

Na osnovu odredbi člana 180. i člana 281. Zakona o Privrednim društvima (Sl.gl. RS broj 127/08 i 58/09,100/11), člana 30 Statuta - prečišćeni tekst UNIS – fabrika cijevi,a.d. Derventa od 01.07.2011. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Unis-fabrika cijevi,a.d. Derventa br. /12 od 28.12.2012.godine , Skupština akcionara UNIS – fabrika cijevi,a.d. Derventa, na godišnjoj sjednici održanoj dana 28.12.2012. godine donijela je

S T A T U T

(prečišćen tekst)

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

UNIS – fabrika cijevi, akcionarsko društvo Derventa nastalo je transformacijom «UNIS» Z.D.P. Fabrika cijevi, Derventa u akcionarsko društvo u postupku privatizacije u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima (Službeni glasnik RS br. 24/98), i upisano u registar Osnovnog suda u Dobouju u registarski uložak broj: 1-1851-00 dana 14.05.2002. godine.

Član 2.

Ovim Statutom se vrši usklađivanje Osnivačkog akta - Statuta UNIS – fabrika cijevi,a.d. Derventa -prečišćen tekst , sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ br.100/11) , tako što se postojeći Osnivački akt – Statut (prečišćeni tekst) od 01.07.2011. godine zamjenjuje ovim Statutom kao Osnivačkim aktom UNIS – fabrika cijevi,a.d. Derventa (u daljem tekstu: Društvo) i uređuju:

- poslovno ime i sjedište Društva;
- pečat, štambilj i zaštitni znak Društva, pravna forma i odgovornost za obaveze;
- djelatnost Društva;
- osnovni kapital i akcije Društva,
- prava i obaveze akcionara;
- upravljanje i organe Društva,
- zastupanje interesa Društva i način potpisivanja;
- raspodjele dobiti, pokriće gubitaka i rezerve;
- sukob interesa i dostavljanje informacija;
- statusne promjene, izmjene i dopune Statuta i prestanak rada Društva;
- zaštita životne sredine;
- prelazne i završne odredbe,

i ostala pitanja, koja su značajna za organizaciju i rad Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

II POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo je pravno lice i posluje pod punim poslovnim imenom: UNIS - fabrika cijevi, akcionarsko društvo Derventa.

Skraćeno poslovno ime je: UNIS - fabrika cijevi, a.d. Derventa.

Sjedište Društva je u Derventi, ulica Dubička 50.

Član 4.

Odluku o promjeni punog i skraćenog poslovnog imena Društva, i sjedišta Društva, s obzirom da se ne radi o izmjenama Statuta koje diraju u prava bilo kog akcionara u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima, donosi Upravni odbor Društva.

Član 5.

Poslovno ime Društva ističe se na poslovnim prostorijama Društva. Skraćeno poslovno ime može se upotrijebiti kao zaštitni znak ili oznaka društva na prodavnicama i drugim objektima, na propagadnom materijalu i slično, ako to Zakonom ili drugim važećim propisima nije drugačije regulisano.

III PEČAT, ŠTAMBILJ, ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA, PRAVNA FORMA I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj. Pečat je okruglog oblika i sadrži puno poslovno ime Društva. Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži skraćeno poslovno ime Društva i oznaku namjene štambilja.

Član 7.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sljedeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva, sjedište, broj registracije i naziv registarskog Suda, broj računa, poreski identifikacioni broj, naziv banke i broj računa, podatak o uplaćenom, unesenom i upisanom osnovnom kapitalu.

Član 8.

O konačnom izgledu, veličini i sadržaju pečata, štambilja, memoranduma i drugih znakova razlikovanja, odlučuje direktor Društva, uz predhodno dobijenu saglasnost Upravnog odbora.

Član 9.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 10.

Društvo posluje kao otvoreno akcionarsko društvo sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari Društva snose rizik poslovanja Društva samo u visini svog uloga u osnovni kapital.

IV DJELATNOST DRUŠTVA

Član 11.

