom stavljeno u nadležnost drugog organa društva.

- (6) Članovi uprave moraju se u odnosu na društvo pri vođenju poslova držati ograničenja koja su im u okviru propisa postavljena statutom, odlukama nadzornog odbora i skupštine.

Član 130.
(Sastav)

- (1) Upravu čine:
Direktor i izvršni direktori:
a) izvršni direktor za tehničke poslove,
b) izvršni direktor za ekonomsko - finansijske i komercijalne poslove,
c) izvršni direktor za pravne poslove,
d) izvršni direktor za razvoj i istraživanja
- (2) Radom uprave rukovodi direktor.
- (3) Licima iz stava (1) ovog člana mandat traje četiri godine.

Član 131.
(Opći i posebni uslovi)

- (1) Za Direktora može biti imenovano lice koje ima VII stepen stručne spreme, odnosno diplomu visokog obrazovanja najmanje drugog ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja, iz tehničke, ekonomske ili pravne struke, sa najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja stepena stručnog obrazovanja, od čega najmanje tri godine provedenih na rukovodećim poslovima u privredi.
- (2) Za Izvršnog Direktora može biti imenovano lice koje ima VII stepen stručne spreme, odnosno diplomu visokog obrazovanja najmanje drugog ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja i ima najmanje pet godina profesionalnog radnog iskustva.
- (3) Posebni uslovi, koje kandidat za izvršnog direktora za tehničke poslove mora ispunjavati su uslovi propisani Zakonom o rudarstvu FBiH.
- (4) Posebni i dodatni uslovi za sve članove uprave utvrdit će se pravilnikom o radu.

Član 132.
(Članovi)

- (1) Za direktora i izvršnog direktora ne može biti imenovano lice:
(a) koje je u društvu predsjednik ili član nadzornog odbora ili odbora za reviziju,
(b) kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti koje su u nadležnosti uprave ili je osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću u upravi, pet godina od dana pravosnažnosti presude, ne računajući vrijeme zatvorske kazne,
(c) koje je ili bi moglo biti u konkurentskom odnosu sa društvom u smislu odredaba ovog statuta i zakona.
- (2) Svaki kandidat za direktora i izvršnog direktora dužan je prije imenovanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature, isključenju konkurencije, u smislu odredaba ovog statuta, i o vrijednosnim papirima društva koje posjeduje.

Član 133.
(Direktor)

- (1) Direktor je zakonski zastupnik društva, predsjedava upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.
- (2) Položaj, ovlaštenja, ograničenja ovlaštenja, odgovornosti i prava uprave uređuju se pravilnikom o radu i ugovorom.

Član 134.
(Zamjena direktora)

Direktor pisano ovlašćuje jednog od izvršnih direktora da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti i utvrđuje ovlaštenja

Član 135.
(Nadležnost uprave)

- Uprava je nadležna za:
- a) organizaciju i vođenje poslova društva,
b) predlaganje osnovna poslovne politike

- c) donošenje općih akata iz svoje nadležnosti
- d) zastupanje društva prema trećim licima, staranje i odgovornost za zakonitost poslovanja društva,
- e) odlučuje o pravima i odgovornostima radnika, u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorom i općim aktima,
- f) odlučuje o edukaciji i potrebi zapošljavanja novih radnika, u skladu sa planom poslovanja,
- g) izvještavanje nadzornog odbora, redovno i na njegov zahtjev,
- h) predlaganje i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
- i) donošenje pravilnika na koje nadzorni odbor daje saglasnosti,
- j) zapošljavanje i otpuštanje radnika, u skladu sa utvrđenim pravilnicima,
- k) donošenje poslovnika o radu uprave uz saglasnost nadzornog odbora,
- l) pripremu i predlaganje nadzornom odboru donošenja odgovarajućih odluka, izradu izvještaja, studija, analiza, planova rada i programa razvoja i preduzimanje mjera za njihovo sprovođenje,
- m) odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, usklađivanje vrijednosti imovine društva i druge transakcije imovinom, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu do 15% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, ali za namjene utvrđene godišnjim planom poslovanja za koja su obezbijeđena sredstva i to do iznosa za pojedine od ovih namjena koji će biti utvrđeni posebnom odlukom nadzornog odbora,
- n) podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovanju nadzornom odboru,
- o) obavljanje i drugih poslova koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost uprave.

Član 136.

