

Na osnovu člana 180, 1814, 281. I 442, stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23)) Skupština „Popovo Polje“ a.d. Trebinje na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 30.05.2025. godine donosi

**STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POPOVO POLJE a.d. TREBINJE
- Prečišćeni tekst -**

I OPŠTE ODREDBE

Pravni oblik i svrha poslovanja

Član 1.

Akcionarsko društvo „Popovo Polje“ a.d. Trebinje (u daljem tekstu: „Društvo“) je otvoreno akcionarsko društvo sa osnovnim kapitalom podijeljenim na akcije u vlasništvu pravnih i fizičkih lica, koje svoju djelatnost obavlja radi sticanja dobiti.

„Ovim Statutom Društva uređuju se odnosi u radu i poslovanju Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08 i 58/09) i drugim pozitivnim propisima koji uređuju djelatnost i poslovanje akcionarskih društava, a naročito poslovno ime društva, visinu i vrstu osnovnog kapitala, djelatnost, broj akcija, nominalnu vrijednost, klasu i broj akcija svake vrste, organe društva, vrijeme trajanja i prestanak društva, dobitak i gubitak, kao i druga pitanja od značaja za akcionare.

Statut je osnovni akt Društva sa kojim moraju biti saglasna sva ostala akta Društva.

Statut Društva u skladu sa članom 442. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08 i 58/09) je opšti akt i ima značaj i sadržinu osnivačkog akta u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, Društvo nastavlja poslovanje po odredbama Zakona o privrednim društvima, drugim pozitivnim propisima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Registracija



Član 2.

"Društvo je pravno lice registrovano i postojeće u skladu sa zakonima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine u formi akcionarskog društva, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Trebinju pod brojem RU 1-665-00".

Matični broj Društva je 01071939.

Društvo je registrovano kod Komisije za hartije od vrednosti Republike Srpske u registru emitenata pod registarskim brojem 04-300-328.

Vrijeme trajanja Društva

Član 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Pravna i poslovna sposobnost

Član 4.

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu sa trećim licima, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove u okviru svoje djelatnosti i u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima, poslovnim moralom i u skladu sa Kodeksom Društva, kojeg donosi Upravni odbor.

Odgovornost

Član 5.

Za svoje obaveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, a snose rizik za poslovanje Društva do visine svog uloga.

II DJELATNOST - PREDMET POSLOVANJA

Član 6.

Djelatnost Društva je:

PODRUČJE A- POLJOPRIVREDA; ŠUMARSTVO I RIBOLOV



- 01.11 Gajenje žitarica (osim riže), mahunarki i sjemenja uljarica
- 01.12 Gajenje riže
- 01.13 Gajenje povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
- 01.14 Gajenje šećerne trske
- 01.15 Gajenje duvana
- 01.16 Gajenje tekstilnih biljaka
- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih usjeva
- 01.21 Gajenje grožđa
- 01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća
- 01.23 Gajenje agruma (citrusa)
- 01.24 Gajenje jezgričastog i koštunjavog voća
- 01.25 Gajenje bobičastog, orašastog i ostalog voća
- 01.26 Gajenje plodova uljarica
- 01.27 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka
- 01.28 Gajenje biljaka za upotrebu u farmaciji, aromatičnih, začinskih i ljekovitih biljaka
- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih usjeva
- 01.30 Gajenje sadnog materijala i ukrasnih biljaka
- 01.41 Uzgoj krava za proizvodnju mlijeka
- 01.42 Uzgoj ostalih goveda i bivola
- 01.45 Uzgoj ovaca i koza
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.47 Uzgoj peradi
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja
- 01.61 Pomoćne djelatnosti u gajenju usjeva i zasada
- 01.63 Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve/berbe poljoprivrednih proizvoda (priprema za primarno tržište)
- 01.64 Dorada sjemenja (za sjemenski materijal)
- 02.10 Gajenje šuma i ostale slične djelatnosti u šumarstvu
- 02.30 Prikupljanje nekultiviranih šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata

PODRUČJE C – PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

- 10.31 Prerada i konzervisanje krompira
- 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
- 10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
- 10.41 Proizvodnja ulja i masti
- 10.83 Prerada čaja i kafe
- 10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
- 10.85 Proizvodnja gotove hrane i jela
- 11.01 Destilovanje, prečišćavanje i miješanje alkoholnih pića
- 11.02 Proizvodnja vina od grožđa
- 11.03 Proizvodnja jabukovače i vina od ostalog voća

PODRUČJE G – TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

- 46.21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.34 Trgovina na veliko pićima



- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i proizvodima od šećera
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom obuhvatajući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porcelanom, staklarijom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.65 Trgovina na veliko namještajem za kancelarije
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpadom i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duvanskim proizvodima
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, kolačima, proizvodima od brašna i proizvodima od šećera u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo robom od metala, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama



47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
47.62 Trgovina na malo novinama, papirom i pišaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama
47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i robom od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima u specijalizovanim prodavnicama
47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
47.79 Trgovina na malo polovnom robom u specijalizovanim prodavnicama
47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama

Područje H – SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
49.39 Ostali kopneni prevoz putnika, d. n.
49.41 Drumski prevoz robe
49.42 Usluge preseljenja
51.10 Vazduhoplovni prevoz putnika
51.21 Vazduhoplovni prevoz robe

Pored djelatnosti iz tačke 1. ovog člana društvo može obavljati i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisane u sudski registar, u obimu i na način koji su neophodni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih djelatnosti kao redovnih.