Djelatnost Društva je :

- 16.10** Testerisanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta
- 16.22** Proizvodnja sastavljenog parketa
- 16.23** Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
- 16.24** Proizvodnja ambalaže od drveta
- 16.29** Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala
- 24.20** Proizvodnja cijevi, crijeva, otvorenih profila i pripadajuće opreme od čelika
- 24.31** Hladno vučenje šipki
- 24.33** Hladno oblikovanje ili savijanje profila
- 25.11** Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
- 25.12** Proizvodnja vrata i prozora od metala
- 25.61** Površinska obrada i prevlačenje metala
- 25.62** Mašinska obrada metala
- 25.73** Proizvodnja alata
- 28.23** Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme (osim proizvodnje računara i periferne opreme)
- 28.24** Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa sopstvenim pogonom
- 28.41** Proizvodnja mašina za obradu metala
- 28.49** Proizvodnja ostalih alatnih mašina
- 29.32** Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
- 31.01** Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
- 31.02** Proizvodnja kuhinjskog namještaja
- 31.09** Proizvodnja ostalog namještaja
- 32.30** Proizvodnja sportske opreme
- 32.99** Ostala prerađivačka industrija, d. n.
- 33.11** Popravka gotovih proizvoda od metala
- 33.12** Popravka mašina
- 33.19** Popravka ostale opreme
- 33.20** Instalacija industrijskih mašina i opreme
- 38.31** Rastavljanje olupina
- 38.32** Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala
- 41.20** Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

- 45.20** Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31** Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
- 45.32** Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
- 45.40** Trgovina, održavanje i popravka motocikala, dijelova i pribora za motocikle
- 46.11** Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
- 46.13** Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom
- 46.14** Posredovanje u trgovini mašinama, opremom za industriju, brodovima i avionima
- 46.15** Posredovanje u trgovini namještajem, robom za domaćinstvo i robom od metala i gvožđa
- 46.17** Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duvanom
- 46.18** Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda
- 46.19** Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 46.41** Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42** Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43** Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44** Trgovina na veliko porcelanom, staklarijom i sredstvima za čišćenje
- 46.47** Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu
- 46.48** Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49** Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo
- 46.52** Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima i opremom
- 46.61** Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62** Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.65** Trgovina na veliko namještajem za kancelarije
- 46.66** Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69** Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71** Trgovina na velikočvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.73** Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74** Trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.75** Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76** Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77** Trgovina na veliko otpadom i ostacima
- 46.90** Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.30** Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43** Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52** Trgovina na malo robom od metala, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53** Trgovina na malo tepisima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54** Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59** Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61** Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62** Trgovina na malo novinama, papirom i pisaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63** Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76** Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78** Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama, osim oružja i municije
- 49.41** Drumski prevoz robe
- 49.42** Usluge preseljenja
- 52.10** Skladištenje robe
- 52.24** Pretovar tereta
- 52.29** Ostale pomoćne djelatnosti u prevozu
- 56.10** Djelatnosti restorana i usluge dostave hrane
- 56.29** Ostale djelatnosti pripreme i posluživanja (dostave) hrane

- 70.21** Odnosi s javnošću i djelatnosti saopštavanja
- 70.22** Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje
- 71.11** Arhitektonske djelatnosti
- 71.12** Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.20** Tehničko ispitivanje i analiza
- 73.20** Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 82.19** Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizovane kancelarijske pomoćne djelatnosti
- 95.24** Popravka namještaja i pokućstva

Društvo će u okviru registrovanih djelatnosti obavljati poslove spoljno trgovinskog prometa, uvoza i izvoza roba i usluga.

Društvo može bez upisa u sudski registar da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u registar, a koje se obično obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili povremeno.

Član 12.

Društvo može izvršiti promjenu djelatnosti ako su zato ispunjeni propisani uslovi. Pod promjenom djelatnosti društva podrazumijeva se utvrđivanje nove djelatnosti umjesto ranije, utvrđivanje nove djelatnosti pored već postojeće, dopuna kao i napuštanje pojedinih ranijih djelatnosti.

