

**МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“
МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д. ТРЕБИЊЕ,
ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДОБОЈ**

С Т А Т У Т

Август, 2012. године

На основу члана 5. став 1. тачка а) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11), члана 181. 330. и 357. став (3) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08 и 58/09) и члана 54. став 1. и 2. Закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 100/11) Скупштина акционара Зависног предузећа „Електро Добој“ а.д. Добој, на сједници, одржаној дана 21.08.2012. године, донијела је

С Т А Т У Т

**МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ МАТИЧНО
ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д. ТРЕБИЊЕ,
ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДОБОЈ**

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом, Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а. д. Требиње, Зависно предузеће „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ акционарско друштво Добој (у даљем тексту: ПРЕДУЗЕЋЕ) у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, утврђује начин организовања, у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о измјенама и допунама Закона привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и Законом о измјенама и допунама Закона јавним предузећима и уређује основна правила у погледу правног статуса, организовања, управљања и пословања Зависног предузећа, у оквиру Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ .

Овај Статут садржи одредбе о:

- настанку предузећа,
- фирми и сједишту предузећа,
- правном положају и статусу предузећа,
- дјелатности предузећа,
- организацији предузећа,
- износу основног капитала и начину уплате акција,
- номиналној вриједности, врсти и класи издатих акција,
- повећању и смањењу основног капитала,
- правима акционара,
- начину потписивања фирме и заступања предузећа,
- управљању и организовању предузећа,
- начину сазивања скупштине и доношења одлука,
- избору, опозиву и дјелокругу рада органа предузећа,

- примјени етичког кодекса,
- поступку набавке,
- планирању пословања и инвестиција,
- примјени књиговодствених и финансијских рачуноводствених стандарда, расподјели добити, покрићу губитка,
- резервама предузећа,
- о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
- о оснивању нових предузећа,
- заштити животне средине,
- начину промјене облика предузећа,
- међусобним економским односима повезаних предузећа,
- средствима за осигурање од ризика,
- инвестицијама,
- поступку измјена и допуна Статута,
- престанку предузећа,
- другим питањима значајним за организацију и рад предузећа у складу са Законом.

Члан 2.

Предузеће је правно лице које обавља дјелатности од општег интереса и дјелатности уписане у судски регистар ради стицања добити, у складу са Законом, а својство правног лица је стекло даном уписа у судски регистар код надлежног суда.

Предузеће је правни сљедник ранијег Зависног предузећа Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Требиње Зависно предузеће „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ акционарско друштво Добој.

Предузеће је основано на неодређено вријеме.

Предузеће је повезано у Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ (у даљем тексту: Мјешовити Холдинг), заједно са осталим акционарским друштвима производње и дистрибуције електричне енергије и ИРЦЕ, која обављају електроенергетску дјелатност у Републици Српској, а у којима Матично предузеће а.д. Требиње има већинско учешће у основном капиталу.

II ПОСЛОВНО ИМЕ (ФИРМА) И СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 3.

Пословно име (фирма) предузећа је назив под којим предузеће послује.

Предузеће је правно лице и послује под фирмом:
Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д.
Требиње,
Зависно предузеће „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ акционарско друштво Добој.
Скраћени назив фирме гласи:

МХ„ЕРС“ МП а.д. Требиње,
ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој.

Пословно име (фирма) предузећа може се пренијети на друго лице само заједно са имовином или са најмање 30% књиговодствене вриједности имовине исказане у посљедњем годишњем билансу стања (имовина велике вриједности).

Сједиште предузећа је мјесто из кога се управља пословима предузећа.

Сједиште и адреса предузећа је:

Добој, улица Николе Пашића број 77.

Одлуку о промјени пословног имена (фирме), скраћеног назива фирме и сједишта предузећа доноси Скупштина предузећа.

Члан 4.

Предузеће има печат, који је округлог облика, пречника 35мм који садржи назив и сједиште предузећа.

Предузеће има штамбиљ који је правоугаоног облика и садржи назив (фирма), са мјестом за број и датум.

Дијелови предузећа – радне јединице имају свој печат и штамбиљ, са додатним текстом назива дијела предузећа – радне јединице.

Ближе одредбе о броју печата и штамбиља предузећа и дијелова предузећа, ознакама, чувању и руковању, уређују се актом Управе предузећа.

Члан 5.

Предузеће има свој заштитни знак и логотип фирме, чији изглед, начин заштите и кориштења утврђује Надзорни одбор, а који се користи уз логотип и заштитни знак Мјешовитог Холдинга „ЕРС“.

Члан 6.

Предузеће послује као акционарско друштво са средствима у својини предузећа, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

Оснивачи и лица која стицањем акција у предузећу ступе у исто су акционари предузећа.

Предузеће одговара за своје обавезе цјелокупном својом имовином, а акционари сnose ризик пословања предузећа до висине свога акционарског улога.

Организациони дијелови предузећа - Радне јединице немају својство правног лица, а у правном промету иступају у име и за рачун предузећа.

Оснивање и регистрација Пословне јединице се врши у складу са законом.

Члан 7.

Пословна писма и други документи предузећа, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима, садрже сљедеће податке: пословно име и правну форму предузећа, сједиште, регистар у који је регистровано и број регистрације предузећа, пословно име и сједиште банке/банака код које/их има рачун, број рачуна, као и порески идентификациони број.

Пословна писма и други документи предузећа, поред података из става 1. овог члана, садрже и податке о основном капиталу предузећа са назнаком колико је од тога уплаћени и унесени, а колико уписани капитал.

У пословним односима са иностранством, пословна писма и други документи могу се користити са подацима из претходних ставова, исписани на страном језику.

Предузеће на својим пословним просторијама истиче пуни назив фирме, адресу и сједиште предузећа, односно организационих дијелова.

III ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 8.

Дјелатности предузећа уписане су у регистру надлежног суда, у складу са Законом о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 74/10) и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 119/10) и исте јесу како слиједи:

- 33.13 поправка електронске и оптичке опреме
- 33.14 поправка електричне опреме
- 35.11 производња електричне енергије
- 35.13 дистрибуција електричне енергије
- 35.14 снабдијевање и трговина електричном енергијом
- 42.22 изградња водова за електричну струју и телекомуникације
- 43.21 електроинсталациони радови
- 49.41 друмски превоз робе
- 61.10 дјелатности жичане телекомуникације
- 61.20 дјелатности бежичне телекомуникације
- 61.30 дјелатности сателитске телекомуникације
- 61.90 остале телекомуникационе дјелатности
- 62.01 рачунарско програмирање
- 62.02 дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским системима
- 62.03 управљање рачунарском опремом и системом
- 62.09 остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре
- 63.11 обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности
- 63.12 интернетски портали
- 71.11 архитектонске дјелатности
- 71.12 инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- 71.20 техничко испитивање и анализа

Претежна дјелатност од општег интереса коју обавља предузеће је:

- 35.13 дистрибуција електричне енергије.

Предузеће може обављати спољнотрговински промет у оквиру регистроване дјелатности.

Предузеће може без уписа у судски регистар да обавља и друге дјелатности које служе дјелатностима уписаним у регистар, а које се уобичајено обављају уз те дјелатности у мањем обиму или повремено.

Члан 9.

Предузеће 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, односно уколико се постиже побољшање искориштености кључних капацитета или финансијских резултата предузећа у цјелини.

У циљу бржег развоја, отварања нових могућности и ефикаснијег пословања, предузеће може у оквиру своје дјелатности закључивати уговоре о страном улагању или уговор о пословно-техничкој сарадњи са страним физичким и правним лицима или предлагати давање концесија, у складу са законом, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 10.

Организација предузећа се заснива на основним принципима који обезбјеђују рационално и ефикасно обављање послова из домена дјелатности предузећа, техничко-технолошку структуру система, сигурност запослених и реалну добит.

Члан 11.

Макро организацију предузећа чине:

1. Стручне службе у којима је организован технички, економско-финансијски, и организационо-правни и кадровски сектор са службама.
2. Радне јединице које су основане за обављање дјелатности на подручју општина – Добој, Теслић, Дервента, Модрича, Шамац, Брод, Петрово, Вукосавље и то:
 - Радна јединица Добој, Николе Пашића 77. Добој
 - Радна јединица Теслић, Бранка Маркочевића бб Теслић,
 - Радна јединица Дервента, Жељезничка бб Дервента,
 - Радна јединица Модрича, Проте Матије Ненадовића 1. Модрича,
 - Радна јединица Шамац, Посавско-требавског партизанског одреда 13. Шамац,
 - Радна јединица Брод, Светог Саве 116. Брод.

Дјелатност радних јединица дефинисана је чланом 8. Статута а претежна дјелатност је дистрибуција електричне енергије.

Заступник предузећа је истовремено заступник и радних јединица а руководиоци радних јединица се именују посебним одлукама Управе предузећа којима се дефинише обим њиховог овлашћења.

Шематски приказ и опис макро и унутрашње организације предузећа чине саставни дио Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста предузећа.

Члан 12.

Одлуке о организовању нових дијелова предузећа, укидању постојећих, одређивању подручја вршења дјелатности, врстама послова из дјелатности предузећа, обиму овлаштења и другим статусним питањима дијелова предузећа, у складу са основним циљевима пословања предузећа, доноси Скупштина предузећа, на приједлог Надзорног одбора и уз сагласност Скупштине Матичног предузећа.

Члан 13.

За обавезе дијелова предузећа-радних јединица, у правном промету са трећим лицима одговара предузеће, цјелокупном својом имовином. Предузећа која обављају различите електроенергетске дјелатности према одобрењу Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске, морају имати посебан интерни обрачун резултата пословања за сваку од тих дјелатности.

Организовање ових и других делатности у предузећу, које за то имају потребне предуслове, извршиће се у форми профитних центара и других типова пословних јединица и центара одговорности. Дизајнирање и имплементација ових центара регулисаће се Правилником о организацији и систематизацији радних места предузећа.

Предузеће може у циљу ефикасности и конкурентности пословања, обављање споредних, помоћних и других делатности из свог пословног ланца да пренесе на своје специјализоване субконтракторске фирме (мала и средња предузећа), на начин и под условима предвиђеним Правилником о организацији и систематизацији радних места предузећа.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И НАЧИН УПЛАТЕ АКЦИЈА

Члан 14.

Основни капитал предузећа јесте укупна вриједност акција у предузећу.

Основни капитал у предузећу износи 31.117,961KM и у потпуности је уписан и уплаћен.

Члан 15.

Нето капитал предузећа јесте разлика између укупне вриједности имовине и укупних обавеза предузећа.

Имовину предузећа чини право својине и друга имовинска права које предузеће има на акцијама или је стекло пословањем.

Члан 16.