Društvo može izvršiti promjenu djelatnosti ako su za to ispunjeni propisani uslovi. Pod promjenom djelatnosti društva podrazumevaju se:

- utvrđivanje nove djelatnosti umjesto ranije,
- utvrđivanje nove djelatnosti pored već postojeće,
- kao i napuštanje pojedinih ranije utvrđenih djelatnosti.

O promjeni djelatnosti odlučuje Skupština Društva. Promjena djelatnosti se upisuje u sudski registar.

III POSLOVNO IME (FIRMA), SJEDIŠTE I ZAŠTITNI ZNAK



Član 7.

Puno poslovno ime Društva je Akcionarsko Društvo »Popovo Polje«
Skrraćeno poslovno ime Društva na srpskom i engleskom jeziku je »Popovo Polje«
a.d. Trebinje.

Član 8.

Sjedište Društva je u Trebinju, Republike Srpske broj 37.

Član 9.

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

Član 10.

Društvo ima zaštitni znak. Grafičko rješenje zaštitnog znaka i način upotrebe predlaže direktor, a usvaja Upravni odbor.

Član 11.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sljedeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva; sjedište; registar u koji je registrovano i broj registracije Društva; poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun; broj računa, poreski identifikacioni broj, iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, brojeve telefona i fax uređaja, e-mail adresu i web-stranu Društva.

IV KAPITAL DRUŠTVA

Kapital i obične akcije sa pravom glasa

Član 12.

Ukupna vrijednost osnovnog kapitala Društva iznosi 3.874.482 KM (trimiliona osam stotina osamdeset četiri hiljadetiristo osamdeset dvije konvertibilne marke).



Ukupni upisani i uplaćeni novčani dio osnovnog kapitala iznosi 3.874.482 KM (trimilionaosamstosedamdesetčetirihiljadečetiristoosamdesetdvije konvertibilne marke).

Osnovni kapital Društva je podijeljen na 3.874.482 KM (trimilionaosamstosedamdesetčetirihiljadečetiristoosamdesetdvije izdate i upisane redovne (obične) akcije klase A.

Nominalna vrijednost redovne akcije u kapitalu Društva iznosi 1,00 KM (jedna konvertibilna marka).

Nominalna vrijednost redovne akcije u kapitalu Društva iznosi 1,00 KM (jedna konvertibilna marka).

Rezerve društva

Član 13.

Društvo formira zakonske rezerve i rezerve kapitala.

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

Ako se zakonska rezerva iz stava 2. ovog člana smanji ispod propisanog iznosa, mora se dopuniti do propisanog iznosa, u skladu sa zakonom.

Zakonske rezerve koriste se za pokriće gubitka, a ako prelaze iznos iz prethodnog stava ovog člana, mogu se koristiti i za povećanje osnovnog kapitala.

U rezerve kapitala akcionarsko društvo unosi:

- dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju akcije koji prelazi nominalni iznos akcija,
- dio iznosa uplaćenog društvu za sticanje zamjenskih obveznica ili obveznica sa opcijom kupovine akcija koji prelazi nominalni iznos izdatih obveznica,
- iznose dodatnih plaćanja članova društva radi sticanja posebnih prava u društvu i
- iznos za koji je pojednostavljeno smanjen osnovnog kapital da bi se sredstva unijela u rezerve kapitala.

Rezerve kapitala mogu se koristiti za pokriće gubitka i povećanje osnovnog kapitala pod uslovima iz Zakona.

Povećanje osnovnog kapitala

Član 14.



Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi sa natpolovičnom većinom u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala sadrži elemente utvrđene zakonom.

Osnovni kapital Društva može se povećati novim ulozima pod uslovom da je nominalna vrijednost svih ranije emitovanih akcija uplaćena u cjelini, osim u slučaju statusne promjene spajanja. Osnovni kapital može se povećati iz sredstava društva prema uslovima i načinu utvrđenim zakonom.

Pri povećanju osnovnog kapitala vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrijednost postojećih akcija.

Akcije Društva pri povećanju osnovnog kapitala mogu se izdavati putem zatvorene (privatne) i otvorene (javne) emisije, u skladu sa Zakonom.

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 15.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti u redovnom postupku, u pojednostavljenom postupku i u postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

V. AKCIJE I PRAVA IZ AKCIJA

Obične akcije s pravom glasa

Član 16.

Društvo ima emitovano ukupno 3.874.482
(trimilionaosamstosedamdesetčetirihiljadečetiristoosamdesetdvije) akcije koje su



upisane u Centralnom registru hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka (u daljem tekstu: CRHOV).