Član 13.

Društvo obavlja registrovane djelatnosti u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu, zaštite i unaprijeđenja životne sredine i druge uslove propisane zakonodavstvom za svaku od tih djelatnosti. Društvo djelatnost obavlja direktno i uz učešće poslovnih jedinica Društva.

Član 14.

Direktor Društva svojom odlukom određuje organizacione jedinice – poslovne jedinice Društva i reguliše poslovanje poslovnih jedinica Društva i njihova ovlaštenja u pravnom prometu. Poslovne jedinice Društva nemaju status pravnog lica, a u pravnom prometu nastupaju pod poslovnim imenom Društva u okviru ovlaštenja određenih od strane direktora Društva i utvrđenih normativnim aktima Društva.

Poslovne jedinice mogu imati vlastiti poslovni naziv koji sadrži i mjesto obavljanja djelatnosti te poslovne jedinice.

Naziv poslovne jedinice se koristi uz poslovno ime Društva.

Rukovodioce poslovnih jedinica imenuje, smjenjuje i usmjerava rad i kontroliše rad istih Direktor Društva.

V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE DRUŠTVA

Član 15.

Osnovni kapital društva iznosi: 26.526.872,00 KM i podijeljen je na 26.526.872,00 akcija čija je nominalna vrijednost 1,00 KM za jednu akciju
Akcije društva su obične, klase „A“, emitovane u nematerijalizovanom obliku, i glase na ime, Akcije su neograničeno prenosive.

Član 16.

Svi podaci o akcijama i akcionarima, koji su predviđeni važećim propisima, upisuju se i vode kod Centralnog registra hartija od vrijednosti.

Član 17.

Društvo može da emituje akcije u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske i Zakona o privrednim društvima.
Odlukom o emisiji akcija utvrđuju se vrsta i klasa akcija koje se emituju, način uplate akcija i druga pitanja, koja su u vezi sa emisijom, u skladu sa zakonodavstvom.

Skupština akcionara, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i ovim Statutom ovlašćuje Upravni odbor Društva da donosi odluke o narednim emisijama akcija, o broju, vremenu i drugim uslovima bilo kojeg izdavanja akcija, u skladu sa zakonodavstvom.

Član 18.

Akcionari Društva mogu biti pravna i fizička lica, kako domaća, tako i strana.
Ulozi Društva mogu biti u novcu, stvarima i pravima, procjenjenim u novčanoj vrijednosti (ulozi u novcu ili imovinskim pravima).

Ulozi ne mogu biti u radu ili uslugama Društva.

Akcije Društva mogu se unijeti kao ulog u druga Društva samo u slučajevima povezivanja privrednih društava na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima.

VI PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 19.

Svaka obična akcija društva daje akcionarima ista prava. Akcionar ima pravo da bude kandidovan i izabran, i da glasa za izbor člana organa Društva, u skladu sa važećim propisima i odredbama ovog Statuta

Član 20.

Akcionar ima pravo da učestvuje u raspodjeli dobiti i upravljanju Društvom, kao i pravo da učestvuje u diobi preostale imovine nakon stečaja ili likvidacije Društva, srazmjerno broju i klasi akcija koje ima.

Akcionari sa akcijama iste klase i jednake nominalne vrijednosti su ravnopravni.

Akcionari ostvaruju pravo učešća i pravo glasa na Skupštini na osnovu izvještaja Centralnog registra za hartije od vrijednosti koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Član 21.

Akcionar ima pravo uvida u finansijske izvještaje, izvještaje Uprave i Izvršnog odbora o poslovanju Društva, kao i pravo uvida u poslovne knjige i dokumente Društva, u skladu sa zakonom i internim pravilnicima Društva.

Dokumenti koji su navedeni u prethodnoj tački ovog člana moraju biti dostavljeni na pregled na osnovu pismenog zahtjeva akcionara, u roku od 5 radnih dana, u toku radnog vremena u prostorijama Društva. Međutim, u cilju zaštite povjerljivih informacija, ne smiju se praviti nikakve fotokopije, fotografije niti bilo koje druge kopije dokumenata datih na uvid u prostorijama Društva.

