

**КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" А.Д.  
ИСТОЧНО САРАЈЕВО**

## **С Т А Т У Т**

**Источно Сарајево, јуни 2012.године**



На основу члана 5. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број 75/04), члана 442. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 127/08, 58/09, 100/11), члана 5. став 5. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" бр. 50/10) и члана 30. Статута Комуналног предузећа "Водовод и канализација" а.д. Источно Сарајево, начелник општине Источно Ново Сарајево у функцији Скупштине акционара Предузећа, дана 18.06.2012. године, **донн о је**

## **СТАТУТ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АД ИСТОЧНО САРАЈЕВО**

### **I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

#### Члан 1.

(1) Овим статутом регулише се организација Комуналног предузећа "Водовод и канализација" а.д. Источно Сарајево (у даљем тексту: Предузеће) у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима, Законом о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе, Законом о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима, Уредбом о класификацији дјелатности и уређују се основна правила у погледу правног статуса организовања и пословања Предузећа.

(2) Овај статут садржи одредбе о:

- настанку Предузећа,
- пословном имену и сједишту Предузећа,
- дјелатности Предузећа,
- основном капиталу, номиналној вриједности акција, повећању и смањењу капитала,
- управљању и органима Предузећа,
- овлаштењима за иступање у правном промету и одговорности за преузете обавезе,
- унутрашњој организацији Предузећа
- сукобу интереса и извјештавању,
- заступању и начину потписивања фирме Предузећа,
- усвајању и примјени Етичког кодекса,
- расподјели добити и покрићу губитака,
- поступку набавке,
- планирању пословања Предузећа и инвестиција,
- примјени књиговодствених и финансијских рачуноводствених стандарда,
- резервама Предузећа,
- заштити животне средине,
- Одбору за ревизију и Одјељењу за интерну ревизију,
- недопуштеним и ограниченим активностима Предузећа,
- поступку измјена и допуна Статута Предузећа,
- другим питањима значајним за организацију и рад Предузећа у складу са Законом.

### **I. Регистрација Предузећа**

#### Члан 2.

Предузеће је уписано у регистар Окружног привредног суда Источно Сарајево као правни наследник ЈОДП "Водовод и канализација" града Источно Сарајево, основаног



Одлуком Повјереништва града Српско Сарајево број: 01- 1228-3/96 од 25.12.1996.године, уписаног у регистарски уложак 1-51 (МБС: 89-02-0008-09) Основног суда у Сокоцу под бројем: У-165/97 од 19.03.1997. године и Јавног предузећа "Водовод и канализација" Српског града Сарајева, основаног Одлуком Скупштине Српског града Сарајева, број 01.012-90/94, од 11. јула 1994. године, уписаног у регистар Основног суда у Сарајеву под бројем: У-533/94 од 03.11.1994.године.

#### Члан 3.

Регистрација података о Предузећу и објављивање регистрације врши се у складу са законом којим се уређује регистрација пословних субјеката.

### 2. Оснивач и акционари

#### Члан 4.

(1) Оснивач Предузећа је општина Источно Ново Сарајево, Стефана Немање бр. 2. Источно Сарајево, Република Српска.

(2) Оснивач и лица која стицањем удјела ( акција ) у Предузећу ступе у исто, јесу акционари Предузећа.

(3) Акционарем се у односу према Предузећу и трећим лицима сматра физичко или правно лице које је уписано у Централни регистар хартија од вриједности Републике Српске, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

### 3. Правна форма Предузећа

#### Члан 5.

(1) Предузеће је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом, Одлуком о оснивању и овим статутом, а обавља дјелатност од општег интереса уписану у судски регистар.

(2) Предузеће је организовано као друштво капитала – затворено једночлано акционарско друштво.

(3) Предузеће може постати отворено акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима и прописима којима се уређује тржиште хартија од вриједности.

(4) Предузеће је основано на неодређено вријеме.

### 4. Одговорност за обавезе

#### Члан 6.

(1) Предузеће у пословању са трећим лицима одговара за своје обавезе цјелокупном имовином – потпуна одговорност.

(2) Предузеће је дужно да послује у складу са Законом, добрим пословним обичајима и пословним моралом.

### 5. Финансирање обављања дјелатности

#### Члан 7.

(1) Финансијска средства за обављање дјелатности Предузеће стиче од цијене услуга које пружа и из буџета општине Источно Ново Сарајево.



(2) Развој система водоснабдијевања и одвођења отпадних вода финансира се из буџета општине Источно Ново Сарајево, донаторства, средстава грађана, путем кредита и на други начин у складу са законом и другим прописима.

## **II- ПОСЛОВНО ИМЕ И СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА**

### **1. Пословно име Предузећа**

#### **Члан 8.**

- (1) Пословно име је назив под којим Предузеће послује.
- (2) Пуно пословно име Предузећа гласи:  
Комунално предузеће "Водовод и канализација" а.д. Источно Сарајево.
- (3) Скраћена пословна имена Предузећа гласе:
  - КП "Водовод и канализација" а.д. Источно Сарајево,
  - КП "ВиК" а.д. Источно Сарајево
- (4) У свом пословању Предузеће користи пословно име у пуном или скраћеном облику, како је уписано у судски регистар.
- (5) Пословно име Предузећа истиче се на пословним просторијама Предузећа.

### **2. Сједиште Предузећа**

#### **Члан 9.**

Сједиште Предузећа је у Источном Сарајеву, општина Источно Ново Сарајево, Николе Тесле број: 53 А.

#### **Члан 10.**

(1) Пословно име и сједиште Предузећа могу бити измијењени одлуком Скупштине акционара, што се уписује у судски регистар.

#### **Члан 11.**

Предузеће има свој заштитни знак, чији изглед, начин заштите и кориштења утврђује Надзорни одбор.

#### **Члан 12.**

(1) Дијелови Предузећа, који имају у складу са Статутом и посебним општим актом Предузећа одређена овлаштења, у правном промету иступају под називом Предузећа и својим називом.

(2) Дијелови Предузећа немају својство правног лица.

### **3. Печат и штампил Предузећа**

#### **Члан 13.**

- (1) Предузеће има свој печат и штампил.
- (2) Печат је округлог облика на којем је по ободу круга исписан текст ћирилицом који гласи: Комунално предузеће "Водовод и канализација" а.д. Источно Сарајево, у средини



текст Источно Сарајево испод ког је уписан број печата, један пречника 35 мм и други (за овјеру финансијских докумената) пречника 25 мм.

(3) Штамбиљ Предузећа је правоугаоног облика димензија 57 x 27 мм, на којем је исписан текст као на печату, са простором за уписивање евиденционог броја и датума.

(4) Број печата и штамбиља, као и начин њихове употребе и чувања утврђује директор Предузећа посебним актом.

#### **4. Употреба пословног имена и других података у документима**

##### **Члан 14.**

Пословна писма и други документи Предузећа, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже следеће податке: пословно име и правну форму Предузећа; сједиште; регистар у који је регистровано и број регистрације Предузећа; пословно име и сједиште банке код које има рачун; број рачуна; порески идентификациони број; бројеве телефона и факса, е-mail адресу и веб-страницу, те податке о основном капиталу Предузећа, са назнаком колико је од тога уплаћени и унесени, а колико је уписани капитал и назнаку да је ријеч о једночланом акционарском друшву.

### **III- ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА**

##### **Члан 15.**

Дјелатност Предузећа је :

- 36.00 Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом
- 37.00 Канализација
- 42.21 Изградња цјевовода за течности и гасове
- 42.91 Изградња хидрограђевинских објеката
- 43.11 Уклањање објеката
- 43.12 Припремни радови на градилишту
- 43.22 Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталације за гријање и климатизацију
- 43.99 Остале специјализоване грађевинске дјелатности
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 46.74 Трговина на велико робом од метала, инсталационим материјалом, уређајима и опремом за водовод и гријање
- 49.39 Остали копнени превоз путника
- 49.41 Друмски превоз робе
- 49.50 Цјевоводни транспорт
- 63.11 Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности
- 71.11 Архитектонске дјелатности
- 71.12 Инжињерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализа

##### **Члан 16.**

Предузеће регистрованоу дјелатност обавља на три општине града Источно Сарајево: Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа и Трново у Републици Српској.

##### **Члан 17.**

(1) Предузеће може обављати спољнотрговински промет робе у оквиру регистроване дјелатности.



(2) Предузеће ће у спољнотрговинском промету робе заступати и представљати директор Предузећа без ограничења.

#### Члан 18.

(1) Одлуку о промјени дјелатности Предузећа доноси Скупштина акционара на приједлог Надзорног одбора.