Предузеће послује као отворено акционарско друштво и основано је сукцесивним путем, упућивањем јавног позива трећим лицима за упис и уплату акција, у складу са законом.

Скупштина предузећа може донијети одлуку о претварању предузећа у затворено акционарско друштво, на начин и под условима прописаним законом.

За доношење одлуке из претходног става, потребно је одобрење Комисије за хартије од вриједности, у складу са прописима којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

VI НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТЕ И КЛАСЕ ИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 17.

Основни капитал предузећа подијељен је на 31.117,961 (словима: тридесетједанмилионстотинуседамнаестхиљададеветстотинашездесетједан) обичних (редовних) акција, класе „А“, од којих је свака номиналне вриједности 1.00 КМ (словима: једна КМ).

Акције из претходног става овог члана, дају акционарима сва права утврђена законом, што је ближе регулисано чланом 20. овог Статута.

Све акције су исте класе са истим правима, обичне и гласе на име.

Члан 18.

Предузеће уписује емисије акција издатих јавном понудом, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и актима Комисије за хартије од вриједности.

Предузеће уписује издате акције и идентитет акционара у Књигу акционара предузећа.

Књига акционара из претходног става води се и у електронском запису у Централном регистру хартија од вриједности.

Ако има неподударности између књиге акционара и Централног регистра, мјеродаван је упис у Централни регистар хартија од вриједности.

Одлуком Скупштине о емисији акција утврђују се врста и класа акција које се емитују, начин и садржај уписа акција, начин уплате акција, као и сва друга питања у вези са емисијом, у складу са законом.

Одлуку о сљедећим емисијама акција предузећа доноси Скупштина предузећа, у складу са законом и овим Статутом.

Члан 19.

Акционаром се у односу према предузећу и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар хартија од вриједности, у складу са законом којим се утврђује тржиште хартија од вриједности.

Акционари предузећа могу бити домаћа и страна правна и физичка лица.

VII ПРАВА АКЦИОНАРА

Члан 20.

Акционари у предузећу имају лична и имовинска права.

Свака обична акција предузећа даје акционару иста права, у складу са законом и овим Статутом, која укључују нарочито:

- а) право приступа правним актима и другим документима и информацијама предузећа,
- б) право учешћа у раду Скупштине предузећа,
- г) право гласа у Скупштини предузећа тако да једна акција увијек даје право на један глас,
- 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 замјенљивих обвезница и
- е) право располагања акцијама свих врста у складу са законом,
- ж) право да бира и буде биран у органе предузећа.

Обичне акције предузећа не могу се претворити у повлашћене акције или друге хартије од вриједности.

Акционар има право на учешће у добити (дивиденди) предузећа сразмјерно броју и класи акција које има, у складу са овим Статутом, законом и другим прописима.

Дивиденда за дјелимично плаћене акције исплаћује се сразмјерно уплаћеном износу за акције, рачунајући од дана стицања права на дивиденде.

Члан 21.

Акционар има право пречег стицања акција из нових емисија акција акционарског друштва сразмјерно номиналној вриједности посједованих акција на дан пресјека утврђеног у складу са чланом 213. Закона о привредним друштвима.

Право из претходног става, акционар остварује у складу са одлуком скупштине предузећа.

Право пречег стицања акција акционар може пренијети на треће лице у складу са прописима којима се уређује тржиште хартија од вриједности.

Одлуком скупштине предузећа, право пречег стицања акција акционара се може ограничити или искључити у складу са законом.

Члан 22.

Акција у предузећу може имати једног или више власника (сувласници акције) који се сматрају једним акционаром.

Сувласници акције остварују право гласа и друга права у предузећу у складу са законом.

Управа је дужна да обезбиједи јавност рада предузећа у односу на акционаре.

Акционар предузећа може према трећим лицима одговорати за обавезе предузећа ако злоупотреби предузеће за незаконите или преварне циљеве или ако са имовином Матичног предузећа располаже као са сопственом имовином на начин да предузеће као правно лице не постоји.

У случају из претходног става, акционар одговара за обавезе предузећа солидарно са предузећем.

Одговорност из претходна два става утврђује надлежни суд, при чему узима у обзир све околности у вези са злоупотребом, а нарочито да се општи принцип ограничене одговорности не примјењује на случајеве из става 4. овог члана Статута.

Члан 23.

Несагласни акционари предузећа остварују своја посебна права (права на несагласност и на откуп акција од предузећа), у складу са законом.

VIII НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ГЛАСА

Члан 24.

Право да учествују у раду Скупштине и право одлучивања на Скупштини имају сви акционари или пуномоћник акционара, сразмјерно своме броју акција.

Сваки акционар, у складу са Статутом, лично или преко пуномоћника има право учествовања у раду Скупштине, право гласа ако има акције са правом гласа, право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањем из дневног реда, као и право постављања питања у вези са дневним редом у складу са законом.

Одсутни акционар може гласати и писмено.

Начин остваривања права гласа ближе се уређује Пословником о раду Скупштине.

Свака акција даје право на један глас.

Члан 25.

Акционар не може гласати у Скупштини акционара када се одлучује о:

- а) ослобађању или смањењу његових обавеза и обавеза са њим повезаних лица према предузећу,
- б) покретању или одустајању од спора против њега или са њим повезаних лица,
- в) одобравању послова у којима постоји сукоб интереса између њега и/или са њим повезаних лица и предузећа у складу са овим законом.

Ограничење права гласа за акционара предузећа и његовог заступника, односно пуномоћника из претходног става, не примјењује се кад се одлучује о његовом избору или разрјешењу као члана Надзорног одбора, директора или ликвидатора предузећа.

Гласови акционара чије је право гласа искључено у конкретном случају не узимају се у обзир ни приликом утврђивања кворума за одлучивање.

Акционар не може учествовати у одлучивању на Скупштини у случају када је предмет одлуке конкретан интерес тог акционара који је противан интересу предузећа.

Члан 26.

Акционар који посједује акције с правом гласа може се уговором удруживати са другим акционарима који посједују акције с правом гласа.

Уговором о удруживању акционара утврђује се да ли акционари преносе на заједничког представника остварење свих или одређених гласачких права, начин утврђивања ставова удружених акционара за поступање заједничког представника, вријеме трајања уговора и друга питања у вези с удруживањем.

Уговор о удруживању акционара мора бити овјерен код надлежног органа.

Члан 27.

Акционар који има право на глас у Скупштини, остварује то право лично или преко пуномоћника.

У пуномоћју се означава да оно важи за одређено засједање Скупштине, а исто важи и за поновљено засједање.

Пуномоћник не може бити члан Управе или Надзорног одбора предузећа.

Члан 28.

Пуномоћ о заступању акционара мора бити овјерена од стране надлежног органа, а ако пуномоћ даје акционар - правно лице, она се овјерава печатом и потписом овлаштеног лица.

Исто лице може бити бирано за пуномоћника више пута узастопно.

Овјерена пуномоћја се депонују у документацију као прилог уз записник о засједању Скупштине акционара.

IX ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 29.

Основни капитал предузећа повећава се одлуком Скупштине предузећа.

Одлуком о повећању основног капитала предузећа мијења се Статут.

Одлуком о повећању основног капитала предузећа одређује се износ повећања, начин повећања, вријеме уплате, као и друга питања у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

Основни капитал предузећа може се повећати:

- а) новим улозима,
- б) претварањем замјенљивих обвезница у акције и уписом акција по основу права ималаца вараната на такав упис (условно повећање) и
- в) из средстава предузећа.

При повећању основног капитала предузећа врши се издавање нових акција или се повећава номинална вриједност постојећих акција.

Предузеће поред јавне емисије може да врши и приватну емисију акција у складу са законом.

Основни капитал предузећа повећава се новим улозима који могу бити само новчани у складу са одлуком о повећању тог капитала.

Повећање основног капитала новим улозима, начин уписа и стицања нових акција, те регистрација и објављивање повећања капитала се врши у складу са законом.

Одлуком Скупштине се може извршити и условно повећање основног капитала предузећа у складу са законом.

Скупштина предузећа може одлучити да се основни капитал предузећа повећа из средстава предузећа, односно претварањем резерви и нераспоређене добити у основни капитал предузећа, на начин и под условима утврђеним законом.

Резерве и нераспоређена добит предузећа не могу се претворити у основни капитал ако је у финансијским извјештајима на којем се заснива одлука исказан губитак. Резерве за одређену намјену могу се претворити у основни капитал само ако је то у складу са том намјеном.

Нераспоређена добит и резерве које се претварају у основни капитал предузећа морају бити исказане у финансијским извјештајима. Законске резерве се могу претворити у основни капитал само ако заједно са резервама капитала прелазе 10% основног капитала предузећа.

Члан 30.

Одлуку о смањењу основног капитала предузећа поништењем сопствених акција као и поништењем акција по другим основима, доноси Скупштина предузећа.

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

Одлуком о смањењу основног капитала предузећа мијења се Статут.

Члан 31.

Предузеће може вршити смањење основног капитала у редовном поступку, поједностављеном поступку и претварањем у резерве, на начин и под условима утврђеним законом.

Одлука о смањењу основног капитала доноси се истовремено са одлуком о усвајању финансијског извјештаја.

Информација о смањењу основног капитала предузећа објављује се у складу са прописима којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

Одлуком Скупштине акционара може се извршити истовремено смањење и повећање основног капитала предузећа у складу са законом.

X УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 32.

Предузећем управљају власници акција, односно представници власника, сразмјерно броју акција, изузев у случајевима предвиђеним законом и овим Статутом.

Члан 33.

У складу са Законом о јавним предузећима, органи предузећа су:

- Скупштина,
- Надзорни одбор,
- Управа (менаџмент).

1. СКУПШТИНА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 34.

Скупштину предузећа чине акционари регистровани у Централном регистру хартија од вриједности са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине акционара, а тај дан се објављује у позиву за сједницу скупштине акционара, као и њихови овлаштени пуномоћници.

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

Скупштину сазива Надзорни одбор.

Радам Скупштине предсједава предсједник скупштине.

Предсједник Скупштине бира се на приједлог Надзорног одбора или акционара, у складу са Пословником о раду Скупштине и овим Статутом.

Предсједник скупштине бира се на почетку сједнице ако је приједлог у складу са законом уврштен у дневни ред.

Уз приједлог за сазивање сједнице Скупштине доставља се писани приједлог тачки за дневни ред и приједлог одлука са образложењем.

Годишња скупштина одржава се на дан и у вријеме утврђено одлуком Надзорног одбора и то по правилу у сједишту предузећа.

Неодржавање годишње скупштине у вријеме из претходног става не утиче на ваљаност других радњи предузећа.

Скупштини акционара, по правилу, присуствују и учествују у раду – чланови Управе или чланови Надзорног одбора и Независни ревизор.