Sve emitovane akcije Društva su obične, glase na ime, broj glasova po akciji jeste jedan, nominalna vrijednost svake akcije iznosi 1,00 KM (jednu konvertibilnu marku) i nose oznaku POPO-R-A.

Izdavanje, prenos i evidencija

Član 17.

Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u skladu sa Zakonom, pravilima berzanskog poslovanja, pravilima CRHOV i ovim Statutom.

Prava zakonitih imalaca akcija na osnovu akcija Društva nastaju upisom akcija na njihov račun koji se vodi u CRHOV.

Zakonitim imaoцем akcije Društva smatra se vlasnik računa koji se vodi kod CRHOV (akcionar).

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u CRHOV u skladu sa zakonom.

Osnovna prava akcionara

Član 18.

Svaka akcija Društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, uključujući naročito:

1. pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva;
2. pravo učešća u radu skupštine Društva;
3. pravo glasa u skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
4. pravo na isplatu dividendi, poslije isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu;



5. pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija;
6. pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica;
7. pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge hartije od vrijednosti.

Član 19.

Osim akcija, Društvo može izdavati i druge hartije od vrijednosti, uključujući zamjenjive obveznice i varante.

Zamjenjive obveznice i varanti ne mogu se izdati u većem broju od broja ovlaštenih (neizdatih) akcija prema odluci skupštine o ovlaštenom kapitalu.

Odluku o izdavanju zamenljivih obveznica ili varanata sa određenjem broja vremena, cijene sticanja i drugih uslova izdavanja donosi Upravni odbor, na osnovu odluke Skupštine akcionara o ovlaštenom kapitalu, u skladu sa Zakonom.

Imaoci zamjenljivih obveznica i varanata imaju ista prava kao akcionari na informisanje i pravo uvida u poslovne knjige i dokumenta Društva, osim ako je odluci o emisiji ovih hartija od vrijednosti drukčije određeno ili ako je sa njim drukčije ugovoreno.

Pravo prečeg upisa novoizdatih akcija

Član 20.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija akcija Društva srazmjerno nominalnoj vrijednosti posjedovanih akcija u vrijeme nove emisije.

Pod akcijama iz novih emisija, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumjevaju se i akcije koje su ranije izdate i koje je Društvo ponovo steklo kao sopstvene akcije, kao i varanti i zamjenjive obveznice.

Pravo prečeg upisa može se ograničiti ili ukinuti odlukom skupštine akcionara na prijedlog Upravnog odbora. Upravni odbor podnosi skupštini akcionara pisani izvještaj sa navođenjem razloga za ograničenje ili ukidanje ovog prava i



obrazloženje predložene cijene izdavanja, u skladu sa zakonom. Odluka skupštine akcionara o ukidanju ili ograničenju prava prečeg upisa registruje se i objavljuje u skladu sa zakonom.

VI DIVIDENDE I DRUGE ISPLATE

Član 21.

Društvo može odobriti plaćanje dividendi na svoje akcije godišnje u skladu sa odlukama redovne godišnje skupštine ili u bilo koje vrijeme između godišnjih skupština.

Poslije donošenja odluke o isplati dividende, akcionar kome ona treba da bude isplaćena postaje povjerilac Društva za iznos pripadajuće dividende.

Društvo može tokom poslovne godine plaćati dividende (međudividende), u skladu sa zakonom.

Titulari prava na dividende

Član 22.

Upravni odbor predlaže, a Skupština akcionara usvaja dan presjeka ili metod za određivanje dana presjeka kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na dividende i druga plaćanja (dan dividendi).

Datum presjeka može biti minimalno 20 dana nakon dana održavanja Skupštine akcionara na kojoj je donešena odluka o raspodjeli dividende.

Otkup i poništenje hartija od vrijednosti

Član 23.

Društvo može da izda varante ili zamjenljive obveznice pod uslovima koji obezbjeđuju da ono ima obavezu i/ili pravo, kad raspolaže odgovarajućim rezervama koje se mogu upotrijebiti za te namjene, da povuče i poništi takve

hartije od vrijednosti u određenom periodu ili u određenim slučajevima, u cjelini ili dijelom.

Varanti i zamjenljive obveznice otkupljuju se po vrijednosti utvrđenoj u vrijeme njihovog izdavanja.

VII ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 24.

Organi Društva su:

1. Skupština akcionara,
2. Upravni odbor,
3. Direktor,
4. Izvršni odbor.

VII-1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 25.

Skupštinu društva čine akcionari. Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine, pravo glasa, ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom, u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

Akcionar koji je vlasnik akcija sa pravom glasa, ima pravo da odlučuje i učestvuje u radu Skupštine. Skupštini Društva, po pravilu, prisustvuju i učestvuju u radu Direktor i jedan od članova Upravnog odbora.

Godišnja Skupština

Član 26.



Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje (godišnja skupština) najkasnije u roku od tri mjeseca od dana izrade finansijskih izvještaja za svaku finansijsku godinu ili šest mjeseci po završetku poslovne godine. Godišnja Skupština održava se na dan i u vrijeme utvrđeno sazivom Skupštine prema ovom Statutu i Zakonu.