(Postupak izbora direktora)

- (1) Postupak izbora direktora vrši se raspisivanjem oglasa za javni konkurs.
- (2) Oglas za javni konkurs za izbor i imenovanje direktora raspisuje nadležna služba po odluci nadzornog odbora.
- (3) Po isteku roka za dostavljanje prijave, služba dostavlja zaprimljene prijave konkursnoj komisiji, imenovanoj odlukom nadzornog odbora.
- (4) Oglas o javnom konkursu sadrži podatke:
 - a) o društvu,
 - b) o radnom mjestu,
 - c) o uslovima koje kandidat mora ispunjavati propisanim Zakonom i odredbama ovog statuta,
 - d) o mjestu rada,
 - e) o stručnoj osposobljenosti,
 - f) o roku u kojem se podnose prijave,
 - g) ime i prezime lica koje će davati obavještenja o javnom konkursu,
 - h) adresu na koju se prijave podnose i
 - i) podatke o dokazima koji se prilažu uz prijavu.
- (5) Rok za podnošenje prijave i Plana i programa rada za mandatni period za koji je konkurs raspisan, dostavljenog uz prijavu, ne može biti kraći od 15 dana od dana objavljivanja oglasa o raspisivanju javnog konkursa u najmanje jednim dnevnom novinama i «Službenim Novinama FBiH».
- (6) Neblagovremene, nedopuštene, nepotpune i nerazumljive prijave konkursna komisija će zaključkom protiv kojeg nije dopuštena posebna žalba, odbaciti.
- (7) Konkursna komisija, koju svojom odlukom imenuje nadzorni odbor, nakon prijema prijave iste razmatra, te sačinjava spisak kandidata koji ispunjavaju uslove, prema redoslijedu prijema prijave.
- (8) U izbornom postupku, nadzorni odbor ocjenjivanjem stručne sposobnosti i Plana i programa rada za mandatni period za koji je konkurs raspisan, dostavljenog uz prijavu utvrđuje rezultat kandidata prema konkursom utvrđenim uslovima.
- (9) Nakon okončanog postupka izbora kandidata, nadzorni odbor sačinjava i dostavlja listu najuspješnijih kandidata Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva TK.
- (10) Vlada TK, na prijedlog Ministarstva donosi odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora.

- (11) U skladu sa odlukom Vlade TK, kojom je data prethodna saglasnost za imenovanje direktora, nadzorni odbor donosi odluku o imenovanju direktora društva.
- (12) Učesnik konkursa ima pravo žalbe u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o odluci o imenovanju direktora, ako smatra:
 - a) da ispunjava uslove konkursa, a nije učestvovao u izbornom postupku ili
 - b) da izabrani kandidat ne ispunjava uslove iz konkursa, ili
 - c) da su se u izbornom postupku dogodile takve nepravilnosti koje bi mogle uticati na objektivnost njegovog ishoda.
- (13) Učesnik javnog konkursa ima pravo da, pod nadzorom službenog lica ovlaštenog za davanje obavještenja o javnom konkursu, izvrši uvid u svu dokumentaciju javnog konkursa.
- (14) Javni konkurs nije uspio kada konkursna komisija utvrdi da ni jedan kandidat nije ispunio uslove propisane za izbor.
- (15) O tome da javni konkurs nije uspio obavještavaju se svi kandidati.

Član 137.

(Imenovanje i razrješenje direktora)

- (1) Direktora imenuje i razrješava nadzorni odbor.
- (2) Mandat direktora društva traje četiri godine, bez ograničenja mogućnosti ponovnog imenovanja, a njegova ovlaštenja, odgovornosti i prava uređuju se ugovorom koji s njim zaključuje nadzorni odbor, u ime i za račun društva.
- (3) Mandat direktora može prestati prije isteka perioda za koji je imenovan, razrješenjem odlukom nadzornog odbora društva, podnošenjem ostavke ili sporazumno, shodno odredbama čl. 121. stav (1) ovog statuta, u kojem slučaju je direktor dužan nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji utvrđuje nadzorni odbor, ali ne kraćem od 30 dana.
- (4) U slučaju spriječenosti za obavljanje dužnosti u trajanju do 30 dana, direktor pisano ovlašćuje jednog od izvršnih direktora da ga zamjenjuje u tekućim poslovima, a u slučaju spriječenosti za obavljanje dužnosti u trajanju dužem od 30 dana direktor je dužan o razlozima i trajanju spriječenosti bez odlaganja pismeno izvijestiti nadzorni odbor, koji može odobriti zamjenu u vršenju dužnosti direktora do prestanka spriječenosti, ili donijeti odluku o razrješenju direktora.

Član 138.