Члан 35.

Акционарско друштво може сазвати и ванредну скупштину акционара, и то:

- а) на захтјев најмање 1/3 чланова Надзорног одбора,
- б) на захтјев ликвидатора предузећа, ако је друштво у ликвидацији и
- в) по писаном захтјеву акционара са најмање 10 % акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину.

Ванредна скупштина може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву акционара са најмање 10 % акција са правом гласа, поднесеним у складу са законом. Скупштина предузећа обавезно се сазива без одгађања, ако се приликом израде финансијских извјештаја или у другим случајевима утврди да друштво послује са губитком.

Скупштина предузећа се може одржати и по налогу суда.

Члан 36.

Поступак сазивања, обавјештавања и утврђивања дневног реда скупштине предузећа, врши се у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Одлуке донесене на сједници скупштине предузећа уносе се без одлагања у Књигу одлука.

Свака одлука скупштине уноси се у записник који води записничар, а за уредно сачињавање записника одговоран је предсједник скупштине.

Члан 37.

Скупштина предузећа надлежна је да:

1. доноси Статут предузећа,
2. доноси измјене и допуне Статута које морају бити нотарски потврђене,
3. утврђује пословну политику предузећа усклађену са заједничком пословном политиком групације – Мјешовитог Холдинга ЕРС,
4. усваја годишњи план и извјештаје о пословању,
5. доноси Пословник о свом раду на приједлог предсједника скупштине и друге пословне акте у складу са законом и Статутом,
6. доноси Етички кодекс,
7. доноси трогодишњи план пословања и ребалансирани план пословања усклађен са плановима пословања групације – Мјешовитог Холдинга ЕРС,
8. доноси програм инвестиција за плански период, у складу са планом пословања,
9. именује, оцењује успешност у раду и разрјешава Надзорни одбор, именује и разрјешава Одбор за ревизију и одлучује о њиховим накнадама,
10. одлучује о промјени права везаних за класе и врсте акција, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
11. одлучује о статусним промјенама, промјенама правне форме и престанку предузећа, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
12. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима, уз претходну писмену сагласност Скупштине Матичног предузећа,
13. одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитка, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
14. даје одобрење на одлуке Надзорног одбора о додјели донација,
15. одлучује о повећању и смањењу основног капитала предузећа уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
16. одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности, у складу са Законом о привредним друштвима, уз сагласност Скупштине Матичног предузећа,
17. одлучује о оснивању нових предузећа или пословних јединица и престанку предузећа, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,

18. одлучује о остваривању захтјева предузећа према члановима Управе и Надзорног одбора или појединим акционарима у вези са накнадом штете настале при оснивању, куповини или вођењу пословања предузећа,
19. одлучује о подношењу захтјева Матичном предузећу, за накнаду штете изазване радњама или поступањима Матичног предузећа, којима је предузеће доведено у положај да изврши за себе штетан правни посао, или да на своју штету нешто учини или пропусти да учини,
20. одлучује о заступању предузећа у судским поступцима који се воде против чланова Надзорног одбора и Управе предузећа или евентуалним поступцима против чланова других органа предузећа,
21. одлучује о другим питањима у складу са законом и Статутом предузећа.

Одлуке о усвајању годишњег обрачуна, извјештаја о пословању, расподјели добити и дивиденде и покрићу губитака, Скупштина доноси на образложени приједлог Управе, уз претходно прибављено мишљење Одбора за ревизију и Надзорног одбора и уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа.

Члан 38.

Поступак рада и одлучивања скупштине (кворум), као и начин гласања на сједницама скупштине предузећа, врши се у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и утврђују се Пословником о раду скупштине.

Квалификована већина за доношење одлуке о одређеном питању је она већина која представља позитивно гласање најмање 2/3 гласова присутних и акционара који гласају писаним путем и који посједују акције са правом гласа о том питању, ако су испуњени услови из члана 283. Закона.

Квалификованом већином доносе се одлуке из члана 191а. став (1), члана 211. став (2) тачка б), члана 330. став (1) и став (3), члана 336. став 1. тачка б), члана 339. став (1) тачка г), члана 366. став (1), члана 381. став (1), члана 405. став (1), члана 421. став (3) и став (4) и члана 434. став (4) Закона о привредним друштвима.

Члан 39.

Поступак сазивања и обавјештавања скупштине врши се у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Изузетно, предузеће може, умјесто упућивања индивидуалног позива сваком акционару, објавити позив за сједницу скупштине без прекида на интернет страници берзе (у роковима утврђеним законом) и у најмање два дневна листа, регистрована на подручју Републике Српске, а уз то позив може да се објави и на интернет страници

предузећа, не краће од 30 дана и не дуже од 60 дана прије одржавања, у случају годишње скупштине, а у случају ванредне скупштине, не краће од 15 дана и не дуже од 30 дана прије дана њеног одржавања.

Сваки акционар, односно пуномоћник акционара сноси трошкове настале присуствовањем сједницама Скупштине, а трошкове припреме и одржавања Скупштине сноси предузеће.

2. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 40.

Надзорни одбор се састоји од 5 (пет) чланова.

Чланови Надзорног одбора бирају се из реда акционара, или других лица изван предузећа, на период од четири године, уз могућност поновног избора.

Члан 41.

Матично предузеће, као већински акционар, заједно са Фондом за реституцију, има најмање три (3) члана у Надзорном одбору предузећа.

Пензијски резервни Фонд (ПРЕФ) има једног члана у Надзорном одбору предузећа.

Поред акционара из претходног става, акционари који имају мањински удио у акцијама предузећа и најмање 5% гласачких права, имају право на једног (1) члана у Надзорном одбору предузећа.

Члан 42

Предлагање и избор чланова Надзорног одбора предузећа испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију врши се по поступку прописаном Законом о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске и у том циљу Скупштина акционара предузећа доноси:

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

Комисија се састоји од пет чланова, од којих су три члана из реда запослених које именује Надзорни одбор Матичног предузећа на приједлог Управе Матичног предузећа, и два члана из реда запослених у предузећу који познају процедуре избора и области од интереса за пословање предузећа.

Члан 43.

Надзорни одбор из својих редова бира предсједника и замјеника предсједника Надзорног одбора.

Надзорни одбор може одлучивати ако на сједници присуствује већина чланова истог, а одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова.

Сједнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у 3 (три) мјесеца.

Изузетно, када оцјени оправданим предсједник Надзорног одбора, Надзорни одбор може донијети одлуке писмено, телефонски или кориштењем других техничких средстава, ако се томе не противи ни један члан Надзорног одбора.

Приједлог одлуке из предњег става презентује или доставља предсједник Надзорног одбора сваком члану и евидентира њихово изјашњење, да ли су за или против.

На првој редовној сједници Надзорног одбора, верификују се одлуке донесене на начин предвиђен у ставу 4. овог члана.

Члан Надзорног одбора не може гласати када се одлучује:

1. о ослобађању од обавеза и одговорности тога члана,
2. о признавању погодности тога члана на рачун предузећа,
3. о утврђивању захтјева које предузеће има у односу на тог члана,
4. о покретању или одустајању од спора против тог члана,
5. у другим случајевима, када тај члан има интерес противан интересу предузећа.

Чланови Надзорног одбора, именовани испред Матичног предузећа, у обављању својих функција, поред заступања интереса предузећа, дужни су досљедно заступати опште интересе, интересе Матичног предузећа и Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, односно да се у доброј вјери понашају као добри привредници, а нарочито да досљедно спроводе законе, опште акте и планска документа.

Надзорни одбор и Управа предузећа воде рачуна и обавезни су благовремено покренути поступак за избор и именовање новог Надзорног одбора и Одбора за ревизију, прије истека мандата постојећем органу.

У случају да нови Надзорни одбор, Одбор за ревизију или Управа, из било којих разлога, не буде благовремено конституисан, постојећи Надзорни одбор, Одбор за ревизију или Управа наставиће са радом и након истека мандата као привремени орган, до окончања поступка избора и именовања у складу са законом и Статутом.

Одредбе претходна два става овог члана примјењују се и у случају истека мандата поједином члану Надзорног одбора, Одбора за ревизију или Управи.

Члан 44.

Надлежности Надзорног одбора су сљедеће:

1. надзире и оцењује успешност рада Управе предузећа путем норми, односно стандарда њеног учинка,
2. доноси Пословник о свом раду, Правилнике, Упутства и друге опште акте предузећа у складу са Законом,
3. предлаже Статут, као и његове измјене и допуне, Етички кодекс и друге акте Скупштине,
4. сазива Скупштину предузећа,
5. предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију,
6. именује и разрјешава чланове Управе у складу са поступцима утврђеним Статутом, Законом и менаџерским уговором,
7. утврђује приједлог одлука Скупштине акционара и врши контролу спровођења усвојених одлука,
8. именује главног правног савјетника,
9. надзире Управу у спровођењу препорука датих од стране Одбора за ревизију, те вањског ревизора са специфицираним роковима,
10. систематски надзире пословање и законитост пословања предузећа,
11. одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, те другим питањима,
12. доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем,
13. даје овлашћења за ограничене активности у складу са законом и Статутом,
14. даје налог Управи за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима,
15. доноси одлуке о инвестирању у складу са Законом и Статутом до 100.000 КМ самостално, а преко 100.000 КМ до 1.000.000,00 КМ у пословној години, уз сагласност Надзорног одбора Матичног предузећа, а преко тог износа уз сагласност Скупштине Матичног предузећа,
16. доноси одлуку о додјели донација (која касније мора бити одобрена од стране Скупштине предузећа), у складу са законом, општим актима и Планом пословања предузећа у пословној години,
17. даје приједлог Скупштини о оснивању нових предузећа,
18. даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
19. преглед пословних књига и исправа предузећа,
20. редовно извјештава Скупштину о свом раду,
21. даје инструкције органима предузећа ради отклањања неправилности у раду предузећа,

22. одлучује у другом степену по захтјевима о заштити права радника и других правних и физичких лица, у вези са пословањем предузећа, а у складу са законом и интерним актима предузећа,
23. спроводи обавезујућа упутства Надзорног одбора Матичног предузећа,
24. обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима предузећа.

Члан 45.

Послове из своје надлежности, Надзорни одбор обавља на сопствену иницијативу, на захтјев акционара са најмање 10% акција предузећа, на захтјев повјерилаца чија потраживања износе најмање 10% основног капитала предузећа, на захтјев Управе и Одбора за ревизију предузећа и Скупштине акционара Матичног предузећа, Надзорног одбора и Управе Матичног предузећа.

Члан 46.