Vanredna Skupština i njeno sazivanje od strane manjinskih akcionara

Član 27.

Društvo može sazvati i vanrednu Skupštinu akcionara, i to:

- na zahtjev 1/3 članova Upravnog odbora ili bilo kog drugog lica koje je ovlašćeno Statutom Društva da sazove vanrednu Skupštinu;
- na zahtjev likvidatora društva, ako je društvo u likvidaciji;
- po pisanom zahtjevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu.

Način i postupak podnošenja zahtjeva za održavanje vanredne sjednice Skupštine određeni su Zakonom.

Skupština po nalogu suda

Član 28.

Ako se godišnja Skupština Društva ne održi u propisanom roku, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje na zahtjev akcionara koji ima pravo da prisustvuje i da odlučuje glasanjem na godišnjoj Skupštini ili Direktora, odnosno člana Upravnog odbora Društva. Sud ima ovlaštenje da imenuje privremenog zastupnika sa ovlaštenjem da sazove i predsjedava sjednicom Skupštine i utvrdi mjesto i datum održavanja, kao i dnevni red sjednice u skladu sa Zakonom.

Ako se vanredna Skupština Društva ne održi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva ili na dan koji utvrdi Upravni odbor, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje po zahtjevu bilo kog akcionara koji je potpisnik zahtjeva za sazivanje. U navedenim slučajevima nadležni sud u vanparničnom postupku dužan je da donese rješenje u roku od 48 sati od prijema



zahtjeva. Troškove održavanja bilo koje Skupštine akcionara po nalogu suda snosi Društvo.

Vanredna Skupština Društva u slučaju poslovanja sa gubitkom

Član 29:

Skupština Društva obavezno se saziva bez odlaganja, ako se kod izrade finansijskih izveštaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom koji prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala.

Postupak sazivanja Skupštine

Član 30.

Sazivanje sjednice Skupštine akcionara Društva objavljuje se u jednom od dnevnih listova sa tiražom od minimalno 5000 komada, koji izlazi na čitavoj teritoriji Republike Srpske i na web stranici Banjalučke berze i Društva najkasnije u roku od 30, a najranije u roku od 60 dana prije održavanja Skupštine, a za vanrednu skupštinu najkasnije 15 i najranije 30 dana.

Uz poziv za sjednicu Skupštine akcionara Društva se objavljuju i prijedlozi odluka koje treba da donese Skupština akcionara Društva po svakoj tački predloženog dnevnog reda.

Društvo priprema i odgovarajući materijal (finansijski izvještaji Društva, izvještaji Upravnog odbora o poslovanju Društva, tekst bilo kojeg prijedloga za promjene Statuta, opis bilo kojeg ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje od strane Skupštine, kao i drugi potrebni materijali za odlučivanje o pitanjima iz dnevnog reda), koji je akcionarima dostupan u sjedištu Društva. Svakom akcionaru se po njegovom zahtjevu dostavlja kopija materijala.

Dnevni red

Član 31.

Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red.



Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu zahtijevati izmjenu ili dopunu dnevnog reda u skladu sa Zakonom.

Radu skupštine akcionara predsjedava predsjednik skupštine koji se bira na početku sjednice.

Skupština imenuje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članove komisije za glasanje.

Poslovnik o radu Skupštine akcionara

Član 32.

Poslovnik o radu Skupštine akcionara donosi Skupština.

Glasanje

Član 33.

Na sjednici Skupštine, akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može dati punomoć određenom licu u pismenoj formi u skladu sa Zakonom.

Punomoćje se daje po pravilu za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu.

Punomoćnik je dužan da obavijesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u Skupštini.

Komisija za glasanje

Član 34.

Komisija za glasanje se sastoji od najmanje tri člana i utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika; utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika; utvrđuje valjanost svake punomoći i uputstva u svakoj punomoći; broji glasove; utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja i vrši druge poslove u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine akcionara.



Kvorum

Član 35.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Ako je sjednica skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odlaganja (ponovljena sjednica skupštine). Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Kvorum na sjednici Skupštine akcionara se utvrđuje prije otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Većina za odlučivanje

Član 36.

Kvalifikovanom većinom (2/3) Skupština odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta, o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti, o statusnim promjenama, o promjeni oblika i o prestanku Društva.

Skupština odlučuje prostom većinom prisutnih ili predstavljenih glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem o:

- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- izboru i opozivu članova Upravnog odbora,
- izboru i opozivu revizora i likvidatora,
- raspodjeli dobiti i snošenju gubitka i
- drugim pitanjima iz svog djelokruga.

Način glasanja



Član 37.

Glasanje na Skupštini akcionara vrši se po pravilu javno, dizanjem ruku, elektronskim glasanjem, ili pismeno ako je to propisano Zakonom.

Glasanje na sjednici Skupštine je tajno, ako tako predviđa Zakon.

Stupanje na snagu odluke Skupštine

Član 38.

Odluka Skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom.

Zapisnik

Član 39.

Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik u koji se unosi svaka odluka Skupštine akcionara. Predsjednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika koji vodi zapisničar. Zapisnik sadrži naročito: mjesto i dan održavanja sjednice Skupštine, dnevni red, ime i prezime zapisničara, predsjedavajućeg i članova komisije za glasanje, kvorum, rezultat glasanja, "za", "protiv" i "uzdržan" za svaku odluku, način glasanja, sažeti prikaz diskusije, kao i donijete odluke na Skupštini akcionara. Sastavni dio zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara je spisak učesnika i dokazi o propisnom sazivanju. Zapisnik potpisuju predsjednik Skupštine, dva imenovana akcionara (ovjerivači zapisnika) i zapisničar ili se ovjerava na drugi način, predviđen Zakonom. Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara sačinjava se najkasnije 15 dana od dana njenog održavanja.

Djelokrug Skupštine Društva

Član 40.

Skupština akcionara odlučuje o:

- Izmjenama ovog statuta;
- Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala društva;
- Donošenju odluka kojima se ustanovljava, povećava ili smanjuje odobreni broj akcija;



- Statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu privrednog društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti;
- Raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja Upravnog odbora, izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima;
- Izboru i razrješenju članova Upravnog odbora Društva, članova Odbora za reviziju;
- Politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora;
- Prestanku Društva;
- Izboru i razrješenju revizora i internog revizora;
- Pitanjima podnijetim Skupštini akcionara na odlučivanje od strane Upravnog odbora Društva;
- Izdacima po osnovu nagrađivanja Direktora Društva ili članova Upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih instrumenata;
- Drugim pitanjima, shodno Zakonu.

VII-2. UPRAVNI ODBOR

Član 41.

Upravni odbor Društva broji 7 članova. Članovi Upravnog odbora biraju se iz reda akcionara Društva i zaposlenih u društvu, kao i iz reda lica izvan društva.

Član 42.

Članovi Upravnog odbora Društva biraju se od strane akcionara na Skupštini. Članovi se biraju na mandat od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Upraznjeno mjesto u Upravnom odboru popunjava se kooptiranjem na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora. Ako broj članova Upravnog odbora Društva padne ispod polovine broja određenog u ovom Statutu i ako Upravni odbor ne popuni upražnjena mjesta u skladu sa ovim članom, preostali članovi Upravnog odbora sazivaju Skupštinu akcionara radi popunjavanja upražnjenih mjesta.

Razrješenje

Član 43.



Član Upravnog odbora Društva može biti razrješen odlukom Skupštine akcionara, sa ili bez navođenja razloga, ako akcionari smatraju da je to u najboljem interesu Društva.

Kod izbora članova Upravnog odbora ne primjenjuje se kumulativno glasanje.

Kandidati za članove

Član 44.

Kandidate za izbor članova Upravnog odbora predlažu: postojeći Upravni odbor ili akcionari u saglasnosti sa zakonom.

Izvještavanje Skupštine

Član 45.

Upravni odbor Društva izvještava Skupštinu akcionara o svom radu i o drugim načelnim pitanjima koja se odnose na godišnji izvještaj, upravljanje i nadzor Društva najmanje jednom godišnje.

Odgovornosti i lojalnost članova

Član 46.

Članovi Upravnog odbora osiguravaju jednak način postupanja prema akcionarima u istim ili sličnim situacijama. Članovi Upravnog odbora dolaze pripremljeni na sjednicu Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora djeluju u skladu sa odredbama Statuta.

Članovi Upravnog odbora imaju pojedinačnu i kolektivnu odgovornost za lojalnost kompaniji kao i svim njenim akcionarima. Upravni odbor djeluje u najboljem interesu društva kroz realizaciju strateških ciljeva i djelotvoran nadzor nad radom menadžmenta osiguravajući rast, ostvarujući dobit i uspješno poslovanje društva,



poštujući pritom interese akcionara, ulagača, zaposlenih, povjerilaca, korisnika usluga i javne interese.

Predsjednik Upravnog odbora

Član 47.

Predsjednika Upravnog odbora bira između svojih članova Upravni odbor većinom od ukupnog broja. Upravni odbor može da razrješi i izabere novog predsjednika u bilo koje vrijeme. Predsjednik Upravnog odbora saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora i odgovoran je za vođenje i čuvanje zapisnika sa sjednica. Predsjednik Upravnog odbora nije istovremeno generalni direktor Društva.

Predsjednik Upravnog odbora, treba da bude lice koje ima organizatorske i liderske sposobnosti. On treba da preduzima sve neophodne mjere u cilju: razvoja odnosa povjerenja između članova Upravnog odbora, podsticanja otvorene diskusije i konstruktivnih kritika u vezi sa predloženim odlukama, promovisanja efikasne interakcije sa Direktorom i predstavnicima zaposlenih.

Djelokrug rada Upravnog odbora

Član 48.