(Imenovanje i razrješenje izvršnih direktora)

- (1) Izvršne direktore imenuje i razrješava i njihov djelokrug utvrđuje nadzorni odbor, odlukom koju donosi na pisani prijedlog direktora društva.
- (2) Izvršni direktor organizuje rad, zastupa i predstavlja društvo i odgovara za zakonitost poslovanja u poslovima i obimu utvrđenom pisanim aktom direktora.
- (3) Ovlaštenja, odgovornosti i prava izvršnog direktora uređuju se ugovorom koji, uz prethodnu saglasnost nadzornog odbora, sa izvršnim direktorom zaključuje direktor u ime i za račun društva.
- (4) Izvršni direktor imenuje se za period tekućeg mandata direktora, bez obzira na vrijeme njegovog imenovanja, a njegov mandat može prestati prije isteka perioda za koji je imenovan, razrješenjem odlukom nadzornog odbora na prijedlog direktora, podnošenjem ostavke ili sporazumno.

Član 139.

(Interesi)

- (1) Direktor i izvršni direktori dužni su prijaviti nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa kojim društvo ima ili namjerava stupiti u poslovni odnos.
- (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana direktor i izvršni direktori mogu učestvovati u tom poslovnom odnosu na osnovu pisane saglasnosti predsjednika nadzornog odbora.

Član 140.

(Dužnosti direktora)

Direktor društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja društvo i odgovara za zakonitost poslovanja, te pored navedenog direktor u skladu sa Zakonom i ovim statutom:

- a) rukovodi radom uprave,
- b) donosi pojedinačna akta u skladu sa općim aktima društva,
- c) formira stručno konsultantska i druga tijela za pojedina pitanja (komisije, ekspertne grupe, projektne, radne i druge timove i slično),
- d) predlaže nadzornom odboru imenovanja i razrješenja izvršnih direktora i sekretara društva

- e) vrši usklađivanje i usmjeravanje rada izvršnih direktora,
- f) zaključuje ugovore društva, u skladu sa Zakonom i ovim statutom i internim aktima društva,
- g) potpisuje akte koje donosi uprava društva i
- h) obavlja i druge poslove koje su mu zakonom, statutom, odnosno općim aktom stavljene u nadležnost.

Član 141.

(Način rada i odlučivanja uprave)

- (1) Uprava radi i odlučuje na sjednicama, koje se održavaju po ukazanoj potrebi a saziva ih i njima predsjedava direktor ili lice koje ga zamjenjuje.
- (2) Sjednici uprave dužni su prisustvovati svi članovi, a ukoliko zbog opravdane spriječenosti nisu prisutni svi, a radi se o neodložnim poslovima, uprava odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
- (3) Prisustvom i glasom člana prisutnog na sjednici, u smislu stava (2) ovog člana, smatra se i izjašnjenje telefonom, odsutnog člana uprave o pitanjima, izvještajima i prijedlozima uvrštenim u dnevni red sjednice.

Član 142.

(Zapisnik)

- (1) Zapisnik o radu na sjednici uprave vodi i sačinjava sekretar društva ili drugo službeno lice koje on odredi, uz obavezu da se zapisnik dostavi na odobrenje direktoru najkasnije slijedećeg radnog dana od dana održavanja sjednice.
- (2) Izvornik odobrenog zapisnika potpisuju lice koje ga je sačinilo i direktor, a sekretar je dužan kopije potpisanog izvoda iz zapisnika dostaviti članovima uprave, organima, organizacijama, službama i drugim licima na koje se zapisnik odnosi, najkasnije tri dana od dana održavanja sjednice.
- (3) Poslovníkom o radu uprave utvrđuju se zadaci i odgovornosti, način rada i saradnje između članova, način međusobne saradnje članova uprave i blagovremenog izvještavanja direktora o svim važnim događajima svakog člana uprave iz svoje nadležnosti.

Član 143.

(Dužnost izvještavanja nadzornom odboru)

- (1) Uprava i nadzorni odbor dužni su uvijek postići sporazum u pogledu strateških odrednica društva i provođenja te strategije.
- (2) Uprava je dužna blagovremeno i cjelovito izvještavati nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima koje mogu uticati na poslovanje, finansijski položaj i stanje imovine društva.
- (3) Uprava je dužna omogućiti svojim članovima i članovima nadzornog odbora jednostavan pristup svim objektima, prostorima društva, podacima, spisima i svim drugim potrebnim dokumentima za obavljanje njihovih dužnosti.
- (4) Uprava je odgovorna za provođenje i efikasnost odluka koje donosi, pri čemu su članovi uprave solidarno odgovorni za štetu koja je nastala kao posljedica kršenja njihove dužnosti, osim ukoliko dokažu da su s dužnom pažnjom obavljali svoje dužnosti.
- (5) Svaki član uprave dužan je izvjestiti nadzorni odbor o svim promjenama u pogledu njegovog vlasništva nad dionicama društva najkasnije slijedeći radni dan poslije nastanka takve promjene, uz obavezu društva da takvu promjenu javno objavi.