(2) Одлуку о допуни дјелатности доноси Надзорни одбор Предузећа на приједлог директора.

(3) Предузеће може, без уписа у судски регистар, да обавља и друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у регистар надлежног суда, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем обиму или повремено.

#### Члан 19.

(1) Предузеће своју дјелатност обавља непосредно и преко својих организационих дијелова, преко финансијских организација и других правних лица.

(2) Предузеће, уз сагласност оснивача, може оснивати или куповати нова предузећа или пословне дјелатности било у цјелини или дјелимично само уколико су исти:

- укључени у пословне дјелатности које су директно везане за већ регистроване дјелатности Предузећа;
- ако је то оснивање, односно куповина која би директно или објективно могла бити од користи Предузећу, између осталог и значајним побољшањем кључних капацитета или финансијских резултата Предузећа у цјелини.

### **IV – ОСНОВНИ КАПИТАЛ, НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ АКЦИЈА, ПРАВА ИЗ АКЦИЈА, ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА**

#### **1. Основни капитал и номинална вриједност акција**

##### Члан 20.

(1) Основни капитал Предузећа је укупна вриједност акција у Предузећу и он износи 22.199.758,00 КМ.

(2) Основни капитал Предузећа у цјелини (100%) је својина општине Источно Ново Сарајево.

(3) Основни капитал Предузећа подијељен је на 22.199.758 акција.

(4) Све акције су обичне (редовне), класе "А", гласе на име и имају номиналну вриједност 1,00 КМ (једну конвертибилну марку).

#### **2. Права из акција**

##### Члан 21.

(1) Свака акција даје свом власнику права утврђена законом и овим статутом.

(2) Свака обична акција даје акционару иста права, која укључују нарочито:

- а) право приступа правним актима и другим документима и информацијама Предузећа,
- б) право учешћа у раду Скупштине Предузећа,

- 
- в) право гласа у Скупштини Предузећа тако да једна акција увијек даје право на један глас,
  - г) право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате повлашћене акције у пуном износу,
  - д) право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Предузећа, а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлашћених акција,
  - ђ) право пречег стицања акција из нових емисија и замјењивих обвезница,
  - е) право располагања акцијама свих врста у складу са законом,

(3) Обичне акције не могу се претворити у повлашћене акције или друге хартије од вриједности.

(4) Права из става 2. тачака г), д) и ђ) овог члана могу се преносити уговором од акционара на трећа лица.

(5) Предузеће може издати осим акција и друге хартије од вриједности, укључујући и замјењиве обвезнице и варанте у складу са законом.

(6) Сопствене акције су акције које Предузеће стиче од својих акционара и Предузеће их може стицати у складу са законом.

(7) Предузеће је дужно извршити упис издатих акција и других хартија од вриједности и идентитет акционара код Централног регистра хартија од вриједности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и актима Комисије за хартије од вриједности.

(8) Издате акције и идентитет акционара уписују се у књигу акционара Предузећа.

(9) Књига акционара води се у електронском запису у Централном регистру хартија од вриједности, са којим се закључује посебан уговор о вођењу књиге акционара. Акционар има право увида у књигу акционара и право на извод из књиге акционара.

### **3. Повећање основног капитала**

#### **Члан 22.**

(1) Основни капитал Предузећа повећава се одлуком Скупштине акционара, којом се одређује износ повећања, начин повећања, вријеме уплате, као и друга питања у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

(2) Основни капитал Предузећа може се повећати у складу са Законом о привредним друштвима :

- а) новим улозима, који могу бити новчани и неновчани,
- б) претварањем замјењивих обвезница у акције и уписом акција по основу права ималаца вараната на такав упис (условно повећање),
- в) из средстава Предузећа.

(3) Ако се повећање основног капитала врши конверзијом потраживања у улог, основни капитал може се повећати до половине основног капитала Предузећа, који је уписан у судски регистар у тренутку доношења одлуке скупштине акционара.

(4) При повећању основног капитала врши се издавање нових акција или се повећава номинална вриједност постојећих акција.

(5) Акције Предузећа при повећању основног капитала могу се издавати само путем приватне (затворене) емисије.



(6) Приватна емисија акција у смислу претходног става је емисија намијењена постојећим акционарима и имаоцима вараната и замјењивих обвезница и/или ограниченом броју институционалних инвеститора којима такав статус утврди Комисија за хартије од вриједности.

(7) Одлука о новој емисији акција по основу нових улога може се донијети тек након потпуне уплате већ уписаних акција из претходне успјеле емисије.

(8) Акције из нове емисије продају се по тржишној цијени утврђеној у складу са прописима којима се уређује тржиште хартија од вриједности.

(9) Основни капитал може се повећати из средстава Предузећа претварањем резерви и нераспоређене добити у основни капитал, на начин утврђен законом.

#### **4. Смањење основног капитала**

##### **Члан 23.**

(1) Одлуку о смањењу основног капитала поништењем сопствених акција као и поништењем акција по другим основима, доноси Скупштина акционара.

(2) Одлуком о смањењу основног капитала утврђује се обим, циљ, врста и начин спровођења смањења основног капитала.

(3) Основни капитал може се смањити у редовном поступку, поједностављеном поступку и поступку смањења ради претварања у резерве у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

(4) Предузеће је дужно да одржава основни капитал у складу са законом, а дивиденду, посебне накнаде и награде не може исплаћивати на терет основног капитала.

##### **Члан 24.**

(1) Одлука Скупштине акционара о промјени на основном капиталу ( повећање и смањење основног капитала ) има за последицу измјену оснивачког акта у дијелу у којем је уређен основни капитал Предузећа.

(2) Регистрација повећања основног капитала из средстава Предузећа и смањење основног капитала врши се једном годишње.

#### **V- УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА**

##### **Члан 25.**

(1) Предузећем управљају власници акција, односно представници власника или пуномоћници сразмјерно броју акција.

##### **Члан 26.**

(2) Органи Предузећа су:

1. Скупштина акционара
2. Надзорни одбор
3. Управа (менаџмент).

## 1. СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

### Члан 27.

- (1) Скупштину Предузећа чине акционари, општина Источно Ново Сарајево.
- (2) Овлаштења Скупштине акционара врши начелник општине Источно Ново Сарајево.
- (3) Овлаштено лице из става 2. овог члана, по доношењу одлука из надлежности Скупштине акционара, саставља и потписује записник и донесене одлуке уписује у књигу одлука.
- (4) Скупштини акционара по правилу присуствују и учествују у раду: директор, чланови Надзорног одбора и независни ревизор.

### Члан 28.

(1) Скупштина акционара надлежна је да:

1. доноси Статут Предузећа, као и његове измјене и допуне;
2. утврђује пословну политику Предузећа;
3. усваја годишњи план и извјештаје о пословању (извјештај о раду и финансијски извјештај, као и извјештај Надзорног одбора и независног – вањског ревизора у вези са финансијским извјештајем)
4. доноси Пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са законом;
5. доноси Етички кодекс;
6. доноси трогодишњи план пословања и ревидирани план пословања;
7. доноси Програм инвестиција за плански период;
8. именује Комисију за спровођење конкурса и утврђивање ранг листе кандидата за избор чланова Надзорног одбора;
9. именује и разрешава Надзорни одбор, именује и разрешава Одбор за ревизију и одлучује о њиховим накнадама;
10. одлучује о промјени права везаних за класе и врсте акција;
11. одлучује о статусним промјенама, промјени правне форме и престанку Предузећа;
12. одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности у складу са Законом о привредним друштвима
13. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима;
14. одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитка;
15. одлучује о повећању и смањењу основног капитала;
16. одлучује о оснивању нових предузећа;
17. одлучује о формирању пословне јединице,
18. одлучује о остваривању захтјева Предузећа према члановима Управе и Надзорног одбора или акционарима у вези са накнадом штете настале при оснивању, куповини или вођењу пословања Предузећа;
19. одлучује о заступању Предузећа у судским поступцима који се воде против чланова Управе Предузећа, или евентуалним поступцима против чланова других органа Предузећа;
20. одлучује о другим питањима у складу са Законом и Статутом Предузећа.

(2) Приликом усвајања Извјештаја о пословању Предузећа Скупштина је дужна да оцијени успјешност рада чланова Надзорног одбора ради њиховог даљњег ангажовања.

## 1. Годишња скупштина

### Члан 29.

(1) Скупштина акционара сазива се и одржава једном годишње (годишња скупштина) најкасније у року од шест мјесеци након завршетка пословне године.

(2) Скупштину сазива Надзорни одбор.

(3) Годишња скупштина одржава се у сједишту Предузећа, на дан и у вријеме утврђено одлуком Надзорног одбора.