Upravni odbor nadležan je naročito za odlučivanje o pitanjima koja se odnose na:

- Kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja i informacija;
- Usvajanje šestomjesečnog finansijskog izveštaja za tekuću poslovnu godinu u cilju dostavljanja istog nadležnim državnim organima u predviđenim zakonskim rokovima;
- Usvajanje revidiranog godišnjeg finansijskog izveštaja za prošlu poslovnu godinu u cilju dostavljanja istog nadležnim državnim organima u predviđenim zakonskim rokovima;
- Upravljanju razvojem Društva i strategijom i nadziranjem Direktora i izvršnih direktora;
- Utvrđivanju ili odobravanju poslovnog plana Društva i dugoročne strategije društva;
- Sazivanju sjednice skupštine akcionara i utvrđivanju prijedloga dnevnog reda,
- Davanju i opozivanju prokure;
- Utvrđivanju prijedloga odluka skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja;
- Određivanju dana sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na skupštini;



- Izdavanju akcija, zamjenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrijednosti, u okviru limita predviđenog Zakonom i odlukama skupštine;
- Izboru i razrješenju Direktora i izvršnih direktora i odobravanju uslova ugovora koje Društvo zaključuje sa njima i utvrđivanju njihove naknade;
- Drugim pitanjima, shodno Zakonu.

Sjednice

Član 49.

Upravni odbor održava najmanje četiri redovne sjednice godišnje, od kojih jednu najkasnije 60 dana prije godišnje sjednice Skupštine akcionara. Pored redovnih sjednica, Upravni odbor Društva može održavati i vanredne sjednice koje saziva predsjednik Upravnog odbora po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev člana Upravnog odbora i/ili Direktora društva, u skladu sa Zakonom. Poziv za sjednicu Upravnog odbora dostavlja se svim članovima najkasnije 8 dana prije dana održavanja. Izuzetno, kada razlozi hitnosti to nalažu, donošenje odluke Upravnog odbora pismeno, telefonski i drugim sredstvima komunikacija je dozvoljeno ako se tome ne protivi nijedan član Upravnog odbora.

Kvorum i većina za donošenje odluka

Član 50.

Sjednice Upravnog odbora mogu se održati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova. Upravni odbor odluke iz svoje nadležnosti donosi većinom glasova od ukupnog broja.

Odluke Upravnog odbora stupaju na snagu danom donošenja.

Upravni odbor sam sebi detaljnije definiše način svoga rada Poslovnikom rada Upravnog odbora.

Komisije Upravnog odbora

Član 51.



Upravni odbor obavezno formira komisiju za imenovanje, komisiju za naknade ili revizijsku komisiju u skladu sa Zakonom.

Odlukom Upravnog odbora bliže se određuje organizacija, način rada i status članova komisija Upravnog odbora.

Zapisnik

Član 52.

Na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik, koji odbor usvaja na prvoj narednoj sjednici. Zapisnik potpisuju predsjednik Upravnog odbora ili drugo lice koje je predsjedavalo sjednicom odbora i zapisničar. Zapisnik se sačinjava najkasnije u roku od 5 dana od dana održavanja sjednice Upravnog odbora.

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Društva sadrži: vrijeme i mjesto održavanja sjednice; podatke o članovima koji prisustvuju sjednici i o odsutnim članovima; dnevni red sjednice; pitanja koja su bila predmet glasanja i rezultat svakog glasanja; sažet prikaz rasprave o pitanjima iz dnevnog reda, uključujući i ime svakog lica koje je glasalo "za" ili "protiv" ili koje se uzdržalo od glasanja; i odluke koje su donijete.

Član 53.

Društvo ima izvršni odbor. Upravni odbor bira članove izvršnog odbora. Izvršni odbor bira se iz reda lica koja su članovi upravnog odbora ili drugih lica, s tim da članovi ovog odbora čine manje od polovine članova upravnog odbora. Članovi izvršnog odbora su u radnom odnosu u društvu.

Djelokrug izvršnog odbora uključuje sprovođenje odluka upravnog odbora i sva pitanja u vezi sa vođenjem poslova i tekućim poslovima društva, osim pitanja koja su u nadležnosti upravnog odbora i skupštine akcionara.

Članove izvršnog odbora može razriješiti upravni odbor društva u bilo koje vrijeme, sa posebnim razlogom ili bez njega, kada je to po ocjeni Upravnog odbora u najboljem interesu društva, s tim da takvo razrješenje ne može povrijediti ugovorna prava razriješenog lica.



Upravni odbor Društva će posebnom odlukom utvrditi funkcije, ovlašćenja, dužnosti, odgovornosti i nazive za članove Izvršnog odbora, uslove koje trebaju ispunjavati kandidati za članove Izvršnog odbora, kao i postupke za sazivanje i održavanje sjednica izvršnog odbora i donošenje odluka.

VII-3. GENERALNI DIREKTOR

Izbor, razrješenje i mandat Generalnog Direktora

Član 54.

Rukovodilac društva je Generalni Direktor. Upravni odbor bira Generalnog Direktora. Mandat Generalnog Direktora traje 4 godine uz mogućnost reizbora.