У погледу сваке од интерних контрола утврђених у поглављу III Закона о јавним предузећима, предсједник Надзорног одбора одговоран је за сопствено поступање. Предсједник Надзорног одбора дужан је да одреди сваком члану Надзорног одбора конкретну одговорност за поштивање и реализацију релевантних одредби закона којима се наведена интерна контрола регулише. Број интерних контрола у надлежности члана Надзорног одбора може бити већи од једне.

Предсједник Надзорног одбора је солидарно одговоран са чланом Надзорног одбора за извршење задатака у оквиру надлежности члана Надзорног одбора који су утврђени у претходном ставу.

Главни правни савјетник има обавезу да даје правна мишљења о свим правним питањима о којима расправља и одлучује Надзорни одбор, као и на захтјев Управе предузећа.

Члан 47.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да осигура:

- доношење Пословника којим се утврђују оперативни и функционални аспекти рада Надзорног одбора и Управе у складу са законом, Статутом и Етичким кодексом,
- да је омогућена провјера законитости Пословника од стране квалификованих, независних правних савјетника,

- 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,
- да наведени Пословници садрже одредбе о трајном искључењу с посла или функције у предузећу на период најмање пет година, за лица која су смијењена на начин описан у претходном ставу, укључујући и дужност Управе да за ту сврху води адекватне кадровске евиденције.

Члан 48.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских исказа, сачињених у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима ревизије како се предвиђа на основу Закона о рачуноводству и ревизији, из којих је видљив финансијски положај предузећа, те које се дају на увид свим лицима која имају легитиман интерес у пословању предузећа.

У предузећу се примјењује Приручник правила и процедура рачуноводствено-финансијске контроле и извјештавања, који доносе Надзорни одбор Матичног предузећа.

Надзорни одбор не може преносити ове надлежности.

Члан 49.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да осигура редовно, полугодишње и годишње праћење и оцјењивање успјешности у раду Управе предузећа и да, сходно оствареним пословним резултатима предузећа врши награђивање њених чланова према основама и мјерилима утврђеним у Правилнику о награђивању менаџера-професионалаца и чланова Надзорног одбора предузећа.

Члан 50.

Управа има обавезу и одговорност обезбиједити да:

- лице које је отпуштено или разријешено из разлога кршења одредби овог Статута или правила Етичког кодекса, буде удаљено ван пословних просторија предузећа те да је истом спријечен поновни улазак у било којем својству у простор предузећа, након датума престанка радног односа,

- се трајно онемогући поновно запошљавање таквог лица на било какву позицију у периоду који не може бити краћи од 5 (пет) година,
- се обезбиједи одговарајућа архива о запосленима са детаљним подацима и отпуштању/разрјешењу, за период од 5 (пет) година,
- се наведеним отпуштеним/разријешеним лицима од момента извршеног кршења радне дужности не врши исплата, било у новцу или на други начин.

Надзорни одбор може пренијети било коју од обавеза наведених у ставу 1. овог члана под условом једногласне писмене одлуке чланова Надзорног одбора, али ће исти остати одговоран за надзор над свим наведеним обавезама и одговорностима.

Члан 51.

Скупштина предузећа може разријешити члана Надзорног одбора или цијели Надзорни одбор и прије истека мандата у случајевима:

- ако својим радом или понашањем онемогућава нормалан рад Надзорног одбора,
- ако се након независне ревизије не прихвати извјештај о пословању предузећа или због лоших пословних резултата предузећа и неизвршавања плана пословања,
- ако поднесе оставку,
- у другим законом предвиђеним случајевима,
- ако не поступа по обавезујућим упутствима Надзорног одбора Матичног предузећа или Скупштине Матичног предузећа или предузима мјере без њихове сагласности.

Иницијативу за разрјешење члана Надзорног одбора предузећа могу дати Надзорни одбор предузећа и Надзорни одбор Матичног предузећа.

Приједлог за разрјешење утврђује Надзорни одбор предузећа и упућује Скупштини акционара на одлучивање.

Иницијативу за смјену Надзорног одбора предузећа, могу дати Скупштина акционара и Надзорни одбор Матичног предузећа.

Разлози за разрјешење члана Надзорног одбора или цијелог Надзорног одбора по скраћеном поступку су сљедећи:

- ако крши начела Етичког кодекса,
- неиспуњење обавеза у складу са важећим законима,
- непоступање по обавезујућим упутствима Надзорног одбора Матичног предузећа,
- додјела уговора о набавци супротно важећем закону,

- судјеловање у сукобу интереса,
- учешће у активности која је забрањена Законом о јавним предузећима,
- неподношење захтјева за одговарајуће одобрење активности ограничених Закона о јавним предузећима,
- свјесно или несвјесно давање овлашћења за обављање ограничене активности чија је последица материјална штета предузећа,
- извршење кривичног или другог противправног дјела којим се узрокује материјална штета предузећа,
- поступање без претходне сагласности Скупштине Матичног предузећа или Надзорног одбора Матичног предузећа ако је она потребна према овом Статуту.

Приједлог за разрјешење због напријед наведених разлога утврђује Надзорни одбор и сазива Скупштину акционара за одлучивање по приједлогу. Скупштина акционара разријешаће прије времена Надзорни одбор предузећа у целини у случају смањења пословних резултата предузећа у дужем временском периоду од године дана.

Смјену Надзорног одбора предузећа може да иницира Надзорни одбор Матичног предузећа.

Члан 52.

Чланови Надзорног одбора за свој рад имају право на накнаду.

Висину накнаде и начин њене исплате утврђује Скупштина акционара.

3. УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 53.

Управу предузећа чине: директор и 3 (три) извршна директора.

Члан 54.

Управу предузећа бира Надзорни одбор већином гласова, на основу јавног конкурса, за избор најбоље квалификованог кандидата, према оперативним и пословним потребама предузећа, а у складу са Законом о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 41/03).

За члана Управе предузећа не може бити именовано лице које обавља извршну функцију у политичкој странци, на било којем нивоу политичког организовања.

Мандат директора и извршних директора траје 5 (пет) година са могућношћу поновног избора.

За директора и извршне директоре може бити изабрано лице које испуњава посебне услове: најмање ВСС одговарајућег смјера и 5 (пет) година радног искуства у струци.

Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор на односне функције коју доноси Надзорни одбор предузећа ближе ће се утврдити посебни и други услови.

Члан 55.

Одлуку о расписивању конкурса за избор чланова Управе доноси Надзорни одбор и истовремено именује Комисију за избор.

Комисија за избор састоји се од 5 (пет) чланова и то 3 (три) из реда запослених које именује Надзорни одбор Матичног предузећа на приједлог Управе и 2 (два) из реда запослених Зависног предузећа који познају области од интереса за пословање предузећа.

Поступак избора и утврђивање листе најквалификованијих кандидата спроводи се према процедури коју утврди Надзорни одбор.

Чланови Управе обавезни су прије ступања на дужност као и по истеку мандата дати писмену изјаву о имовинском стању.

Члан 56.

У случају отказа члану Управе или носиоцу функције из других разлога, Надзорни одбор може именовати привременог члана Управе, као вршиоца дужности до провођења поступка избора у складу са овим Статутом.

Члан 57.

Надлежности Управе су:

1. извјештавање Надзорног одбора на захтјев Надзорног одбора,
2. спровођење етичног кодекса,
3. израда, праћење, анализа и оцјена реализације планова пословања,
4. предлагање и спровођење смјерница о набавци те спровођење важећих прописа у тој области,
5. утврђивање приједлога за расподјелу добити и покрићу губитка,

6. давање приједлога Надзорном одбору о додјели донација, у складу са Законом и планом пословања предузећа, за односну пословну годину, по претходно прибављеном мишљењу Одбора за ревизију,
7. запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима предузећа и важећим законима,
8. давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
9. давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама,
10. давање приједлога Надзорном одбору о оснивању нових предузећа,
11. доноси правилник и упутства о набавци којим се уређује поступак набавке у предузећу у складу са законом којим се регулише та област и у складу са Правилником о јавним набавкама Матичног предузећа,
12. надзире запослене предузећа у примјени закона из претходне тачке,
13. припрема анализе, извјештаје и информације за потребе Одбора за ревизију, Надзорног одбора и Скупштине,
14. доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста предузећа, именује и разрешава лица са посебним овлашћењима и одговорностима и одлучује о појединачним правима запослених у складу са законом,
15. доноси Пословник о раду и друге опште правне акте у вези са организацијом рада у предузећу,
16. прати и оцењује успешност рада управника радних јединица предузећа и врши њихово награђивање и кажњавање, у складу са оствареним резултатима пословања ових јединица по основама и мјерилима утврђеним у Правилнику о награђивању менаџера - професионалаца и чланова Надзорног одбора предузећа,
17. спроводи обавезујућа упутства и наредбе за рад донијете од Управе Матичног предузећа,
18. располаже средствима предузећа (уговори и анекси) самостално до 100.000 КМ, кад су у питању јавне набавке које немају третман инвестиција,
19. од Управе Матичног предузећа тражи претходну сагласност на објављивање јавних набавки чија процјењена вриједност је већа од 100.000 КМ, које немају третман инвестиције,
20. од Управе Матичног предузећа тражи претходну сагласност на закључивање анекса (измјена) на уговоре о јавним набавкама, чија је вриједност већа од 100.000,00 КМ,
21. врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима предузећа.

Члан 58.

Директор је обавезан да обустави од извршења сваки акт органа предузећа за који сматра да је противан закону и о томе писмено обавијести орган који је донио предметни акт.

Ако орган који је донио акт из претходног става овог члана не усклади тај акт са важећим прописима у року од 30 дана од дана када је примио обавјештење директора, директор ће у даљем року од 8 дана покренути поступак за оцјену његове законитости.

До доношења одлуке надлежног органа поводом обавјештења из става 1. овог члана оспорени акт се не примјењује.

Члан 59.

О пословима из свог дјелокруга Управа одлучује на сједницама које организује и њима предсједава директор предузећа.

Одлуке се могу доносити ако сједници присуствује већина чланова Управе.

Одлуке се доносе већином гласова свих чланова Управе.

У случају једнаке подјеле гласова, глас директора предузећа је одлучујући.

Управа може обављање одређених послова из свог дјелокруга повјерити директору или другом члану Управе предузећа. Право на вршење повјерених послова може се опозвати у свако доба.

Члан 60.

Чланови Управе врше послове из свога дјелокруга у интересу предузећа и у вођењу послова поступају с пажњом доброг привредника, а у складу са начелима Етичког кодекса.

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

Управа Матичног предузећа може да иницира разрешење чланова или цијеле Управе Предузећа, у случају смањења пословних резултата предузећа у дужем временском периоду или ако не поступају по обавезујућим упутствима Управе Матичног предузећа.

Члан 61.

Директор и Надзорни одбор предузећа одговорни су за вођење пословних књига и унутрашњи надзор пословања, у складу са законом.