## 2. Ванредна скупштина

### Члан 30.

(1) Предузеће може сазвати и ванредну Скупштину акционара и то:

а) на захтјев 1/3 чланова Надзорног одбора,  
б) на захтјев ликвидатора Предузећа, ако је Предузеће у ликвидацији,  
в) по писаном захтјеву акционара са најмање 10 % акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну Скупштину, који мора бити датиран, потписан од свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, као и податке о : идентификацији тих акционара; броју акција које сваки од њих посједује; циљу или циљевима због којих се Скупштина сазива.

(2) Захтјев из става 1. тачка в) овог члана за сазивање Скупштине сматра се да је примљен у Предузећу ако је адресиран на Надзорни одбор и уручен у сједишту Предузећа.

(3) Листа акционара који су овлаштени да поднесу захтјев за ванредну скупштину утврђује се на дан стављања првог потписа на захтјев.

### Члан 31.

(1) Надзорни одбор дужан је да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања ванредне Скупштине најкасније у року од десет дана од дана пријема захтјева.

(2) Надзорни одбор дужан је да на адресу наведену у захтјеву, најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке, обавијести о томе свако лице које је захтјевало сазивање ванредне Скупштине, а уколико је одбијен захтјев за сазивање, одлука обавезно садржи разлоге одбијања.

### Члан 32.

Захтјев за сазивање Скупштине који је поднио овлашћени подносилац, биће одбијен:

- а) ако није поднесен у складу са чланом 30. овог Статута,
- б) ако акционари који су поднијели захтјев не посједују прописани проценат гласова,
- в) ако ниједно од предложених питања за дневни ред ванредне Скупштине није у дјелокругу Скупштине.

### Члан 33.

Ванредна Скупштина обавезно се сазива без одгађања, ако се приликом израде финансијских извјештаја или у другим случајевима утврди да Предузеће послује са губитком

#### Члан 34.

Ванредна скупштина акционара одржава се и без сазивања и објављивања дневног реда у складу са Законом и овим Статутом ако јој присуствују сви акционари са правом гласа и ако се ниједан акционар томе не противи.

### 3. Скупштина по налогу суда

#### Члан 35.

(1) Ако се годишња скупштина акционара не одржи у прописаном року, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање на захтјев акционара који има право да присуствује и да гласа на годишњој скупштини или директора, односно чланова Надзорног одбора Предузећа. Суд има овлашћење да именује привременог заступника са овлашћењем да сазове и предједава сједници скупштине и утврди мјесто и датум одржавања, као и дневни ред сједнице у складу са Законом.

(2) Ако се ванредна скупштина акционара не одржи најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтјева или дана који утврди Надзорни одбор у складу са чланом 31. овог статута, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање по захтјеву било ког акционара који је потписник захтјева за сазивање

(3) У случајевима из ст.1. и 2. овог члана надлежни суд у ванпарничном поступку дужан је да донесе рјешење у року од 48 сати од пријема захтјева.

(4) Трошкове одржавања било које скупштине акционара по налогу суда сноси Предузеће.

### 4. Поступак сазивања Скупштине акционара

#### Члан 36.

(1) Позив за сједницу Скупштине акционара упућује се сваком акционару најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије дана одржавања сједнице, а писани позив за ванредну Скупштину најкасније 15 дана и најраније 30 дана прије дана одржавања сједнице Скупштине.

(2) Позив се доставља поштом или електронском поштом, ако је акционар дао писмену сагласност за обавјештавање електронском поштом, сваком акционару који има право гласа на Скупштини. Позив доставља или организује достављање предсједник Надзорног одбора или друго лице које је овлаштено да сазове Скупштину.

(3) Уз позив за сједницу Скупштине акционара Предузеће доставља: финансијске извјештаје Предузећа заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем Надзорног одбора о пословању Предузећа, текст било ког приједлога за промјену Статута, опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, као и друге материјале потребне за одлучивање о питањима из дневног реда.

(4) Дан достављања позива из става 1. овог члана у смислу овог статута сматра се дан слања поштом препорученом пошиљком или електронском поштом.

(5) Изузетно од става 1. овог члана, Предузеће може умјесто упућивања индивидуалног позива сваком акционару да објављује позив за сједницу Скупштине акционара без прекида и на интернет страници берзе током времена из става 1. овог члана и у најмање два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, а уз то позив може

објавити на интернет страници Предузећа најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије дана одржавања сједнице, а за ванредну Скупштину најкасније 15 дана и најраније 30 дана прије дана одржавања сједнице Скупштине.

#### Члан 37.

(1) Обавјештење о годишњој Скупштини из члана 29. овог Статута обавезно садржи вријеме и мјесто одржавања, приједлог дневног реда сједнице Скупштине са назнаком питања о којима се гласа и приједлоге одлука о којима се одлучује на тој сједници, као и навод да Предузеће обезбјеђује копију финансијских извјештаја, заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем Надзорног одбора о пословању Предузећа, текст било ког приједлога за промјену Статута, опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, сваком акционару који то захтијева, у сједишту Предузећа у радно вријеме.

(2) Обавјештење за ванредну Скупштину обавезно садржи: вријеме и мјесто одржавања сједнице Скупштине, опис разлога због ког се сазива и дневни ред који предлажу лица која сазивају или захтјевају њено сазивање.

#### Члан 38.

(1) На сједници Скупштине може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред.

(2) Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа за избор Надзорног одбора могу предложити и захтијевати измјену или допуну дневног реда у складу са Законом о привредним друштвима.

(3) Приједлог из става (2) овог члана мора се сачинити у писаној форми у року од седам дана од дана објаве годишњег сазива сједнице Скупштине, односно у року од пет дана од дана објаве сазива сједнице ванредне Скупштине.

(4) Приједлог се подноси Надзорном одбору, а садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.

#### Члан 39.

Раду Скупштине акционара предједава предсједник Скупштине, који се бира на мандатни период од четири године, на приједлог предсједника Надзорног одбора, односно лица које отвара сједницу и њоме руководи до избора предсједника Скупштине.

#### Члан 40.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине, а тај дан се објављује у позиву за сједницу Скупштине.

#### Члан 41.

(1) На Скупштини акционар гласа лично или преко пуномоћника.

(2) Пуномоћ се даје у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ.

(3) Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједиште Предузећа.

(4) Пуномоћ се може издати за једну или више Скупштина, на одређено вријеме или до опозива.

(5) Када је пуномоћ дата за једну Скупштину, важи и за поновљену Скупштину без обзира на разлоге понављања.

(6) Чланови Надзорног одбора, директор и извршни директори, не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у Предузећу и повезана лица у смислу овог статута.

(7) Овјерене пуномоћи се депонују у документацију као прилог уз записник засједања Скупштине акционара.

## 5. Поступак рада и одлучивања

### Члан 42.

(1) Кворум за сједницу Скупштине чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметном питању (обична већина).

(2) Ако је сједница Скупштине одгођена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом најкасније 15 дана од дана одгађања (поновљена сједница Скупштине).

(3) Кворум за поновљену сједницу Скупштине чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа.

(4) Ако на поновљеној сједници Скупштине нема кворума или се она не одржи у прописаном року, сазива се и одржава нова сједница Скупштине у складу са одредбама овог Статута.

(5) Кворум на сједници Скупштине утврђује се прије отварања расправе о тачкама дневног реда на основу списка Комисије за гласање.

### Члан 43.

(1) Ако на сједници Скупштине постоји кворум, одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара лично или заступаних преко пуномоћника који имају право гласа о одређеном питању.

(2) Изузетно од става 1. одлуке које се односе на:

- а) доношење Статута Предузећа и измјене и допуне Статута;
- б) одлучивање о статусним промјенама,
- в) промјени правне форме у другу форму,
- г) престанку Предузећа и
- д) одлучивање о стицању и располагању имовином велике вриједности

доносе се квалификованом, односно двотрећинском већином гласова присутних и акционара који гласају писаним путем и који посједују акције са правом гласа о том питању, ако су испуњени услови из члана 42. овог статута.

(3) У кворум се рачунају и гласови акционара који у складу са законом могу да гласају и писаним путем.

#### Члан 44.

Гласање на сједници Скупштине може се вршити јавно и путем гласачких листића.

#### Члан 45.

(1) Гласање на сједници Скупштине се врши путем гласачких листића када се одлучује о:

- а) избору или разрешењу чланова Надзорног одбора, Одбора за ревизију и ликвидационог управника,
- б) финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању система награђивања чланова Надзорног одбора.