Odjeljak A. (Sekretar)

Član 144.

(Sekretar)

- (1) Društvo ima sekretara, kojeg imenuje i razrješava Nadzorni odbor na način propisan članom 138. ovog Statuta.
- (2) Za sekretara društva imenuje se lice koje ima VII stepen stručne spreme diplomirani pravnik, odnosno diplomu visokog obrazovanja najmanje drugog ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja i ima najmanje tri godina profesionalnog iskustva u oblasti poslovnog prava.
- (3) Za sekretara društva ne može biti imenovano lice koje je u društvu član nadzornog odbora, odbora za reviziju ili uprave, niti lice osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću sekretara, pet godina od dana pravosnažnosti presude, ne računajući vrijeme zatvorske kazne.
- (4) Bez obzira na vrijeme imenovanja, sekretar društva se imenuje ugovorom o radu u skladu sa Zakonom o radu FBiH, a međusobni odnosi u obavljanju poslova, kao i druga prava sekretara uređuju se ugovorom između sekretara i direktora nakon prethodne saglasnosti nadzornog odbora.

Član 145.

(Odgovornosti)

- (1) Sekretar je odgovoran za pravno – stručnu pripremu, podršku i praćenje u organizaciji i zakonitom provođenju postupaka sazivanja, održavanja i odlučivanja na skupštini, sjednicama nadzornog odbora, odbora za reviziju, uprave kao i drugih odbora i/li stručnih komisija imenovanih od nadzornog odbora ili uprave za pripremu prijedloga i/ili provođenja odluka.
- (2) Sekretar je obavezan prisustvovati skupštini i sjednicama nadzornog odbora, uprave i odbora za reviziju i pri tome je dužan svaki od navedenih organa i/ili lice koje rukovodi njegovim radom upozoriti na povredu postupaka i procedura propisanih ovim statutom, zakonom, propisima komisije, odlukama skupštine ili aktima nadzornog odbora ili uprave, odmah po saznanju o tim povredama, a kada ocijeni da upozorenje nije uvaženo ili neće biti dovoljno za otklanjanje uočenih nepravilnosti i/ili nedostataka dužan o tome odmah pisanim aktom obavijestiti direktora i/ili predsjednika nadzornog odbora, u skladu sa okolnostima.
- (3) Vršanjem dužnosti iz stava (2) ovog člana sekretar ne preuzima odgovornost koja po ovom statutu, Zakonu i/ili drugim propisima organima društva i/ili licima koje rukovode radom tih organa za zakonitost rada i odluka tih organa i postupanja tih lica, niti se time drugi organi i/ili lica u društvu oslobađaju obaveze na povrede propisanih postupaka i procedura, ako takvu obavezu imaju po ovom statutu, Zakonu ili drugim propisima, ukoliko blagovremeno ukaže i izjasni se o eventualnim povredama zakonitosti rada i odluka organa upravljanja i postupanja lica u organima upravljanjima, a u suprotnom odgovara.
- (4) Sekretar društva odgovoran je za :
 - (a) vođenje registra zapisnika skupštine i nadzornog odbora, sa dokumentima koji su u vezi sa dnevnim redom skupštine i nadzornog odbora i uprave;
 - (b) sačinjavanje i distribuciju ovlaštenim licima odluka skupštine društva, zapisnika i odluka nadzornog odbora i uprave;
 - (c) pribavljanje liste dioničara kod registra, za sazivanje i održavanje skupštine i druge svrhe u skladu sa ovim statutom, zakonom i propisima komisije,
 - (d) čuvanje drugih dokumenata, izuzev finansijskih izvještaja.
 - (e) obezbjeđivanje uvida dioničara u isprave društva u skladu sa odredbama ovog statuta.
- (5) Sekretar je dužan obavljati i druge poslove u okviru svoje stručne kvalificiranosti, koji poslovi će se utvrditi pravilnikom o radu i ugovorom.

Odjeljak B. (Odbor za reviziju)

Član 146.