Вођење послова предузећа и рад Управе уређује се Пословником о раду, који доноси Управа.

Директор предузећа има право и обавезу да учествује у раду Колегија директора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“, који сазива и њиме руководи Генерални директор Матичног предузећа.

XI СТАТУС, ОДГОВОРНОСТ И НАГРАЂИВАЊЕ УПРАВЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 62.

Управу чини група стручњака која у име и за рачун власника предузећа води пословање предузећа на професионалној основи и уз професионалну одговорност за његов учинак, развој и раст. Пошто има сва неопходна овлашћења за успјешно вођење пословања предузећа, то Управа једина директно одговара за резултате његовог пословања.

Члан 63.

Рад и учинак Управе перманентно прати и оцењује, и то не у дужем периоду од шест мјесеци, Надзорни одбор предузећа путем стандарда учинка, односно успјешности у раду.

Члан 64.

Са члановима Управе и другим менаџерима-професионалцима у предузећу, обавезно се закључује професионални менаџерски уговор, којим се одређују њихова права, обавезе, одговорности и припадљности.

Овај уговор са члановима Управе закључује Надзорни одбор предузећа, а са осталим менаџерима-професионалцима у предузећу, директор предузећа.

Члан 65.

Надзорни одбор предузећа може разријешити члана Управе или цијелу Управу ако:

- својим радом или понашањем онемогућава нормалан рад Управе,
- након независне ревизије не прихвати извјештај о пословању предузећа или због лоших пословних резултата предузећа или због неизвршавања плана пословања,
- поднесе оставку (на лични захтјев),
- не поступи по обавезним упутствима Управе Матичног предузећа или предузима мјере без претходне сагласности Управе Матичног предузећа ако је она према овом Статуту потребна,
- крши начела Етичког кодекса,
- не испуњава обавезе према законима,
- додјели уговор о набавци супротно Закону,

- судјеловање у сукобу интереса,
- учешће у активностима забрањених Законом о јавним предузећима,
- предузимање мјера и радњи без одобрења Надзорног одбора када је то предвиђено Законом,
- изрши кривично дјело или прекршај којим се проузрокује материјална штета за предузеће.

Приједлог за разрешење Управе поред Управе Матичног предузећа може дати и Одбор за ревизију предузећа.

Члан 66.

Чланови Управе предузећа дужни су да у том својству извршавају своје послове савјесно, са пажњом доброг привредника, у разумном увјерењу да дјелују у најбољем интересу предузећа.

Чланови Управе предузећа дужни су да своју процјену заснивају на информацијама и мишљењима лица стручних за одговарајућу област за које вјерују да су у том погледу савјесна и компетентна.

Чланови Управе предузећа који поступају у складу са ст. 1. и 2. овог члана нису одговорна за штету која из такве процјене настане за предузеће.

Члан 67.

Чланови Управе предузећа имају дужност лојалности према предузећу.

Чланови Управе предузећа не могу директно или индиректно (преко повезаних лица) бити ангажовани у другом привредном друштву конкурентске дјелатности, осим ако за то не добију одобрење у складу са Законом.

Под привредним предузећима конкурентске дјелатности не подразумијевају се зависна акционарска предузећа из састава Мјешовитог Холдинга „ЕРС“.

XII ПОВЕЗАНА ЛИЦА, СУКОБ ИНТЕРЕСА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

а) Повезана лица;

Члан 68.

Повезано лице јесте сваки запослени предузећа, укључујући и појединце и заступнике које предузеће именује за обављање одређених дјелатности, сваки члан 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.

Повезано лице је и лице које се налази у финансијском односу са лицем из правног посла или је под контролним утицајем стране из правног посла или радње, које закључује уговор са предузећем или које има финансијске интересе у том послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на његово поступање супротно интересу предузећа.

Члан 69.

Повезано лице не смије ступати у стварне или очигледне сукобе интереса са предузећем у личним или професионалним односима.

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.

Предузећу није дозвољено да приликом пословања са повезаним лицима нуди повољније услове од оних које нуди другим лицима која нису повезана са предузећем. Предузећа основана издвајањем споредне дјелатности не сматрају се повезаним лицима у смислу сукоба интереса.

Члан 70.

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 (не односи се на правна лица основана издвајањем споредне дјелатности),
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 овог члана, члан Надзорног одбора или Управе.

Ако повезано лице зна или је морало знати да је неко друго повезано лице дјеловало у супротности са одредбама чланова 68. и 69. Статута, то повезано лице је о томе дужно одмах обавијестити Управу и Надзорни одбор или други надзорни орган и друге надлежне органе.

Повезаном лицу није допуштено одавање пословне тајне предузећа.

Пословну тајну предузећа утврђује Надзорни одбор.

Повезано лице има обавезу пријављивања противправног понашања у складу са Законом о јавним предузећима.

б) Сукоб интереса;

Члан 71.

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.

Лице које закључује правни посао са предузећем не поврјеђује правило сукоба интереса из овог Статута, односно није одговорно за накнаду штете која произађе из сукоба интереса, ако је тај правни посао одобрен у доброј вјери већином гласова чланова Надзорног одбора који немају интереса у том послу, а у случају да таква већина не постоји, онда одобрењем Скупштине предузећа.

Повреда сукоба интереса и забране конкуренције, поред права на накнаду штете, даје право предузећу да се:

- послови које изврши то лице за свој рачун, признају као послови извршени за предузеће,
- предузећу преда сваки новчани износ који је остварен од послова који су обављени за рачун тог лица,
- сва потраживања која произилазе из посла извршеног за рачун тог лица, уступе предузећу.

Сва наведена права из претходног става по основу повреде сукоба интереса и правила забране конкуренције, предузеће може остваривати у року од 60 дана од дана сазнања за учињену повреду, односно три године од дана учињене повреде.

ц) Извјештавање;

Члан 72.

Структура извјештавања у предузећу је како слиједи:

1. Управа има обавезу да извјештава Надзорни одбор предузећа и Управу Матичног предузећа.

2. Надзорни одбор има обавезу да извјештава Скупштину предузећа и Надзорни одбор Матичног предузећа.
3. Скупштина и представник Матичног предузећа у њој извјештава Надзорни одбор Матичног предузећа и Скупштину Матичног предузећа.
4. Одбор за ревизију има обавезу да извјештава Надзорни одбори и Скупштину акционара предузећа, као и Надзорни одбор и Одбор за ревизију Матичног предузећа.

Ниједан од органа управљања предузећем неће преносити своје дужности које се тичу надзора.

Члан 73.

Надзорни одбор предузећа извјештава Скупштину акционара о:

- а) намјерованој пословној политици и другим начелним питањима која се односе на вођење послова, укључујући и одступање од раније утврђених разлога за то, најмање једном годишње,
- б) економичности, рентабилности и солвентности предузећа, на годишњој Скупштини,
- в) пословању предузећа и његовом финансијском стању, а у случају губитка, предлаже мјере за његово покриће и
- г) значајним пословним догађајима, односно пословима који би могли бити од великог значаја за рентабилност пословања и за солвентност предузећа, да би Скупштина према њима могла благовремено да заузме став.

Извјештај из претходног става има исти садржај за Матично предузеће и за сва Зависна предузећа у систему Мјешовитог Холдинга „ЕРС“, у смислу Закона о привредним друштвима.

На захтјев Скупштине акционара, Надзорни одбор предузећа дужан је да доставља извјештаје о другим питањима која су од значаја за пословање предузећа.

Извјештај Надзорног одбора који се доставља Скупштини предузећа мора бити сачињен у писаној форми, потпун и истинит.

Надзорни одбор, односно сваки његов члан, може у било које вријеме тражити од Управе предузећа да га обавијести о пословима који могу бити од већег утицаја на пословање предузећа и на пословне односе са другим предузећима, као и о било којем другом питању у складу са законом.

Управа предузећа дужна је да стално и потпуно информише Надзорни одбор у вези са питањима из претходног става.

Члан 74.

Надлежност за смјењивање у предузећу имају органи како слиједи:

1. Надзорни одбор има овлаштење да опозове члана Управе,
2. Скупштина предузећа има овлаштење да опозове чланове Надзорног одбора и Одбора за ревизију,
3. Управа може да откаже уговоре о раду запосленима,
4. Одбор за ревизију може да опозове директора Одјељења интерне ревизије.

Било који од органа управљања наведених у овом члану може да опозове чланове или откаже поједине уговоре искључиво у складу са одговарајућом процедуром утврђеном Законом и одговарајућим општим актима.

Поступак разрешења чланова органа предузећа може покренути Скупштина, Надзорни одбор и Управа Матичног предузећа, према одредбама Статута Матичног предузећа и овог Статута.

XIII ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ

Члан 75.

Предузеће заступа директор у границама одређеним овим Статутом и у складу са Законом.

Директор предузећа:

- заступа предузеће након уписа у судски регистар, без посебне пуномоћи.
- организује и води пословање предузећа,
- заступа предузеће у складу са овим Статутом и
- стара се за законитост рада предузећа и одговара за законитост рада предузећа.

Предузеће поред директора могу заступати и други чланови Управе - извршни директори, уколико га Управа предузећа на основу пуномоћи овласти, у свим случајевима, осим у случају из става 5. овог члана.

Директор је овлашћен да у име и за рачун предузећа закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да га заступа пред судовима и другим државним органима у оквиру права, обавеза и одговорности које произилазе из дјелатности, односно чија је сврха омогућавање обављања дјелатности предузећа у складу са Законом и Статутом.

У случају одсутности односно спријечености директора, до мјесец дана, предузеће заступа извршни директор кога он овласти, а преко мјесец дана извршни директор кога одреди Надзорни одбор.

Послове заступања при закључивању и потписивању уговора чија је кумулативна вриједност до 10.000,00 конвертибилних марака директор обавља самостално, а преко тог износа сагласном изјавом воље и уз потпис извршног директора односног дјелокруга рада - послова.

За потписивање инвестиционих уговора директору и извршном директору је неопходна претходна сагласност Надзорног одбора предузећа, а за инвестиције чија вриједност је већа од 100.000,00 КМ и сагласност Надзорног одбора Матичног предузећа.

Управа предузећа располаже средствима предузећа (уговори и анекси) самостално до 100.000,00 КМ кад су у питању јавне набавке које немају третман инвестиција, а потребна јој је претходна сагласност Управе Матичног предузећа на објављивање јавних набавки чија процијењена вриједност је већа од 100.000,00 КМ, као и претходна сагласност Управе Матичног предузећа на закључивање анекса (измјена) на уговоре о јавним набавкама чија је вриједност већа од 100.000,00 КМ.

Заступник предузећа је дужан приликом заступања придржавати се закона, одлука и смјерница Надзорног одбора.