(2) Садржина гласачких листића регулисаће се Пословником о раду Скупштине у складу са законом.

(3) О осталим питањима гласа се јавно.

#### Члан 46.

Одлука Скупштине ступа на снагу даном доношења, осим у сљедећим случајевима:

- а) ако у одлуци није одређен неки други датум;
- б) кад Закон изричито уређује да одлука ступа на снагу кад се региструје и објави, у ком случају је дан регистравања, односно њеног објављивања, дан ступања на снагу.

#### Члан 47.

- (1) Свака одлука Скупштине уноси се у записник који води записничар.
- (2) Предсједник Скупштине одговоран је за уредно сачињавање записника.
- (3) Записник сједнице Скупштине сачињава се најкасније 15 дана од дана њеног одржавања.
- (4) Саставни дио записника сједнице Скупштине је списак учесника и доказ о прописном сазивању.
- (5) Записник сједнице Скупштине потписују предсједник Скупштине, два овјеривача записника и записничар.
- (6) Под условима прописаним законом и подзаконским актима, записнике на сједницама скупштине води Нотар.

#### Члан 48.

Одлуке донесене на сједници Скупштине уносе се без одлагања у књигу одлука.

#### Члан 49.

Побијање одлуке Скупштине акционара врши се пред надлежним судом, на начин и по поступку утврђеном законом.

#### Члан 50.

Остала питања од значаја за рад Скупштине уређују се Пословником о раду Скупштине акционара који доноси Скупштина.

## 6. Стицање и располагање имовином велике вриједности

### Члан 51.

(1) Под стицањем и располагањем имовином велике вриједности Предузећа, сматра се пренос или више повезаних преноса чији је предмет стицање или располагање од Предузећа имовине чија тржишна вриједност у тренутку доношења одлуке представља најмање 30 % од књиговодствене вриједности имовине исказане у последњем годишњем билансу стања.

(2) Стицање или располагање у смислу овог члана означава стицање или располагање било којим начином, укључујући нарочито продају, закуп, размјену, залог или хипотеку, као и замјену за улог у другом привредном друштву.

(3) Имовина у смислу става (1) и (2) овог члана укључује нарочито право својине и друга стварна права, посебно и права индустријске својине или уговорна права, као и право власничког учешћа у другим друштвима и новац.

### Члан 52.

(1) Стицање или располагање имовином велике вриједности Предузећа може се извршити на следећи начин:

- а) Надзорни одбор Предузећа усваја одлуку којом препоручује закључење тог посла
- б) Предузеће обавјештава акционаре у складу са чланом 36. овог Статута о сазивању Скупштине најкасније 30 дана прије дана који је одређен за одржавање сједнице.

(2) Обавјештење из става 1. тачка б) овог члана садржи разлог сазивања Скупштине.

(3) Саставни дио обавјештења из става 1. тачка б) овог члана је:

- а) извјештај о условима посла стицања и располагања имовином велике вриједности;
- б) препорука Надзорног одбора у вези са послом стицања и располагања имовином велике вриједности, укључујући и разлоге такве препоруке и
- в) обавјештење о правима акционара о неприхватању уговора, као и о праву на процјену и накнаду вриједности њихових акција по том основу у складу са законом.

(4) Одлуку о закључењу посла стицања и располагања имовином велике вриједности доноси Скупштина акционара који имају право гласа о том питању квалификованом већином и квалификованом већином акционара сваке класе акција чија се права мијењају овим послом.

(5) Уз записник са сједнице Скупштине акционара из става 4. овог члана прилаже се и примјерак нотарски потврђеног уговора о стицању или располагању имовином велике вриједности.

## 2. НАДЗОРНИ ОДБОР

### Члан 53.

(1) Надзорни одбор се састоји од 3 (три) члана.

(2) Чланови Надзорног одбора бирају се из реда акционара који нису запослени у Предузећу или других лица изван Предузећа, на период од 4 године, уз могућност поновног избора.

(3) За члана Надзорног одбора може бити бирано лице које, поред општих услова прописаних Законом, има најмање високу стручну спрему.

#### Члан 54.

(1) Акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа имају право на једно мјесто у Надзорном одбору.

(2) Приједлог за члана Надзорног одбора из става 1. овог члана утврђују мањински акционари који на дан сазивања Скупштине акционара имају најмање 5 % гласачких права.

(3) Скупштина акционара бира члана Надзорног одбора из става 1. овог члана, обичном већином гласова акционара предвиђеном овим Статутом за избор чланова Надзорног одбора.

(4) Код избора или разрешења чланова Надзорног одбора не примјењује се кумулативни начин гласања.

#### Члан 55.

(1) Предлагање и избор чланова Надзорног одбора испред општине Источно Ново Сарајево врши се по поступку предвиђеном Законом о министарским, владиним и другим именованима и у том циљу Скупштина акционара доноси:

1. Одлуку о утврђивању услова, стандарда и критерија,
2. Одлуку о именовану Комисије за избор,
3. Одлуку о расписивању јавног конкурса.

(2) Комисија за избор из става 1. тачка 2. овог члана састоји се од 5 (пет) чланова од којих су 3 (три) државни службеници које именује општина Источно Ново Сарајево, а 2 (два) из реда лица који познају процедуре избора и дјелатности Предузећа.

(3) Упражњено мјесто у Надзорном одбору попуњава се у складу са одредбама овог Статута које се односе на избор Надзорног одбора, а новоизабраном члану Надзорног одбора мандат траје до истека мандата тог Надзорног одбора.

#### Члан 56.

(1) Надзорни одбор из својих редова бира предсједника већином гласова од укупног броја чланова.

(2) Надзорни одбор доноси одлуке на сједницама и може одлучивати ако на сједници присуствује већина чланова истог, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.

(3) Сједнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном мјесечно.

(4) Изузетно, када оцијени оправданим предсједник Надзорног одбора, одлука се може донијети писмено, телефонски, путем електронске поште или кориштењем других техничких средстава, ако ниједан члан Надзорног одбора у писаној форми не изрази своју несагласност са начином доношења одлуке.

(5) На првој редовној сједници Надзорног одбора, верификују се одлуке донешене на начин предвиђен у ставу 4. овог члана.

#### Члан 57.

(1) Надлежност Надзорног одбора је да:

1. надзире рад Управе;
2. доноси Пословник о свом раду;
3. предлаже Статут, Етички кодекс и друге акте Скупштини;
4. сазива Скупштину Предузећа и утврђује приједлог дневног реда;
5. утврђује приједлог одлука за Скупштину акционара и контролише њихово спровођење;
6. предлаже именовање и разрешење чланова Одбора за ревизију;
7. именује и разрешава чланове Управе;
8. надзире Управу у спровођењу препорука датих од стране Одбора за ревизију, те вањског ревизора са специфицираним роковима;
9. систематски надзире пословање и законитост пословања Предузећа;
10. одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, те о другим питањима;
11. доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем;
12. даје овлашћење за ограничене активности сходно члану 41. Закона о јавним предузећима;
13. даје упутства директору за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима;
14. доноси одлуке о инвестирању у складу са Законом и Статутом;
15. даје приједлог Скупштини о оснивању нових предузећа;
16. даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима;
17. присуствује сједницама Скупштине акционара уз учешће у расправи без права гласа;
18. врши преглед пословних књига и исправа Предузећа;
19. редовно извјештава Скупштину о свом раду;
20. даје инструкције органима Предузећа ради отклањања неправилности у раду Предузећа;
21. доноси Цјеновник услуга Предузећа уз накнадно прибављену сагласност надлежног органа локалне заједнице;
22. обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима Предузећа.

(2) Приликом разматрања Извјештаја о пословању Предузећа, Надзорни одбор је дужан да оцијени успјешност рада Управе Предузећа ради њиховог даљег ангажовања.

#### Члан 58.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да осигура:

1. доношење Пословника којим се утврђују оперативни и функционални аспекти рада Надзорног одбора и Управе у складу са Законом, Статутом и Етичким кодексом,
2. да пословници садрже детаљне одредбе о правичном поступку смјењивања за одговорна лица која су поступала несавјесно и непоштено или су ступила у сукоб интереса или су осуђена због кривичног дјела или новчано кажњена у складу са казнама утврђеним у закону;
3. да наведени пословници садрже одредбе о трајном искључењу с посла или функције у Предузећу на период најмање 10 (десет) година за лица која су смјењена на начин описан у претходном ставу, укључујући и дужност Управе да за ту сврху води адекватне кадровске евиденције.