(Odbor za reviziju)

- (1) Društvo ima odbor za reviziju koji sačinjavaju predsjednik i dva člana.
- (2) Članove odbora za reviziju bira i razrješava skupština društva na prijedlog nadzornog odbora.
- (3) Postupak izbora odbora za reviziju vrši komisija koju imenuje nadzorni odbor, koji svojom odlukom utvrđuje prava i obaveze komisije.
- (4) Predsjednik ili član odbora za reviziju ne može biti član nadzornog odbora ili uprave ili zaposlen u društvu, niti smije imati direktni ili indirektni finansijski interes u društvu, izuzev naknade po osnovu te funkcije.
- (5) Naknada i druga prava predsjednika i članova odbora za reviziju uređuju se ugovorom, koji na osnovu odluke skupštine sa svakim od njih zaključuje direktor, u ime i za račun društva.

Član 147.

(Ovlaštenja i odgovornosti)

- (1) Odbor za reviziju je ovlašten i odgovoran za pripremu i predlaganje procedura koje treba da svedu na minimum rizik od prekršaja i prestupa, za osiguravanje i nadzor primjene računovodstvenih standarda i za predlaganje računovodstvenih politika.
- (2) Odbor za reviziju ovlašten je da sarađuje sa vanjskim revizorom, bez posredovanja nadzornog odbora i uprave društva, kao i za predlaganje angažovanja finansijskih i drugih stručnjaka izvan društva.
- (3) Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i reviziju finansijskog poslovanja društva na zahtjev dioničara s najmanje 10% dionica s pravom glasa, i o tome dostaviti izvještaj nadzornom odboru i skupštini, najkasnije osam dana po okončanju revizije.
- (4) Odbor za reviziju ovlašten je zahtijevati sazivanje sjednice nadzornog odbora i skupštine kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova nadzornog odbora i uprave društva ili članova uprave.

POGLAVLJE X. (FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE)**Član 148.**

(Međunarodni računovodstveni standardi i revizija)

- (1) U društvu se vodi računovodstvo u skladu sa kodeksom računovodstvenih standarda i računovodstvenim načelima, kojim se osiguravaju pravovremene, potpune i tačne informacije i pripremaju izvještaji o poslovanju u skladu sa zakonima
- (2) U svakoj fiskalnoj godini, vrši se revizija računovodstvenih i finansijskih izvještaja saglasno pozitivnim propisima iz oblasti revizije u FBiH.
- (3) Reviziju vrši vanjski nezavisni ovlašteni revizor.

POGLAVLJE XI.(UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA)**Član 149.**

(Unutrašnja oragnizacija društva)

- (1) Organizacija društva utvrđuje se s težnjom za postizanje rezultata i primjenu savremene naučne organizacije u skladu sa potrebama društva.
- (2) Da bi društvo uspješno obavljalo registrovanu djelatnost, organizuje se u organizacione cjeline koje nemaju svojstvo pravnog lica.
- (3) Unutar organizacionih cjelina sistematizuju se radna mjesta, prema vrsti poslova sa određenim brojem zaposlenika, što se utvrđuje pravilnikom o radu kojeg donosi uprava uz saglasnost nadzornog odbora.
- (4) Organizaciona struktura društva sačinjava se na bazi tekućeg i planiranog poslovanja i neophodnih aktivnosti.

POGLAVLJEXII.(PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE)**Član 150.**

(Izmjene i dopune statuta)

- (1) Prijedlog za izmjene i/ili dopune ovog statuta u pisanom obliku može podnijeti nadzorni odbor i dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica s pravom glasa.
- (2) Odluku o izmjenama i/ili dopunama ovog statuta donosi skupština društva 2/3 (dvoćetvinskom) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa.
- (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, nadzorni odbor društva ovlašten je za donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta u istom mjestu, promjeni firme i/ili promjeni djelatnosti društva, kada su takve promjene nametnute propisima ili drugim administrativnim razlozima, u skladu sa ovim statutom.

Član 151.

(Opća akta)

- (1) Opća akta u nadležnosti nadzornog odbora i uprave društva će se uskladiti sa odredbama ovog statuta najkasnije 3 mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu, do kada se primjenjuju odredbe postojećih općih akata, osim odredaba suprotnih ovom statutu i/ili Zakonu.

Član 152.

(Stupanje na snagu statuta)

- (1) Ovaj statut objavljuje se na oglasnoj tabli u sjedištu društva i dostupan je dioničarima na njihov zahtjev.
- (2) Danom stupanja na snagu ovog Statuta stavlja se van snage Statut društva broj: 178/2013 od 22.01.2013.godine.
- (3) Ovaj statut stupa na snagu i primjenjuje se osam dana nakon objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu društva.
- (4) Sve što nije regulisano ovim statutom, shodno se primjenjuju odredbe zakona.

Broj: : 02-01/16- 2958
Datum: 29.08.2016. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Rijad Bašić, dipl.ing.rud.