Generalni Direktor može biti razriješen od strane Upravnog odbora društva u bilo koje vrijeme, sa ili bez postojanja posebnog razloga, kad je to po ocijeni Upravnog odbora u najboljem interesu društva, s tim da takvo razrješenje ne može povrijediti ugovorna prava razrešenog lica. Generalnom Direktoru prestaje dužnost i ako kod njega nastupi neka od okolnosti koja po zakonu ili aktima Društva predstavlja smetnju za imenovanje za Generalnog Direktora društva.

Djelokrug rada Generalnog Direktora

Član 55.

Generalni direktor akcionarskog društva je predsjednik izvršnog odbora. Generalni direktor akcionarskog društva saziva sjednice izvršnog odbora i predsjedava njima, organizuje njegov rad i stara se o vođenju zapisnika sa tih sjednica.

Djelokrug Generalnog Direktora uključuje sprovođenje odluka Skupštine i Upravnog odbora akcionarskog društva i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova i tekućim poslovima društva, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine akcionara. Generalni Direktor društva dužan je da poštuje sva ograničenja svojih ovlašćenja propisanih zakonom, ili bilo kojom odlukom Skupštine akcionara ili Upravnog odbora društva.

Generalni direktor obavlja sljedeće poslove:

- zastupa Društvo nakon upisa u sudski registar;



- saziva sjednice Izvršnog odbora, predsjedava sjednicama i organizuje rad Izvršnog odbora;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Izveštavanje Upravnog odbora

Član. 56.

Izvršni odbor izvještava Upravni odbor o: namjeravanoj poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vođenje poslova, uključujući i odstupanje od poslovnih planova, o ekonomičnosti, rentabilnosti i solventnosti društva, poslovanju društva i njegovom finansijskom stanju, značajnim poslovnim događajima, odnosno poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za solventnost društva.

Upravni odbor Društva, odnosno svaki član Upravnog odbora može u bilo koje vrijeme tražiti od izvršnog odbora da ga izvjesti o poslovima koji bi mogli biti od većeg uticaja na poslovanje društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kojem drugom pitanju.

VIII. NADZOR

Revizor

Član 61.

Društvo bira revizora, čiji su položaj i ovlašćenja utvrđeni zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

IX. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Lica ovlašćena za zastupanje

Član 62

Društvo zastupa generalni direktor, bez posebnog punomoćja.

Upravni odbor može odlučiti da pojedini članovi Upravnog odbora zastupaju Društvo, kao i da li će ovi zastupnici postupati pojedinačno ili zajednički.



Prokura

Član 63.

Upravni odbor može odobriti prokuru jednom ili većem broju lica, pojedinačno i zajedno.

Prokurista se u ime Društva potpisuje punim imenom i prezimenom, s jasnom naznakom svojstva koje iz prokure proističe dodavanjem oznake „pp“.

Upravni odbor može u bilo kojem trenutku opozvati prokuru.

Društvo obavještava registar o odobravanju i opozivu prokure.

Punomoćje

Član 64.

Generalni direktor i drugi zastupnici Društva mogu pisanim punomoćjem da vršenje pojedinih poslova prenesu na druga lica (punomoćnici).

Ograničenja

Član 65

Generalni direktor Društva, punomoćnik i prokurista dužni su da u odnosu na Društvo poštuju sva eventualna ograničenja ili naloge utvrđene odlukom Upravnog odbora ili punomoćjem, a ako ih prekorače odgovorni su za štetu koja je time prouzrokovana Društvu ili trećem licu s kojim je posao zaključen.



- saziva sjednice Izvršnog odbora, predsjedava sjednicama i organizuje rad Izvršnog odbora;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Izještavanje Upravnog odbora

Član. 56.

Izvršni odbor izještava Upravni odbor o: namjeravanoj poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vođenje poslova, uključujući i odstupanje od poslovnih planova, o ekonomičnosti, rentabilnosti i solventnosti društva, poslovanju društva i njegovom finansijskom stanju, značajnim poslovnim događajima, odnosno poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za solventnost društva.

Upravni odbor Društva, odnosno svaki član Upravnog odbora može u bilo koje vrijeme tražiti od izvršnog odbora da ga izjesti o poslovima koji bi mogli biti od većeg uticaja na poslovanje društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kojem drugom pitanju.

VIII. NADZOR

Revizor

Član 61.

Društvo bira revizora, čiji su položaj i ovlaštenja utvrđeni zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

IX. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Lica ovlaštena za zastupanje

Član 62

Društvo zastupa generalni direktor, bez posebnog punomoćja. Upravni odbor može odlučiti da pojedini članovi Upravnog odbora zastupaju Društvo, kao i da li će ovi zastupnici postupati pojedinačno ili zajednički.



Prokura

Član 63.

Upravni odbor može odobriti prokuru jednom ili većem broju lica, pojedinačno i zajedno.

Prokurista se u ime Društva potpisuje punim imenom i prezimenom, s jasnom naznakom svojstva koje iz prokure proističe dodavanjem oznake „pp“.

Upravni odbor može u bilo kojem trenutku opozvati prokuru.

Društvo obavještava registar o odobravanju i opozivu prokure.

Punomoćje

Član 64.