Заступник предузећа дужан је према предузећу да поштује и сва остала ограничења овлашћења за заступање утврђена овим Статутом.

Заступник предузећа који прекорачи ограничења овлашћења из претходног става одговоран је за штету која се тиме проузрокује предузећу или трећем лицу са којим је посао закључен.

Ограничења овлашћења из става 8. и 9. овог члана, објављена или необјављена, предузеће не може истицати према трећим лицима.

Правни послови заступника предузећа изван дјелатности предузећа наведених у Статуту, обавезују предузеће, осим ако не докаже да је треће лице знало или је према околностима случаја могло знати да су ти послови изван те дјелатности, с тим да објављивање само по себи није довољан доказ за то.

Објављени подаци у вези са лицима која су овлашћена да заступају предузеће, обавезују предузеће и када постоје неправилности у њиховом избору, а на то се могу позивати и трећа лица ако предузеће не докаже да су трећа лица знала или могла знати за те неправилности.

Овлашћења заступника, односно ограничења његових овлаштења уписују се у судски регистар, а по престанку бришу.

Члан 76.

Заступник може заступање у границама овлашћења која му припадају самостално пренијети на друго лице у радном односу код предузећа.

Предузеће може, уз претходну писмену сагласност већине чланова Управе, овластити једно или више лица за закључивање правних послова и радњи у вези са дјелатношћу предузећа (Прокура).

Садржина, обим овлаштења, начин издавања, потписивања и врста прокуре коју предузеће издаје једном или већем броју лица, утврђени су Законом.

Предузеће може дату прокуру да опозове у свако доба.

Предузеће се не може одрећи права да опозове прокуру.

Ако је прокура опозвана, прокурита може према предузећу остваривати права која произилазе из уговора на коме је издавање прокуре засновано.

Прокура не престаје по основу смрти или разрешења чланова Управе који су дали прокуру.

Директор као законски заступник предузећа подноси пријаву у судски регистар за упис издавања и опозива прокуре.

При регистрацији прокурита депонује свој потпис, са ознаком која означава његово својство.

Прокура која није уписана у судски регистар не производи правно дејство.

Члан 77.

Фирма предузећа потписује се тако што лица овлашћена за заступање уз назив фирме стављају 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.

Лица овлашћена за заступање обавезна су своје овјерене потписе депоновати код надлежног регистарског суда.

Лица овлашћена за располагање новчаним средствима, обавезна су своје овјерене потписе депоновати код пословних банака.

XIV ЕТИЧКИ КОДЕКС

Члан 78.

Предузеће је дужно усвојити Етички кодекс који представља интегрални дио обавеза и одговорности чланова Управе, Надзорног одбора, запослених и других повезаних лица.

Етички кодекс предузећа садржава најмање: правила о сукобу интереса, повезаним лицима, пословној тајни, повјерљивости, праведном поступању, заштити и исправној употреби средстава предузећа, пријављивању незаконитог или неетичког понашања, одобравању зајмова повезаним лицима и члановима Управе и Надзорног одбора, упознавању са правилима Етичког кодекса предузећа, те немогућности одрицања од истих.

Приједлог Етичког кодекса утврђује Надзорни одбор уз договор са Одбором за ревизију, а доноси га Скупштина акционара.

Члан 79.

Кршење правила усвојеног Етичког кодекса предузећа представља основ за опозив, односно отказ функције члана Управе, Надзорног одбора и Одбора за ревизију на основу спроведеног скраћеног поступка.

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

XV РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 80.

По усвајању финансијског извјештаја за претходну пословну годину остварену добит предузеће мора распоредити сљедећим редослиједом:

- а) за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- б) за законске резерве,
- в) за статутарне резерве,

- г) за донације, највише до 10% од нето добити, ако су планиране у складу са Законом о донацијама предузећа у јавном власништву или под јавном контролом у Републици Српској („Службени гласник РС“ број: 25/03),
- д) за исплату дивиденде у складу са Законом о привредним друштвима.

Одлуком Скупштине предузећа, у складу са законом и Статутом, може се одредити да добит остане нераспоређена и да се пренесе за наредне периоде (нераспоређена добит) или да се употреби за друге намјене (нпр. за исплате запосленим, члановима Надзорног одбора и Управе предузећа. У овом случају дивиденда се неће исплаћивати акционарима.

Приликом одлучивања о износу који може бити распоређен, Управа предузећа ће водити рачуна о инструкцијама датим од стране Надзорног одбора Матичног предузећа и препорукама Одбора за ревизију Матичног предузећа, Одбора за ревизију Зависног предузећа те укупним обавезама предузећа у години на коју се расподјела дивиденде односи, укључујући и износ неопходан за реализацију плана пословања за текућу финансијску годину, као и износ неопходан за друге инвестиције и очекивано одржавање, односно раст предузећа.

Члан 81.

Одлуку о расподјели добити доноси Скупштина предузећа, на образложен приједлог Управе, уз претходно прибављено мишљење Одбора за ревизију и Надзорног одбора и уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа.

Члан 82.

Дивиденде се могу плаћати у новцу и у акцијама уз поштовање правила утврђених законом.

Предузеће не може вршити исплате својим акционарима у случају смањења основног капитала у редовном поступку, ако би:

а) након извршене исплате нето имовина предузећа била мања од његовог основног капитала, увећаног за резерве које се могу користити за исплате акционарима, у складу са законом и

б) у случају дивиденди, износ дивиденди прешао износ добити предузећа у протеклој пословној години увећаној за нераспоређену добит и износ повучен из резерви увећан за износ који се мора унијети у резерве у текућој години, у складу са Статутом и законом.

Поред ограничења плаћања из претходног става, предузеће не може вршити плаћање својим акционарима, ако би:

а) након извршених плаћања предузеће било неспособно за плаћање својих дугова који доспјевају у редовном пословању предузећа или

б) на дан плаћања било која доспјела дивиденда на повлашћене акције не би била исплаћена у цјелости.

Изузетно од претходна два става, предузеће може извршити плаћање својим акционарима, ако из финансијских извјештаја припремљених у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, произилази да је исплата разумна у датим околностима.

Члан 83.

Управа предузећа може, у Плану пословања, планирати средства за додјелу донација на годишњем нивоу, у складу са Законом о донацијама предузећа у јавном власништву или под јавном контролом у Републици Српској и износом планиране добити/дивиденде, уважавајући препоруке Одбора за ревизију и укупне планиране обавезе предузећа у односној години.

Члан 84.

Уколико предузеће искаже губитак на крају финансијске године, исти се може покривати из обавезних резерви предузећа и на друге начине утврђене законом и Статутом Матичног предузећа.

Управа није овлашћена:

1. да издваја за резерве у износу већем од једне половине нето добити расположиве за расподјелу,
2. да 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.

XVI МЕЂУСОБНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ ПОВЕЗАНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 85.

Међусобни економски односи између Зависних предузећа, повезаних у Мјешовити Холдинг „ЕРС“, заснивају се на уговорним односима, у складу са одлуком Владе Републике Српске.

За регулисану потрошњу на домаћем тржишту Матично предузеће купује електричну енергију од зависних производних предузећа и продаје је зависним дистрибутивним предузећима.

Утврђивање цијена за регулисану потрошњу и за електричну енергију квалификованим купцима у прелазном периоду до 01.01.2015. године, ће вршити Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске.

Члан 86.

Извоз или увоз електричне енергије (међународна трговина) врши само Матично предузеће у складу са лиценцом ДЕРК-а.

Зависна предузећа врше послове – дјелатности у складу са лиценцама (дозволама) издатим од РЕЕРС-а и то:

- производња електричне енергије;
- дистрибуција електричне енергије;
- снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом.

Члан 87.

Трошак услуга Независног оператора система распоређује Матично предузеће на остала предузећа зависно од околности и обима њиховог ангажовања.

XVII СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ РИЗИКА

Члан 88.

Од оствареног консолидованог прихода сва Зависна предузећа Матичном предузећу мјесечно издвајају 1% у заједничка средства за осигурање од ризика.

Средства из претходног става се уплаћују на одређени рачун Матичног предузећа, а начин и поступак кориштења ће се регулисати посебним актом.

Члан 89.

Средства за осигурање од ризика су израз солидарности свих повезаних предузећа, а средства се могу користити само за санирање и отклањање хаварија, већих кварова и техничких поремећаја у производњи и дистрибуцији електричне енергије, који могу да

угрозе остваривање Електроенергетског биланса Републике Српске и заједничког плана пословања свих повезаних предузећа.

Члан 90.

Повезана предузећа издвајају Средства за осигурање од ризика док се не обезбједи 5.000.000,00 (пет милиона) КМ, а након обезбјеђења истих ова обавеза престаје.

Након утрошка дијела средстава за осигурање од ризика, наставља се са издвајањем средстава док се поново не обезбједи утрошени дио средстава.

XVIII ИНВЕСТИЦИЈЕ

Члан 91.

Ради обзбјеђења техничко-технолошке ефикасности електроенергетског система као цјелине, његове модернизације и обезбјеђења потребних средстава за ову намјену, Матично предузеће ће донијети основе заједничких инвестиција, у складу са развојним плановима, што ће се заснивати на усвојеној пословној политици Матичног предузећа.

Све инвестиције се морају предвидјети планом пословања са одређивањем намјене, процјене вриједности, начина финансирања, времена инвестирања и процјеном поврата уложених средстава. За веће и сложеније инвестиције потребно је сачинити физибилити студију о оправданости инвестиције.

Члан 92.

Удруживање средстава ради заједничке инвестиције више повезаних предузећа се врши на основу одлуке надлежних органа тих предузећа, како је то одређено у овом Статуту, уз закључивање уговора о удруживању средстава којим ће се регулисати међусобна права и обавезе потписника уговора, уз претходну сагласност Надзорног одбора Матичног предузећа, односно Скупштине Матичног предузећа, што ће се регулисати посебним актом.

Члан 93.

Финансирање инвестиција се може вршити из властитих средстава, домаћим и страним кредитима, заједничким улагањем (са домаћим и страним партнерима) и из донација.

Финансирање инвестиција из средстава прибављених докапитализацијом се врши на основу претходне одлуке Скупштине Матичног предузећа, а након ње и на основу

одлуке Скупштине акционара Зависног предузећа у ком ће се односне инвестиције финансирати.

XIX РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА

Члан 94.

Резерве предузећа чине законске резерве, резерве капитала и статутарне резерве. 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.

Законске резерве користе се за покриће губитака, а ако прелазе износ од 10% основног капитала могу се користити и за повећање основног капитала.

Резерве капитала предузећа користе се за покриће губитка, а могу се користити и за повећање основног капитала под условима из члана 247. став (7) Закона о привредним друштвима.

Предузеће ће имати и статутарне резерве у које се могу уносити само износи који потичу из добити предузећа.