#### Члан 59.

(1) Надзорни одбор има обавезу и одговорност да организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских извјештаја, сачињених у складу са важећим

законима о рачуноводству и ревизији, из којих је видљив финансијски положај Предузећа, а који се дају на увид свим лицима која имају легитиман интерес у пословању Предузећа.

(2) Надзорном одбору није дозвољено преношење обавезе из става 1.

(3) Свако кршење начела Етичког кодекса представља основ за опозив члана Надзорног одбора.

#### Члан 60.

Сједнице Надзорног одбора могу бити редовне и ванредне.

а) Редовне сједнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање четири годишње (једном у три мјесеца) од којих једна најкасније 60 дана прије годишње Скупштине. Редовну сједницу Надзорног одбора сазива предсједник Надзорног одбора. Писани позив за редовну сједницу Надзорног одбора доставља се свим члановима Надзорног одбора.

б) Ванредне сједнице Надзорног одбора сазива предсједник по сопственој иницијативи или на захтјев једне трећине чланова Надзорног одбора. Ако предсједник Надзорног одбора не сазове сједницу одбора, на писани захтјев трећине чланова Надзорног одбора сједницу могу сазвати и ти чланови. Писани позив за ванредну сједницу Надзорног одбора доставља се свим члановима најкасније десет дана прије датума одржавања сједнице. Ако је о поједином питању из надлежности Надзорног одбора потребно донијети хитну одлуку на ванредној сједници, тај рок може бити и краћи, али не краћи од 3 дана.

#### Члан 61.

(1) Дужност чланова Надзорног одбора престаје истеком мандата.

(2) Скупштина акционара може разријешити члана Надзорног одбора и прије истека мандата у случајевима:

1. ако својим радом или понашањем онемогућава нормалан рад Надзорног одбора,
2. ако поднесе оставку,
3. у другом законом предвиђеним случајевима.

(3) Разлози за разрјешење члана Надзорног одбора по скраћеном поступку су сlijедећи:

1. ако крши начела Етичког кодекса;
2. неиспуњавање обавеза у складу са важећим законима;
3. додјела уговора о набавци супротно важећем закону;
4. судјеловање у сукобу интереса;
5. учешће у активности која је забрањена Законом о јавним предузећима;
6. неподношење захтјева за одговарајуће одобрење активности ограничених Законом о јавним предузећима;
7. свјесно или несвјесно давање овлашћења за обављање ограничене активности чија је последица материјална штета Предузећа;
8. извршење кривичног или другог противправног дјела којим се узрокује материјална штета Предузећу.

(4) Приједлог за разрјешење због напријед наведених разлога утврђује Надзорни одбор и сазива Скупштину акционара за одлучивање по приједлогу.

(5) Приликом усвајања годишњег Извјештаја о пословању Предузећа, Скупштина акционара оцјењује успјешност рада Надзорног одбора.

(6) Мандат чланова Надзорног одбора може да престане на свакој годишњој Скупштини, ако не буде усвојен годишњи Извјештај о пословању.

(7) Чланови Надзорног одбора за свој рад имају право на накнаду. Висину накнаде и начин исплате утврђује Скупштина акционара.

#### Члан 62.

(1) Надзорни одбор има обавезу и одговорност израдити нацрт Етичког кодекса, који ће садржавати обавезујуће одредбе утврђене Статутом.

### 3. УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

#### Члан 63.

(1) Управу предузећа чине: директор и извршни директори.

(2) Број извршних директора и области за које се исти одређују утврђује Надзорни одбор у складу са оперативним и пословним потребама Предузећа.

#### Члан 64.

(1) Управу бира, поставља и разрјешава Надзорни одбор Предузећа одлуком већине, на начин и по поступку прописаном одредбама овог статута, избором најквалификованијих кандидата у складу са оперативним и пословним потребама Предузећа.

(2) Чланови Управе се бирају на мандатни период од 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.

(3) Члан Управе не може бити лице које обавља извршну функцију у политичкој странци на било којем нивоу политичког организовања.

#### Члан 65.

(1) Надзорни одбор доноси Одлуку о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор чланова Управе и Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор чланова Управе Предузећа.

(2) Надзорни одбор расписује Јавни конкурс за избор чланова Управе Предузећа. Јавни конкурс за избор чланова Управе Предузећа мора се објавити у "Службеном гласнику Републике Српске" и једном дневном листу доступном на подручју Републике Српске. Рок за подношење пријава је 14 дана од дана последњег објављивања Јавног конкурса о упражњеној позицији.

(3) Надзорни одбор је задужен да испита формално-правну исправност пријелих пријава, односно њихову благовременост и потпуност документације у пријави. Надзорни одбор ће на основу принципа законитости и транспарентности, а у складу са критеријумима за именовање, саставити Листу са ужим избором најбољих кандидата који испуњавају критеријуме за именовање. Сви кандидати са Листе са ужим избором се позивају на интервју. Приликом позивања кандидата на интервју, сваки кандидат који је ушао у ужи избор, мора добити образац у којем ће изнијети било које питање које би могло довести до сукоба интереса у случају да дође до његовог коначног именовања. Све одлуке које су у вези са интервјуом, укључујући и оне са одбијеницом, у потпуности се документују и чувају у архиви Предузећа.

(4) На основу Листе са ужим избором најбољих кандидата, Надзорни одбор Предузећа ће најкасније у року од 10 дана, извршити коначно именовање кандидата који је први на Листи у складу са одредбама овог Статута. Уколико се не може извршити коначно именовање кандидата који је први на Листи због кршења принципа и процедуре утврђених одредбама овог Статута или би избор довео до сукоба интереса, кандидати који су ранжирани као следећи на Листи биће разматрани за именовање.

(5) У случају када постоје докази да принципи законитости, транспарентности, те критеријуми за именовање нису испоштовани, незадовољни кандидат може поднијети приговор на коначно именовање Надзорном одбору Предузећа, у року од 7 (седам) дана од дана достављања обавјештења.

(6) Одлука о коначном именовању члана Управе Предузећа објављује се у Службеном гласнику Републике Српске.

#### Члан 66.

(1) Надлежност Управе:

1. извјештавање Надзорног одбора на захтјев Надзорног одбора;
2. спровођење Етичког кодекса ;
3. организација и вођење послова Предузећа;
4. заступање Предузећа;
5. старање и одговорност за законитост рада Предузећа;
6. израда и надгледање реализације планова пословања;
7. предлагање и спровођење смјерница о набавци и спровођење важећих прописа;
8. утврђивање приједлога за расподјелу добити и покрићу губитка;
9. запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима Предузећа и важећим законима;
10. давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима;
11. давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама;
12. давање приједлога Надзорном одбору о оснивању нових предузећа;
13. доноси Правилник и Упуство о набавци којим се уређује поступак набавке у Предузећу у складу са законом којим се регулише та област;
14. надзире запослене Предузећа у примјени закона из претходне тачке;
15. припрема анализе, извјештаје и информације за потребе Одбора за ревизију Надзорног одбора и Скупштине акционара;
16. доноси акт о систематизацији радних мјеста;
17. именује и разрјешава лица са посебним овлашћењима и одговорностима и одлучује о појединачним правима запослених у складу са законом;
18. врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима Предузећа.

#### Члан 67.

(1) Чланови Управе врше послове из свог дјелокруга у интересу Предузећа и у вођењу послова поступају с пажњом доброг привредника, те у складу са начелима Етичког кодекса.

(2) Свако кршење правила Етичког кодекса основ је за отказ члану Управе.

(3) Дужност чланова Управе престаје истеком мандата.

(4) Члан Управе може бити разрјешен и прије истека мандата у следећим случајевима:

1. уколико поднесе оставку, писано обавјештење Надзорном одбору;
2. уколико се не прихвати Извјештај о пословању Предузећа по годишњем обрачуна или због лоших пословних резултата Предузећа и неизвршавања Плана пословања,
3. наступањем неког од услова за престанак уговора о раду прописаних чланом 125. Закона о раду – пречишћени текст, као и у другим случајевима прописаним Законом,

#### Члан 68.

(1) Члан Управе може у свако доба поднијети оставку давањем писаног обавјештења Надзорном одбору.

(2) Оставка има правно дејство, од дана подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

(3) Оставком престаје чланство у Управи Предузећа, а Надзорни одбор доноси одлуку о разрјешењу члана Управе, са даном подношења оставке.

(3) Оставка се може опозвати само уз сагласност Надзорног одбора Предузећа.