Generalni direktor i drugi zastupnici Društva mogu pisanim punomoćjem da vršenje pojedinih poslova prenesu na druga lica (punomoćnici).

Ograničenja

Član 65

Generalni direktor Društva, punomoćnik i prokurista dužni su da u odnosu na Društvo poštuju sva eventualna ograničenja ili naloge utvrđene odlukom Upravnog odbora ili punomoćjem, a ako ih prekorače odgovorni su za štetu koja je time prouzrokovana Društvu ili trećem licu s kojim je posao zaključen.



X PRESTANAK DRUŠTVA I DRUGE MJERE SUDA

Razlozi za prestanak društva

Član 66.

Društvo prestaje: pravnosnažnom odlukom Skupštine akcionara koja se donosi kvalifikovanom odnosno dvotrećinskom većinom; pravnosnažnom odlukom nadležnog suda kojom se određuje brisanje društva po službenoj dužnosti; odlukom stečajnog suda o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka kojim se odbija otvaranje glavnog stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka; bankrotstvom (stečajem) i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

XI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 67

Organi i zaposleni društva, dužni su da organizuju obavljanje delatnosti društva kojim se osigurava bezbjednost na radu, kao i da sprovode potrebne mjere zaštite na radu i zaštitu životne sredine.

Član 68

Društvo i djelovi društva dužni su da u obavljanju svoje djelatnosti čuvaju vrijednost i obezbjeđuju potrebne uslove za zaštitu i unapređenje životne sredine i da sprečavaju uzroke i otklanjaju posledice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

Član.69.

U zaštiti životne sredine Društvo naročito:

1. obezbjeđuje stalno praćenje stanja u pogledu zaštite životne sredine;
2. planira, organizuje i ostvaruje zaštitu i unapređivanje životne sredine;



3. organizuje blagovremeno i sistematsko obaveštavanje organa, zaposlenih i akcionara društva, kao i nadležnih državnih organa i organizacija o eventualnom nastanku, odnosno pretnji nastanka težih posledica ugrožavanja životne sredine.

Član 70.

Upravni odbor društva utvrđuje mjere i sredstva kojima se obezbeđuje zaštita životne sredine. Utvrđivanje mjera i sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se na predlog Direktora Društva.

XII PEČAT DRUŠTVA

Pečat

Član 71.

Društvo ima okrugli pečat koji sadrže sliku zaštitni znak sa tekst punog poslovnog imena i sjedišta Društva.

Tekst okruglog pečata ispisuje se ćirilicom na srpskom jeziku.

Direktor propisuje oblik, grafičko rešenje, boju, sadržaj i način korišćenja okruglog pečata, kao i njegov broj i način čuvanja.

Član 72.

Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti odnosi se na prenos ili više povezanih prenosa čiji je predmet sticanje ili raspolaganje od Društva imovine čija tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke predstavlja najmanje 30 % od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja.

Sticanje i raspolaganje imovinom iz stava 1. ovog člana vršiće se isključivo u skladu sa Zakonom.



Član 73.

Poslovnom tajnom smatraju se podaci, informacije, isprave, akta i dokumenta o poslovanju čije bi saopštavanje neovlašćenim licima bilo protivno poslovnim i drugim interesima Društva ili bi štetilo ili moglo štetiti poslovnom ugledu Društva.

Upravni odbor Društva svojom odlukom ili drugim aktom utvrđuje koji se podaci, informacije, isprave, akta i dokumenta smatraju poslovnom tajnom i način zaštite njihove tajnosti, kao i sankcije u slučaju povrede odredaba o zaštiti tajnosti.

Poslovna tajna ne mogu biti informacije za koje je Zakonom utvrđena obaveza objavljivanja i koje su u vezi sa povredama zakona, dobre poslovne prakse, principa poslovnog morala i sumnje na postojanje korupcije.

XIII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Izmjena odlukom Skupštine akcionara

Član 74.

Statut se mijenja kvalifikovanom većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na prijedlog Upravnog odbora, Direktora i akcionara koji imaju najmanje 1/10 osnovnog kapitala društva. Uz prijedlog Upravnog odbora dostavlja se i pisano obrazloženje predloženih izmjena.

Registracija

Član 75.

Izmjene i dopune Statuta smatraju se donijetim danom usvajanja.

Izmjene i dopune Statuta se registruju i objavljuju u skladu sa zakonom koji uređuje registraciju privrednih subjekata i objavljuju se na oglasnoj tabli društva.



XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 76.

Opšta akta Društva ostaju na snazi i primjenjivaće se do donošenja odgovarajućih akata od strane nadležnih organa društva. Sva opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.

Član 77.

Zaposleni svoja prava, obaveze i odgovornosti u Društvu ostvaruju u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, kao i opštim aktima društva.

Član 78.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se neposredno Zakon. Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva donijet na Skupštini akcionara 27.05.2016. godine i izmjene Statuta donijete na Skupštini akcionara 30.07.2024. godine.

Član 79.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Broj: 69/25

Datum: 30.05.2025. god.



Predsjednik Skupštine