У статутарне резерве предузеће уноси 3 % добити текуће године, умањене за губитак из претходне године, све док те резерве не достигну висину од најмање 5 % основног капитала.

Статутарне резерве се користе за покриће губитака, а ако прелазе износ од 5% основног капитала, могу се користити и за повећање основног капитала предузећа.

Резерве и нераспоређена добит предузећа не могу се претворити у основни капитал ако је у финансијским извјештајима на којима се заснива одлука исказан губитак.

Нераспоређена добит и резерве које се претварају у основни капитал предузећа морају бити исказане у финансијским извјештајима.

У случају смањења законских и статутарних резерви, исте се допуњују до износа утврђеног овим Статутом.

XX ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА

Члан 95.

Управа предузећа, користећи се добром пословном праксом, планираће развој предузећа припремом трогодишњег плана пословања. Након усвајања трогодишњег плана пословања, исти ће се сагласно закону доставити Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске и надлежном министарству.

Члан 96.

План пословања из претходног члана, садржи најмање:

1. предвиђање прихода и расхода,
2. капиталне трошкове предвиђене у трогодишњем периоду који план обухвата,
3. изворе финансија предложене за капиталне издатке те друге пословне циљеве,
4. све кредите, односно позајмице који су планирани у релевантном плану пословања,
5. обезбјеђења предложена за осигурање кредита наведених у претходној алинеји,
6. приједлоге за оснивање или куповину других друштава или послова било у цјелини или дјелимично,
7. запошљавање као и предвиђене трошкове за исто, ниво средстава за стимулативне отпремнине,
8. приједлоге за коришћење вишка добити за период плана пословања,
9. приједлоге за продају непокретне имовине,
10. предвиђене финансијске исказе, функционални и главни буџет са полугодишњим анализама и буџет обртног капитала, тако да буџети морају одржавати планиране активности предузећа и са тим активностима повезане приходе и трошкове.

Члан 97.

План пословања ће за период за који је донесен представљати основ пословних активности предузећа.

Без обзира на предње, Управа ће годишње усаглашавати План пословања и у случају потребе, а у складу са циљевима истог, ревидирати и усагласити исти ради прилагођавања плана пословања тржишним условима.

План пословања предузећа чини саставни дио заједничког плана, пословања свих повезаних предузећа у Мјешовити Холдинг „ЕРС“ и мора бити у складу са њим. План пословања предузећа мора бити у складу са заједничким планом пословања, свих повезаних предузећа.

XXI ПРИМЈЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА

Члан 98.

Надзорни одбор предузећа има обавезу и одговорност да:

1. организује припрему вјеродостојих рачуноводствених извјештаја и финансијских исказа, сачињених у складу са Међународним рачуноводственим стандардима као и прописима о рачуноводственим и ревизорским стандардима Републике Српске, из којих су видљиве финансијске позиције предузећа и које су отворене за преглед од стране свих лица која имају правни интерес у пословању предузећа,
2. надзире Управу у примјени препорука датих од стране ревизора у датим роковима,
3. преглед завршног извјештаја ревизора.

Надзорном одбору није дозвољено преношење ове обавезе.

Члан 99.

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

XXII ПОСТУПАК ЈАВНИХ НАБАВКИ

Члан 100.

Сви поступци набавке од стране предузећа биће спровођени уз строго поштовање Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ бр. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10), подзаконских аката и интерних аката предузећа.

Управа и Надзорни одбор предузећа дужни су спроводити и надзирати спровођење одредби закона и аката из претходног става.

Управа предузећа дужна је:

1. донијети упутство и правилник који ће регулисати поступак набавке у складу са важећим прописима,
2. надзирати запослене предузећа у имплементацији прописа о набавци, те одредби упутства и правилника о набавци предузећа,
3. обезбједити правилну и потпуну примјену прописа из области јавних набавки,
4. припремити извјештаје о поступцима набавке на начин како је то прописано законом и другим актима,

5. подносити извјештај о набавци Одбору за ревизију предузећа и Надзорном одбору предузећа у року од 15 дана од дана закључивања уговора о набавци и Управи Матичног предузећа.

Управа предузећа може извршити преношење сваке од напријед наведених дужности уз једногласну писмену сагласност Надзорног одбора, али је Управа и даље одговорна за вршење надзора над сваком од наведених дужности.

Члан 101.

У поступку набавке Надзорни одбор има обавезу и одговорност како слиједи:

1. прегледа упуство и правилник за поступак набавке у смислу усаглашености истог са важећим прописима о набавци,
2. надзора над радом Управе и запослених у погледу примјене упутства и правилника о поступку набавке у предузећу,
3. прегледа извјештаје о набавци и припреме извјештаја о могућој превари или злоупотреби од стране надлежних органа предузећа.

Надзорном одбору није допуштено преношење ових дужности.

Правилник и упутство о јавним набавкама морају бити усаглашени са одредбама Правилника о јавним набавкама и упутствима Матичног предузећа.

Члан 102.

У поступку набавке, Одбор за ревизију је одговоран за редован преглед Извјештаја о набавци и писмено извјештавање Надзорног одбора или другог надлежног органа предузећа, о било каквом кршењу важећих прописа о набавкама.

Одбор за ревизију не може преносити своје обавезе другим органима предузећа.

Понуђачима у процесу набавке је изричито забрањено учешће или коришћење утицаја на Надзорни одбор или Управу у вези са поступком набавке.

Члан 103.

Чланови Управе и Надзорног одбора и акционари су са предузећем повезана лица у погледу поступка и циљева важећих прописа о набавци.

Уколико на бази извјештаја о набавци/кама или на бази информације из другог извора, Надзорни одбор нађе да је дошло до кршења етичког кодекса или важећих прописа о набавкама или упутства и правилника предузећа о набавкама, предузеће предузима

без одлагања кораке за суспендовање са посла одговорног лица, те спровођења пуне истраге.

Уколико Надзорни одбор нађе да је дошло до кршења важећих прописа о набавкама или етичког кодекса, препоручит ће тренутно отпуштање одговорног лица.

За спровођење мјера предложених од стране Надзорног одбора, предвиђених у претходном ставу овог члана, одговорна је Управа предузећа.

Члан 104.

Повезана предузећа могу вршити заједничку набавку на начин и под условима које одреди Колегиј директора повезаних предузећа МХ „ЕРС“.

XXIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 105.

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

Предузеће је дужно да се придржава мјера заштите и унапређивања животне средине и да у складу с тим мјерама донесе правилник о мјерама заштите радне и животне средине у условима еколошког окружења у којем послује.

XXIV ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ И ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

- Одбор за ревизију -

Члан 106.

Одбор за ревизију је орган састављен од три (3) члана, од којих је један истовремено и члан Одбора за ревизију Матичног предузећа.

Чланове Одбора за ревизију бира Скупштина предузећа у складу са условима из овог Статута, из реда независних лица која нису повезана лица у смислу одредаба Закона.

Функцију члана Одбора за ревизију обавља и Директор одјељења интерне ревизије, без права гласа.

Члан Одбора за ревизију не може бити лице које има финансијски и други интерес у предузећу.

За чланове Одбора за ревизију бирају се лица која имају завршен економски факултет и посједују сертификат/лиценцу овлаштеног ревизора, с тим да се за једног члана Одбора за ревизију може изабрати и лице са завршеним правним факултетом.

Чланови Одбора за ревизију морају посједовати стручна и професионална знања и способности за обављање послова ревизије, познавати проблематику и прописе из области електропривредних дјелатности, те познавати надлежности и начин рада органа електропривредних предузећа из система Мјешовитог Холдинга ЕРС.

Члан 107.

Одлуку о расписивању јавног конкурса и критеријима које треба да испуњавају чланови Одбора за ревизију доноси Надзорни одбор предузећа.

Поступак оцјене квалификованости кандидата, према утврђеним критеријима по објављеном конкурс, може да врши конкурсна комисија у саставу од пет (5) чланова од којих су три (3) члана испред Матичног предузећа на приједлог Управе Матичног предузећа и два (2) члана из реда запослених у предузећу.

Комисију из претходног става именује Надзорни одбор предузећа.

Приједлог за именовање чланова Одбора за ревизију утврђује Надзорни одбор предузећа већином гласова, а на основу расписаног јавног конкурса за избор најквалификованијих лица за функцију члана Одбора за ревизију.

Чланови Одбора за ревизију предузећа могу се разрјешити одлуком Скупштине, са навођењем разлога за разрјешење или без њега.

Чланови Одбора за ревизију предузећа разрјешавају се на исти начин на који су и бирани.

Члан 108.

Одбор за ревизију дужан је да:

1. именује вањског ревизора,
2. именује директора Одјељења интерне ревизије на основу јавног конкурса за избор најбоље 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 претходне одредбе у споразуму са Главним ревизором по питању обраде, нарочито у случају када је Главни ревизор именовано директора Одјелења интерне ревизије предузећа,
5. осигура да Одјелење за интерну ревизију изврши свој посао у складу са планом ревизије,
6. осигура да интерне контроле предузећа буду адекватне и да функционишу како је предвиђено,
7. подносе Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о својим састанцима сваког мјесеца,
8. консултује са Главним ревизором у погледу избора независне ревизорске организације или струковне стручне групе која врши унутрашње струковно оцјењивање Одјелења за интерну ревизију, сваке двије до три године.
9. осигура да Одјелење за интерну ревизију обавља своје обавезе у складу са међународним ревизијским стандардима,
10. разматра и доноси план рада интерне ревизије,
11. разматра извјештаје Одјелења интерне ревизије и даје препоруке по извјештајима о ревизији,
12. извјештава Надзорни одбор о реализацији препорука по извјештајима о ревизији,
13. извјештава Скупштину предузећа о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа,
14. изјашњава се о приједлогу одлуке о расподјели добити коју усваја Скупштина,
15. извјештава о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима,
16. доноси Пословник о свом раду.

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.

Одбор за ревизију доставља посебан извјештај Скупштини о уговорима закљученим између предузећа и повезаних лица у смислу Закона.

Члан 109.

Ревизију финансијског пословања свих предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ врши исти независни ревизор, по спроведеној законској процедури. Исти независни ревизор се може ангажовати најдуже до пет година.

Независни ревизор се обавјештава истовремено са обавјештењем акционара предузећа о одржавању Скупштине или одлучивању без сједнице ради учествовања у раду Скупштине у складу са Сатутом и Законом.

Члан 110.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да у примјени препорука датих од стране Одбора за ревизију и вањског ревизора врши надзор над Управом.

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

Одбор за ревизију одговара директно Скупштини предузећа.

Чланови Одбора за ревизију за свој рад имају право на накнаду. Висину накнаде и начин исплате утврђује Скупштина предузећа.