#### Члан 69.

(1) Разлози за разрјешење члана Управе по скраћеном поступку су сlijедећи:

1. ако крши начела Етичког кодекса;
2. неиспуњавање обавеза у складу са важећим законима;
3. додјела уговора о набавци супротно важећем закону;
4. судјеловање у сукобу интереса;
5. учешће у активности која је забрањена Законом о јавним предузећима;
6. неподношење захтјева за одговарајуће одобрење активности ограничених Законом о јавним предузећима;
7. свјесно или несвјесно давање овлашћења за обављање ограничене активности чија је последица материјална штета Предузећа;
8. извршење кривичног или другог противправног дјела којим се узрокује материјална штета Предузећу.

#### Члан 70.

(1) У случају отказа члану Управе или престанка функције из других разлога, Надзорни одбор Предузећа може именовати привременог члана Управе, као вршиоца дужности до коначног именовања у складу са овим Статутом.

#### Члан 71.

(1) Директор може бити у радном односу у Предузећу, а извршни директори су у радном односу у Предузећу.

(2) Надзорни одбор Предузећа са члановима Управе закључује посебан уговор о обављању послова (менаџерски уговор), који садржи одредбе о надлежности и одговорности, плати и другим накнадама, у зависности од остварених пословних резултата.

(3) Приликом разматрања приједлога Извјештаја о пословању Предузећа, Надзорни одбор обавезно оцјењује успјешност рада Управе и може донијети одлуку о престанку мандата члановима Управе у зависности од извршења Плана и резултата пословања.

## VI- УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

### Члан 72.

Унутрашња организација Предузећа заснива се на основним принципима који обезбјеђују ефикасност обављања послова из дјелатности Предузећа.

### Члан 73.

(1) Макроорганизацију Предузећа утврђује Надзорни одбор на приједлог директора .

(2) Организација и систематизација радних мјеста у Предузећу, са дефинисањем описа послова и надлежности, утврђује се посебним Правилником који доноси директор Предузећа.

## VII – СУКОБ ИНТЕРЕСА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

### Члан 74.

(1) Повезано лице јесте сваки запослени Предузећа, укључујући и заступнике које Предузеће именује за обављање одређених дјелатности, сваки члан Управе, Надзорног одбора и Одбора за ревизију, свако правно или физичко лице у чијем посредном или непосредном власништву је најмање 5% од укупног збира гласачких права Предузећа.

(2) Сукоб интереса се јавља када лични, односно професионални интерес повезаног лица онемогућава, може онемогућавати или се чини да материјално онемогућава интерес или пословање Предузећа или способност повезаног лица да испуњава своје обавезе и одговорности.

(3) Повезано лице не смије ступати у стварне или очигледне сукобе интереса са Предузећем у личним или професионалним односима.

(4) Повезано лице ће омогућити Надзорном одбору увид у све трансакције или односе за које повезано лице оправдано очекује да би могле довести до стварног или очигледног сукоба интереса са Предузећем.

(5) Предузећу није дозвољено да приликом пословања, повезаним лицима или лицима у вези са њима, нуди повољније услове од оних које нуди другим лицима која нису повезана са Предузећем.

### Члан 75.

(1) Под лицима у вези са повезаним лицима из претходног члана сматрају се:

1. чланови уже породице повезаних лица до трећег степена крвног сродства или тазбине, односно лица која живе у истом домаћинству са повезаним лицима,
2. правна лица која располажу гласачким правима у Предузећу,
3. правна лица у којима Предузеће има удио од најмање 5% од укупног збира гласачких права,
4. правна лица у којима са најмање 5% збира гласачких права располаже повезано лице,
5. правна лица у којима је повезано лице или чланови уже породице према дефиницији из става 1. овог члана, члан Надзорног одбора.

(2) Ако повезано лице зна или је морало знати да је неко друго повезано лице дјеловало у супротности са одредбама члана 74. Статута, то повезано лице је о томе дужно одмах обавјестити Надзорни одбор или други надзорни орган и друге надлежне органе.

#### Члан 76.

(1) Обавезе извјештавања у Предузећу су како слиједи:

1. Управа има обавезу да извјештава Надзорни одбор,
2. Надзорни одбор има обавезу да извјештава Скупштину.

(2) Ниједан од органа управљања Предузећа неће преносити своје дужности које се тичу надзора.

#### Члан 77.

(1) Надлежност за смјењивање имају органи како слиједи:

1. Надзорни одбор има овлашћење да опозове члана Управе,
2. Скупштина акционара има овлашћење да опозове чланове Надзорног одбора,
3. Директор може да откаже уговоре о раду запосленима.

### **VIII – ЗАСТУПАЊЕ И НАЧИН ПОТПИСИВАЊА ФИРМЕ**

#### Члан 78.

(1) Предузеће заступа директор, а у случају његове одсутности или спријечености лице које директор овласти.

(2) Директор Предузећа је овлаштен да закључује и потписује уговоре и друге акте, те заступа Предузеће пред судовима, државним органима и другим органима и организацијама, у пословима и обиму утврђеном законом, Статутом и одлукама надлежних органа Предузећа, појединачно, без ограничења.

#### Члан 79.

(1) Директор Предузећа, у оквиру својих овлашћења, може дати писмену пуномоћ за заступање Предузећа пред судовима и другим државним органима лицу запосленом у Предузећу.

(2) Директор Предузећа може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу изван Предузећа писмену пуномоћ за заступање Предузећа.

#### Члан 80.

(1) Пословно име Предузећа потписује се тако што лице овлашћено за заступање уз пословно име ставља свој потпис, а код закључивања уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000,00 КМ, потпис ставља директор и извршни директор из чије је надлежности правни посао.

(2) Пословно име Предузећа потписују и пуномоћници по запослењу у границама овлаштења која произилазе из послова који се обављају.

(3) Директор као лице овлаштено за заступање обавезан је свој овјерени потпис депоновати код регистарског суда.

(4) Лица овлаштена за располагање новчаним средствима, обавезна су своје овјерене потписе депоновати код овлаштене организације за платни промет.

## **IX – ЕТИЧКИ КОДЕКС**

### **Члан 81.**

(1) Предузеће је дужно усвојити Етички кодекс који представља интегрални дио обавеза и одговорности чланова Управе, Надзорног одбора, запослених и других повезаних лица за цијело вријеме трајања њиховог ангажмана у Предузећу.

(2) Етички кодекс Предузећа садржава најмање правила о: сукобу интереса, повезаним лицима, пословној тајни, повјерљивости, праведном поступању, заштити и исправној употреби средстава Предузећа, поступању у складу са важећим прописима, пријављивању незаконитог или неетичног понашања, као што је одобравање зајмова повезаним лицима и члановима Управе и Надзорног одбора, упознавању са правилима Етичког кодекса Предузећа, те немогућности одрицања од истих.

### **Члан 82.**

(1) Кршење правила усвојеног Етичког кодекса Предузећа представља основ за опозив, односно отказ члана Управе и Надзорног одбора на основу спроведеног скраћеног поступка.

(2) Правила скраћеног поступка и утврђивање одговорности утврдиће се Пословником о раду појединог органа.

(3) Примјену Етичког кодекса у Предузећу дужна је да обезбједи Управа. Управа је дужна да обезбједи да сва одговорна лица поступају у складу са Етичким кодексом и против лица која га крше спроведе дисциплински поступак.

## **X – РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

### **Члан 83.**

(1) По усвајању финансијског извјештаја за претходну пословну годину добит се распоређује сљедећим редослиједом:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- 2) за законске резерве,
- 3) за статутарне резерве, ако се утврде оснивачким актом,
- 4) за донације, највише до 10% од нето добити, ако су планиране у складу са прописом којим се уређује додјела донација предузећа у јавном власништву или под јавном контролом у Републици Српској и
- 5) за исплату дивиденде, у складу са Законом о привредним друштвима.

(2) Приликом предлагања износа који може бити распоређен као добит, Управа Предузећа ће водити рачуна о препорукама датим од стране Одбора за ревизију, те укупним финансијским обавезама Предузећа у години на коју се расподјела дивиденде односи, укључујући и износ нето добити потребан Предузећу за реализацију Плана пословања за текућу финансијску годину, као и износ неопходан за друге инвестиције и очекивано одржавање, односно развој Предузећа.

(3) Одлуку о расподјели добити (дивиденде) доноси Скупштина акционара, на образложен приједлог Управе, уз претходно прибављено мишљење Одбора за ревизију и Надзорног одбора.

(4) Уколико Предузеће искаже губитак на крају финансијске године, исти се може покривати из обавезних резерви Предузећа и на други начин предвиђен законом.

(5) Управа није овлаштена да:

1. издваја за резерве у износу већем од једне половине нето добити расположиве за расподјелу,
2. издваја за расподјелу добити (дивиденде) уколико износ нето средстава Предузећа није већи од укупног износа уплаћеног акционарског капитала и нераспоређених резерви, те ако се исплатом дивиденде не умањује износ ових средстава.

## **XI - ПОСТУПАК НАБАВКЕ**

### **Члан 84.**

(1) Сви поступци набавке у Предузећу спроводе се уз строго поштовање Закона о јавним набавкама, Правилника и Упутства о јавним набавкама Предузећа.

### **Члан 85.**

(1) Управа Предузећа је дужна:

1. донијети Правилник и Упутство којим ће регулисати поступак набавке у Предузећу у складу са важећим прописима;
2. надzirати запослене Предузећа у провођењу прописа о набавци;
3. припремати Извјештаје о поступцима набавке на начин како је то прописано,
4. подносити Извјештај о набавци Одбору за ревизију и Надзорном одбору у року од 15 дана од дана закључења уговора о набавци.

### **Члан 86.**

(1) У поступку набавке Надзорни одбор је дужан да:

1. размотри Правилник и Упутство о набавкама у смислу његове усклађености са важећим прописима о набавци;
2. врши надзор над радом Управе и запослених у погледу примјене важећих прописа о поступку набавке у Предузећу;
3. размотри извјештаје о набавци те пријави надлежним органима све евентуалне преваре или злоупотребе.

(2) Надзорном одбору није допуштено преношење ових дужности.

### **Члан 87.**

У поступку набавке Одбор за ревизију одговоран је за :

- мјесечни преглед Извјештаја о набавци и писмено извјештавање Надзорног одбора о било каквом кршењу важећих прописа о набавкама.

### **Члан 88.**

(1) Чланови Управе, чланови Надзорног одбора и акционари су са Предузећем повезана лица у погледу поступка набавке и циљева важећих прописа о набавци.

(2) Уколико на бази Извјештаја о набавци или на бази информације из другог извора, Надзорни одбор нађе да је дошло до кршења Етичког кодекса или важећих прописа о набавкама, без одлагања предлаже суспендовање са посла одговорног лица, те спровођење пуне истраге.

(3) Уколико се утврди да је дошло до кршења важећих прописа о набавкама или Етичког кодекса, Надзорни одбор ће препоручити тренутно отпуштање одговорног лица.

(4) За спровођење мјера предложених од стране Надзорног одбора, предвиђених у ставу 2. и 3. овог члана, одговорна је Управа Предузећа.

## **XII – ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА И ИНВЕСТИЦИЈА**

### **Члан 89.**

(1) Управа Предузећа, користећи се добром пословном праксом планира развој Предузећа припремом трогодишњег Плана пословања, те га прослијеђује на усвајање Скупштини акционара.

(2) Након усвајања трогодишњег Плана исти треба бити достављен Главном ревизору и надлежном министарству.

(3) Трогодишњи План пословања треба да садржи најмање слиједеће:

1. предвиђање прихода и расхода;
2. капиталне трошкове предвиђене у периоду који План обухвата;
3. изворе финансирања предложене за капиталне издатке, те друге пословне циљеве;
4. све кредите, односно зајмове чије узимање је планирано у периоду који обухвата План пословања;
5. гаранције чије давање је предложено за осигурање планираних кредита;
6. приједлоге за оснивање или куповину других предузећа или послова, било у цјелини или дјелимично;
7. запошљавање, као и предвиђене трошкове за исто;
8. приједлог за кориштење вишка прихода за период који обухвата План пословања;
9. приједлог за продају непокретне имовине;
10. предвиђене финансијске извјештаје, функционални и главни буџет са полугодишњим анализама варијанте и буџет обртног капитала, који морају одражавати планиране активности Предузећа и са тим активностима повезане приходе и трошкове.

(4) План пословања ће за период за који је донесен представљати основ пословних активности Предузећа у погледу оних питања која садржи.

(5) Управа ће годишње разматрати План пословања и у случају потребе ревидирати и усаглашавати исти, ради његовог прилагођавања тржишним условима.

## **XIII – ОСНИВАЊЕ И КУПОВИНА ДРУГИХ ПРЕДУЗЕЋА**

### **Члан 90.**

Предузеће може оснивати или куповати друга предузећа под условом да за то постоји одлука Скупштине акционара и ако су кумулативно испуњени слиједећи услови:

1. да је предузеће које се оснива или које се купује директно везано за дјелатност Предузећа,

2. ako ће се оснивањем, односно куповином другог предузећа остварити директна корист  
Предузећу, односно уколико ће се оснивањем или куповином другог предузећа постићи најрационалнија искориштеност постојећих капацитета Предузећа.

#### **XIV – ПРИМЈЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА**

##### **Члан 91.**

Надзорни одбор Предузећа има обавезу и одговорност да:

1. организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских извјештаја, сачињених у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и важећим прописима о рачуноводству и ревизији Републике Српске из којих је видљив финансијски положај Предузећа, а који се дају на увид свим лицима која имају правни интерес у пословању Предузећа,
2. надзире Управу у примјени препорука датих од стране Одбора за ревизију и спољног ревизора у задатим роковима,
3. прегледа завршни извјештај ревизора.

##### **Члан 92.**

Управа има обавезу и одговорност да извршава препоруке ревизора у датим роковима за извршење.

#### **XV – РЕЗЕРВЕ ПРЕДУЗЕЋА**

##### **Члан 93.**

(1) Предузеће формира законске резерве и резерве капитала.

(2) Предузеће је обавезно да у законске резерве уноси 5 % добити текуће године умањене за губитак из претходне године, све док те резерве заједно са резервама капитала не достигну висину од најмање 10 % основног капитала.

(3) Законске резерве користе се за покриће губитка, а ако прелазе износ из претходног става овог члана могу се користити и за повећање основног капитала.

(4) У резерве капитала Предузеће уноси:

а) дио уплаћеног износа за који се издају акције, који прелази номинални износ акција,

б) дио износа уплаћеног Предузећу за стицање замјенских обвезница или обвезница са опцијом куповине акција који прелази номинални износ издатих обвезница,

в) износе додатних плаћања чланова Предузећа ради стицања посебних права у Предузећу и

г) износ за који је поједностављено смањен основни капитал да би се средства унијела у резерве капитала.

(5) Резерве капитала могу се користити за покриће губитка, а могу се користити и за повећање основног капитала у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

## **XVI – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

### **Члан 94.**

(1) Предузеће је у обављању своје дјелатности и послова, дужно предузимати све мјере заштите и унапређења радне и животне средине у складу са важећим прописима.

(2) Предузеће је дужно да се придржава мјера заштите и унапређења животне средине и да у складу с тим мјерама донесе Правилник о мјерама заштите радне животне средине у условима еколошког окружења у којем послује.

## **XVII - ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ И ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**

### **1. Одбор за ревизију**

#### **Члан 95.**

(1) Одбор за ревизију је орган састављен од три (3) члана које именује Скупштина акционара на приједлог Надзорног одбора.

(2) Приједлог чланова Одбора за ревизију из става 1. овог члана, утврђује Надзорни одбор већином гласова, наконведеног јавног конкурса за избор најквалификованијих кандидата за функцију члана Одбора за ревизију.

(3) Одлуку о расписивању јавног конкурса и критеријима које треба да испуњавају кандидати за члана Одбора за ревизију, доноси Надзорни одбор.

(4) Функцију члана Одбора за ревизију обавља и директор Одјељења интерне ревизије, без права гласа.

(5) Члан Одбора за ревизију не може бити лице које има финансијски и други интерес у Предузећу.

#### **Члан 96.**

(1) Одбор за ревизију дужан је да:

1. именује вањског ревизора,
2. именује директора Одјељења за интерну ревизију на основу јавног конкурса за избор најбољег квалификованог кандидата, уколико главни ревизор није извршио именовање у складу са одредбама Закона о јавним предузећима,
3. размотри годишњу студију ризика и план ревизије у којима су приказане појединости у погледу ризичних подручја и ревизија које ће се извршити, те осигура да пријављена питања буду без одлагања и на одговарајући начин коригована,
4. размотри студију ризика из претходног става и план ревизије у споразуму са главним ревизором по питању обраде, нарочито у случају када је главни ревизор именовао директора Одјељења за интерну ревизију Предузећа,
5. осигура да Одјељење за интерну ревизију изврши свој посао у складу са планом ревизије Предузећа,
6. осигура да интерне контроле Предузећа буду адекватне и да функционишу како је предвиђено,
7. поднесе Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о својим састанцима сваког мјесеца,
8. консултује се са главним ревизором у погледу независне ревизорске организације или струковне стручне групе која врши стручно унутрашње струковно оцјењивање Одјељења за интерну ревизију, сваке двије до три године,
9. осигура да Одјељење за интерну ревизију обавља своје обавезе у складу са међународним

- ревизорским стандардима,
10. разматра извјештаје Одјелења интерне ревизије и даје препоруке по извјештајима о ревизији,
  11. извјештава Надзорни одбор о реализацији препорука по извјештајима о ревизији,
  12. извјештава Скупштину Предузећа о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Предузећа,
  13. изјашњава се о приједлогу одлуке о расподјели добити коју усваја Скупштина,
  14. извјештава о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.