- Одјељење интерне ревизије -

Члан 111.

Одјељење интерне ревизије успоставља Директор одјељења тако што:

1. организује Одјељење одговарајућег обима потребног за адекватно обављање дужности утврђених овим Статутом,
2. те има искључиву одговорност за избор и руковођење лицима запосленим у Одјељењу.

Запослени радници Одјељења, изузев директора, су у радном односу у предузећу.

Директор Одјељења остварује накнаду у складу са тарифом коју утврди Главни ревизор или надлежно министарство.

Члан 112.

Директора Одјељења интерне ревизије именује Главни ревизор Јавног сектора РС на начин прописан Законом.

У случају да Главни ревизор не користи своје право из предњег става, Директор одјељења именује Одбор за ревизију на основу јавног конкурса за избор најбољег квалификованог кандидата, под надзором Главног ревизора.

Члан 113.

Одјељење 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 која ће бити извршене,
2. подноси Одбору за ревизију извјештај о обављеним ревизијама и препоруке путем директора Одјељења интерне ревизије,
3. обавља своје дужности у складу са стандардима међународне ревизије.

Одјељење интерне ревизије ову дужност не може преносити.

У извршењу својих дужности Одјељење интерне ревизије:

- а) контролише и извјештава Одбор за ревизију о вјеродостојности и комплетности финансијских извјештаја предузећа,
- б) контролише и извјештава Одбор за ревизију о вјеродостојности и комплетности извјештавања акционара о финансијским и другим информацијама,
- в) контролише и извјештава Одбор за ревизију о уговорима склопљеним између предузећа и чланова Надзорног одбора и Управе предузећа, као и са повезаним лицима у смислу Закона о привредним предузећима,
- г) контролише усклађеност организације и дјеловања предузећа са Етичким кодексом,
- д) контролише поступак рјешавања приговора акционара предузећа у вези са тачкама а) до д) овог става.

Члан 114.

Управа је дужна и одговорна да:

1. обезбиједи адекватни простор с циљем да се омогући оперативност Одјељења интерне ревизије и да му се омогући да неометано обавља свој посао,
2. обезбиједи да, без изузетка, Одјељење интерне ревизије има потпуни и цјеловит увид у сву евиденцију предузећа.

Управа може преносити ову дужност, али је и даље одговорна за реализацију исте.

Органи предузећа дужни су сарађивати са члановима Одбора за ревизију, те учинити доступним све исправе и финансијске и рачуноводствене исказе на захтјев Одбора и Одјељења интерне ревизије.

- Служба интерне контроле -

Члан 115.

Служба интерне контроле Матичног предузећа врши контролу законитости поступања у обављању послова у свим зависним предузећима Мјешовитог Холдинга „ЕРС“.

Посебним актом ће се дефинисати обавезе, надлежности и одговорности Службе интерне контроле Матичног предузећа.

XXV НЕДОПУШТЕНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ

Члан 116.

- Недопуштене активности -

Предузећу није допуштено:

1. давање кредита или позајмица запосленим у предузећу или другим лицима или пружање гаранција или осигурања за кредит (ово се не односи на повезана предузећа у Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ као кориснике зајма односно гаранција),
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, Закона о пензијском 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 (не односи се на повезана друштва у систему Мјешовитог Холдинга „ЕРС“),
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 натури, или готовинском еквиваленту,
7. инвестиције из краткорочних извора средстава предузећа, осим када се ради о одобреним инвестицијама према дефиницији датој у важећим законима који регулишу ту област,
8. закључивање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000 КМ без потписа директора и најмање једног извршног директора,
9. закључивање уговора о располагању вриједности веће од 100.000 КМ без

сагласности Управе Матичног предузећа (ако се не ради о инвестицијама), а ако су у питању инвестиције располагање без одлуке Надзорног одбора, а код инвестиција вриједности веће од 1.000.000 КМ без сагласности Скупштине Матичног предузећа.

Члан 117.

Предузеће може вршити продају електричне енергије квалификованим купцима, изузимајући примјену важећег тарифног система, по цијени која не смије бити нижа од просјечне производне цијене електричне енергије у Републици Српској, увећане за преносну тарифу односно за цијену дистрибутивне мрежарине зависно на који је напонски ниво прикључен квалификовани купац.

Одредба претходног става се не односи на продају вишкова електричне енергије коју врши Матично предузеће.

Електрична енергија тарифним потрошачима се продаје по тарифним ставовима.

- Ограничене активности -

Члан 118.

Предузеће може предузимати сљедеће активности, искључиво уз писмено одобрење већине чланова Надзорног одбора и то:

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,
6. издвајање средстава обезбјеђења измирења обавеза предузећа (гаранција и супергаранција, мјеница, јемство, хипотека, залога) у вриједности већој од 10.000,00 КМ.

Одлуку о одобравању ограничених активности из претходног става доноси Надзорни одбор већином гласова свих чланова на образложен приједлог Управе предузећа и по претходно прибављеној препоруци Одбора за ревизију.

Предузеће је дужно устројити и уредно водити евиденцију о издатим средствима обезбјеђења са свим неопходним подацима о врсти, вриједности, року издавања и важења, те активирању или повлачењу издатих средстава обезбјеђења.

Начин вођења евиденције прописује се посебним правилником.

Поступак издавања, форма и садржај ограничења, те начин вођења евиденције издатих средстава обезбјеђења, уредиће се посебним правилником који доноси Управа предузећа по претходно прибављеној сагласности Надзорног одбора.

XXVI ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

- Запослени у предузећу -

Члан 119.

Права, обавезе и одговорности запослених утврђују се посебним општим актом у складу са законом, овим Статутом, Колективним уговором и Уговором о раду и менаџерским уговором ако га запослени закључи (за руководне раднике).

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 предузећа.

Обавјештавање запослених о питањима из претходног става врши се преко огласне табле, путем информативних гласила или на други начин утврђен актом Управе предузећа.

- Обавјештавање акционара -

Члан 120.

Управа обавјештава акционаре о пословању предузећа, раду његових органа, рачуноводственим исказима и извјештајима о пословању, као и о извјештајима Надзорног одбора и ревизора.

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

Остваривање права акционара на обавјештавање обезбјеђује Управа предузећа.

Предузеће је дужно да објави годишњи редовни ревидовани финансијски извјештај у средствима информисања и према обрасцима прописаним од комисије за хартије од вриједности.

На свакој годишњој скупштини акционара, Надзорни одбор предузећа дужан је дати ажуран и комплетан извјештај акционарима о стању и пословима предузећа, укључујући нарочито извјештај о финансијском стању предузећа.

Ако предузеће стекне сопствене акције, Надзорни одбор у извјештају о финансијском стању предузећа наводи и разлоге стицања, број и номиналну вриједност стечених акција, означавање да ли их је предузеће стекло са накнадом или без ње и уз навођење износа, број сопствених акција које предузеће већ држи и број тих акција које је поново издало.

Ако је акционару ускраћено обавјештење у складу са ставом 5. и 6. овог члана, може захтијевати да се то наведе у записнику са сједнице скупштине, као и разлог ускраћивања обавјештења.

Акционар има право да код надлежног суда тражи остваривање права на обавјештавање у складу са ставом 5. и 6. овог члана, у року од 15 дана од дана одржавања скупштине на којој је давање предметног обавјештења одбијено.

Члан 121.

Акционари имају право да Надзорном одбору, Управи предузећа и Одбору за ревизију писмено постављају питања о управљању предузећем.

Органи из претходног става овог члана дужни су да писмено одговоре на питања акционара у року од 15 дана од дана добијања питања.

- Јавност рада и пословна тајна -

Члан 122.

Рад предузећа је јаван.

Јавност се обезбјеђује информисањем путем средстава информисања и на друге погодне начине.

Пословну тајну предузећа представљају документа и информације које је Надзорни одбор утврдио као повјерљиве и чије би ширење могло неповољно да утиче на пословање предузећа, односно за које је очигледно да би проузроковале знатну штету предузећу ако дођу у посјед трећег лица.

Информације чије је објављивање обавезно у складу са законом или које су у вези са повредом закона, добре пословне праксе или принципа пословног морала, укључујући и информацију за коју постоји основана сумња на постојање корупције, не може се сматрати пословном тајном предузећа и објављивање ове информације је законито, ако има за циљ да заштити јавни интерес.

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

Документа и податке који представљају пословну тајну, другим лицима може дати директор, односно лице које он овласти, у складу са Законом о слободи приступа информацијама.

Чланови Управе, Надзорног одбора, Одбора за ревизију и Одјељења интерне ревизије предузећа, одговорни су за штету проузроковану предузећу ако у погледу чувања пословне тајне, односно њеног саопштавања нису поступали у складу са законима и другим прописима.

Предузеће је дужно да пружи потпуну заштиту лицу које поступајући савјесно у доброј вјери указује надлежним органима на постојање корупције.

- Престанак предузећа -

Члан 123.

Предузеће може престати на начин и у случајевима утврђеним Законом о привредним предузећима.

- Општа акта предузећа -

Члан 124.

Општи акти предузећа су:

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

Општи акти предузећа се примјењују уколико нису у директној супротности са Законом, односно док се изричито не ставе ван снаге.

Члан 125.

Статут је основни акт предузећа, а други општи акти морају бити у сагласности са одредбама овог Статута.

Статут Зависног предузећа мора бити у складу са Статутом Матичног предузећа.

Члан 126.

Постојећи општи акти предузећа биће без одлагања усклађени са овим Статутом, у роковима које одреди Надзорни одбор, а у зависности од важећих законских и подзаконских аката.

За питања која нису регулисана овим Статутом сходно се примјењују одредбе Закона о јавним предузећима, Закона о привредним друштвима и другим законима и подзаконским актима.

Појединачни акти које доносе органи и овлаштени појединци у предузећу, морају бити у складу са законом и општим актима.

Члан 127.

Предузеће има обавезу чувања аката и докумената у складу са Законом о привредним друштвима.

Акта и документа из члана 125. овог Статута, предузеће је дужно да чува у свом сједишту.

XXVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 128.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана након објаве на огласној табли предузећа, а након потврђивања од стране нотара.

Члан 129.

Измјене и допуне овог Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење, с тим да измјене Статута морају бити нотарски потврђене.

Члан 130.

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут МХ ЕРС» Требиње ЗП «ЕЛЕКТРО ДОБОЈ» а.д. Добој број: 435/07 од 30.01.2007. године, Одлука о измјенама и допунама Статута број: СА-5544/09 од 02.10.2009. године и Одлука о измјенама и допунама Статута број: СА- 7771/09 од 21.12.2009. године.

Број: СА- 7374/12

Датум, 21.08.2012.године

Предсједник скупштине

Здравко Тодоровић, дипл.инж.ел.