(2) Одбор за ревизију подноси извјештај на свакој годишњој скупштини, а на ванредној сједници скупштине када сматра да је извјештавање потребно или када то затражи Надзорни одбор.

(3) Одбор за ревизију доставља посебан извјештај скупштини о уговорима закљученим између Предузећа и повезаних лица у смислу овог статута.

#### Члан 97.

(1) Управа је дужна и одговорна за реализацију препорука Одбора за ревизију у роковима које у погледу реализације препоручи Одбор за ревизију. Управа може пренијети ову дужност, али је и даље одговорна за реализацију исте.

(2) Одбор за ревизију одговара директно Скупштини акционара.

(3) Положај и овлашћења вањског ( независног) ревизора утврђена су законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

## 2. Одјелење за интерну ревизију

#### Члан 98.

(1) Директор Одјелења за интерну ревизију дужан је и одговоран за:

1. успостављање Одјелења за интерну ревизију одговарајућег обима потребног за адекватно обављање дужности утврђених законом и овим статутом,
2. испуњавање искључиве надлежности за избор и руковођење лицима запосленим у Одјелењу.

(2) Запослени радници Одјелења, изузев директора, су у радном односу у Предузећу.

(3) Директор Одјелења остварује накнаду у складу са тарифом коју утврди главни ревизор или надлежно министарство.

#### Члан 99.

(1) Директора одјелења интерне ревизије именује главни ревизор Јавног сектора Републике Српске на начин прописан законом.

(2) У случају да главни ревизор не користи своје право из претходног става, директора одјелења именује Одбор за ревизију на основу конкурса за избор најбољег квалификованог кандидата, под надзором главног ревизора, у складу са законом по поступку који важи за избор Управе.

#### Члан 100.

(1) Одјелење интерне ревизије има дужност и одговорност да:

1. подноси Одбору за ревизију годишњу студију ризика и План ревизије у којима је садржан детаљан приказ ризичних подручја и ревизија које ће бити извршене,
2. подноси Одбору за ревизију извјештај о обављеним ревизијама и препоруке путем директора Одјељења за интерну ревизију,
3. обавља своје дужности у складу са међународним стандардима ревизије.

(2) Одјељење за интерну ревизију ову дужност не може преносити.

#### Члан 101.

Послове Одјељења интерне ревизије у Предузећу може вршити интерни ревизор оснивача.

#### Члан 102.

Управа је дужна и одговорна да:

1. обезбједи адекватан простор с циљем да се омогући оперативност Одјељења за интерну ревизију и да му се омогући да неометано обавља свој посао,
2. обезбједи да, без изузетака, Одјељење за интерну ревизију има потпун и цјеловит увид у сву евиденцију Предузећа потребну за обављање послова.

### XVIII – НЕДОПУШТЕНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ

#### Члан 103.

##### 1. Недопуштене активности

Предузећу није допуштено:

1. давање кредита или позајмница запосленим предузећа, или другим лицима, као ни пружање гаранција или осигурања за кредит;
2. давање путем донација у супротности са одредбама Закона о донацијама предузећа у јавном власништву или под јавном контролом Републике;
3. исплате плата, доприноса и накнада супротно одредбама прописа о раду, пензијско инвалидском осигурању и здравственом осигурању, или лицима на било каквој листи чекања;
4. учешће у поступку набавке у својству понуђача било којег лица које је припремило позив на тендер или сваког повезаног лица или лица у вези са повезаним лицима;
5. вршење измјена и допуна у било којем већ закљученом уговору о набавци, осим ако су извршене у складу са законом;
6. прихват плаћања замјеном за новац, плаћања у натура или готовинском еквиваленту;
7. инвестиције из краткорочних извора средстава Предузећа, осим када се ради о одобреним инвестицијама,
8. закључивање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000,00 КМ без потписа два директора.

#### Члан 104.

##### 2. Ограничене активности

Предузеће може предузимати следеће активности искључиво уз писмено овлашћење већине чланова Надзорног одбора:

1. измирење дуга према повјериоцу Предузећа, плаћањем трећем лицу (уговор о цесији дуга),
2. пребијање дугова према некој страни са дуговима те исте стране која је из тог разлога истовремено и повјерилац и дужник Предузећа (уговори о простој компензацији),
3. учешће у аранжману вишеструког пребијања дугова између више страна (мултилатерална компензација),
4. измирење дуга према Предузећу у случају да дужник плаћа повјериоцу Предузећа,
5. отпис дуговања.

## **XIX – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **1. Запослени у Предузећу**

#### **Члан 105.**

(1) Права, обавезе и одговорности запослених утврђују се посебним општим актом у складу са законом, овим статутом и колективним уговором.

(2) Надзорни одбор и Управа Предузећа обавјештавају запослене о свом раду и пословању Предузећа, а нарочито о:

1. развојним плановима и њиховом утицају на економски и социјални положај запослених,
2. кретању и промјенама зарада запослених,
3. заштити и безбједности на раду и мјерама за побољшање услова рада,
4. статусним промјенама и промјенама облика организовања Предузећа.

(3) Обавјештавање запослених о питањима из претходног става врши се преко огласне табле или на други начин утврђен актом Управе Предузећа.

### **2. Обавјештавање акционара**

#### **Члан 106.**

(1) Управа обавјештава акционаре о пословању Предузећа, раду његових органа, рачуноводственим исказима и извјештајима о пословању, као и о извјештајима Надзорног одбора и ревизора.

(2) Акционари имају право да прегледају пословне књиге и остале документе Предузећа, на начин и под условима како утврди Надзорни одбор.

(3) Остваривање права акционара на обавјештавање обезбјеђује Управа Предузећа.

### **3. Јавност рада и пословна тајна**

#### **Члан 107.**

(1) Рад Предузећа је јаван.

(2) Јавност се обезбјеђује информисањем путем средстава јавног информисања и на друге погодне начине.

(3) Пословну тајну Предузећа представљају информације о пословању које је Надзорни одбор утврдио као повјерљиве, а за које је очигледно да би проузроковале знатну штету Предузећу ако би дошле у посјед трећих лица.

(4) Као пословна тајна не могу се сматрати документа и подаци који се по закону сматрају јавним.

(5) Пословну тајну дужни су да чувају акционари, чланови свих органа Предузећа, сви запослени и друга повезана лица, који на било који начин сазнају за неку од информација које се сматрају пословном тајном.

(6) Лица из става 5. одговорна су за штету проузроковану Предузећу приликом одавања пословне тајне.

(7) Документа и податке који представљају пословну тајну, другим лицима може дати директор, односно лице које он овласти у складу са општим актом донесеним на основу Закона о слободи приступа информацијама.

#### 4. Општи акти Предузећа

##### Члан 108.

(1) Општи акти Предузећа су:

1. Статут,
2. Етички кодекс
3. Правилници и пословници,
4. Одлуке којима се не општи начин уређују одређена питања.

(2) Статут је основни акт Предузећа, а други општи акти морају бити у сагласности са овим статутом.

(3) Појединачни акти које доносе органи и овлаштени појединци у Предузећу, морају бити у складу са општим актима.

##### Члан 109.

Измјене и допуне Статута врше се на начин и по поступку предвиђеном за доношење Статута.

##### Члан 110.

На питања која нису регулисана овим статутом, сходно се примјењују одредбе Закона о јавним предузећима, Закона о привредним друштвима и других закона и подзаконских аката.

##### Члан 111.

Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи Статут КП "Водовод и канализација" а.д. Источно Сарајево број: 04/1-012-589/06 од 23.02.2006.године и његове измјене број:04/1-012-1288/07 од 02.08.2007.год., број:04/1-012-1214/08 од 22.05.2008. године и број: 04/1-012-3122/08 од 30.12.2008. године.

##### Члан 112.

Овај статут ступа на снагу даном доношења, објавиће се на огласној табли Предузећа.

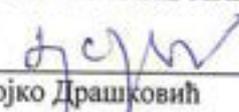
Број: 09-1414-2 112

Дана: 18. 06. 2012 године



НАЧЕЛНИК

ОПШТИНЕ ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО  
У ФУНКЦИЈИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

  
Гојко Драшковић