Akcionar je dužan da informacije, podatke i dokumentaciju o poslovanju Društva, koje su označene ili su mu saopštene kao povjerljive, čuva kao poslovnu tajnu Društva. Radi zaštite svih akcionara Društvo će obezbjediti da prava akcionara, vezana za pregled dokumenata, ne budu zloupotrebljena usljed postojanja konflikta interesa akcionara koji žele pregledati dokumenta i Društva, odnosno ostalih akcionara.

Član 22.

Lica koja su upisala akcije i zaključila ugovor o njihovoj kupovini sa Društvom (u daljem tekstu: "Upisnici"), dužna su da svoje uloge unesu i uplate akcije Društvu u skladu sa odlukom Društva o njihovoj emisiji, uslovima iz javnog poziva i ugovorom o njihovoj kupovini.

Upisnik koji ne unese ili neuredno unese svoj ulog u stvarima ili pravima, kako je ugovorio sa Društvom prilikom upisa, dužan je da plati Društvu ugovorenu kaznu, predviđenu odlukom o emisiji i objavljenim javnim upisom.

Ukoliko šteta, nanesena Društvu kao u slučaju navedenom u prethodnom stavu, prevazilazi iznos ugovorne kazne, odnosno kamate, Upravni odbor Društva može zahtjevati naknadu štete koju je pretrpjelo Društvo od odgovornih akcionara, odnosno akcionara koji nisu izvršili svoje obaveze.

U svim ostalim slučajevima, koji se odnose na obaveze Društva i Upisnika, primjenjuju se opšta pravila o naknadi štete.

Član 23.

Akcionar ima pravo preče kupovine akcija iz novih emisija srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje je posjedovao na dan objave nove emisije.

Pravo iz prethodnog stava ovog člana može se isključiti ili ograničiti odlukom o povećanju osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom.

Akcionar koji koristi svoje pravo preče kupovine akcija iz nove emisije u skladu sa svakom odlukom o povećanju osnovnog kapitala, ima pravo preče kupovine i onih akcija iz nove emisije, za koje ostali akcionari nisu iskoristili svoje pravo preče kupovine.

Član 24.

Akcionari imaju i druga prava i obaveze utvrđene važećim propisima i ovim Statutom (pravo raspolaganja akcijama u skladu sa Zakonom o privrednim društvima).

Član 25.

Društvo obezbjeđuje da se u postupku sticanja i prometa akcija primjenjuju Zakon o tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, Zakon o privrednim društvima i drugi pozitivni propisi koji regulišu tu materiju.

VII UPRAVLJANJE I ORGANI DRUŠTVA

Član 26.

Organi preduzeća su:

- Skupština akcionara
- Upravni odbor
- Izvršni odbor
- Direktor

SKUPŠTINA AKCIONARA DRUŠTVA

Član 27.

Skupštinu akcionarskog društva čine akcionari.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara i pravo odlučivanja na Skupštini akcionara imaju svi akcionari ili punomoćnici akcionara, srazmjerno svom broj akcija.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Član 28.

Akcionar ostvaruje pravo glasa lično ili preko punomoćnika. Punomoć se može izdati za jednu ili više sjednica Skupština akcionara, na određeno vrijeme ili do opoziva. Punomoćnik ne može biti član Upravnog odbora, Direktor i član izvršnog odbora.

Odsutni akcionar može glasati pismeno (preporučena pismena pošiljka sa potvrdom, telegramske, ili korištenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine akcionara.

Punomoć o zastupanju akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica Društva, a ako punomoć daje akcionar - pravno lice, ona se ovjerava pečatom i potpisom ovlaštenog lica. Ovjerena punomoćja se deponuje u dokumentaciju kao prilog uz zapisnik sa zasjedanja Skupštine akcionara.

Član 29.

Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje (godišnja Skupština), najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.

Društvo može sazvati i vanrednu skupštinu, te vanrednu skupštinu po nalogu Suda.

Zakonom o privrednim društvima i Poslovníkom o radu Skupštine bliže se uređuje postupak sazivanja redovne godišnje skupštine akcionara, vanredne skupštine i vanredne skupštine po nalogu Suda.

Član 30.

Skupština društva odlučuje o:

a) Donosi Statut Društva, izmjene i dopune Statuta Društva, uključujući naročito i promjene koje ustanovljuju, povećavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promjene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, povećava ili smanjuje osnovni kapital, ali ne uključujući promjene koje može izvršiti Upravni odbor u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i odredbama ovog Statuta;

b) statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu društva i sticanje i raspolaganje imovine velike vrijednosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;

c) raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;

d) usvajanju finansijskih izvještaja, kao i izvještaja Upravnog odbora i izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima;

e) usvajanju poslovne politike Društva

f) izboru i razrješenju članova Upravnog odbora Društva;

g) politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora;

h) izboru i razrješenju internog revizora, nezavisnog revizora i odbora za reviziju;

i) pitanjima podnesenim od strane Upravnog odbora Skupštini akcionara na odlučivanje, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

j) izdacima po osnovu nagrađivanja direktora Društva ili članova Upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja;

k) odlučuje o prigovorima akcionara u vezi sadržaja obavještenja o sazivanju sjednice skupštine ili preduzimanja radnji na skupštini za što nije dato propisano obavještenje ;

l) donosi odluke o tome da Društvo može zaključiti ugovor o zajmu (kreditu), o davanju imovine Društva pod hipoteku, o jemstvu, takođe o obavljanju bilo kojih poslova sa imovinom; uključujući iznajmljivanje, kupo-prodaju, unošenje u osnivački kapital drugih pravnih lica, ili onih, koji predviđaju bilo koji način raspolaganja imovinom društva u obimu najmanje od 30% knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja;

m) o osnivanju privrednih društava u zemlji i inostranstvu;

- n) donosi Poslovnik o radu Skupštine akcionara;
- o) prestanku Društva;
- p) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom.

Skupština akcionara donosi odluke na osnovu obrazloženog prijedloga Upravnog odbora.

Član 31.

Godišnja Skupština akcionara saziva se jedanput godišnje u roku iz člana 29. stav 1. ovog Statuta.

Godišnju Skupštinu akcionara saziva Upravni odbor.

Član 32.

Društvo može sazvati i vanrednu Skupštinu akcionara na pisani zahtjev akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa ili na zahtjev 1/3 članova upravnog odbora o pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu, na način propisan odredbama Zakona o privrednim društvima.

Vanredna Skupština Društva obavezno i bez odlaganja saziva se kad se prilikom izrade finansijskog izvještaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom .

Član 33.

Ako se godišnja skupština akcionarskog društva ne održi u propisanom roku, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje na zahtjev akcionara koji ima pravo da prisustvuje i da glasa na godišnjoj skupštini akcionara ili direktora odnosno člana Upravnog odbora Društva.

Vanredna skupština po nalogu suda održava se kad nadležni sud u vanparničnom postupku, po zahtjevu bilo kog akcionara koji je potpisnik zahtjeva za sazivanje vanredne skupštine donese rješenje i naloži održavanje Skupštine.

Član 34.

Sazivanje Skupštine akcionara Društva objavljuje se najmanje 30 dana i najviše 60 dana prije dana održavanja godišnje Skupštine, odnosno najmanje 15 dana i najviše 30 dana prije dana održavanja vanredne Skupštine, pa sve do dana održavanja Skupštine.

Društvo objavljuje oglas o sazivanju Skupštine – poziv, u rokovima iz stava 1. ovog člana:

- bez prekida na stranici berze,
- u najmanje dva dnevna lista, registrovana na području Republike Srpske,
- i neprekidno na Internet stranici Društva .

Oglas o sazivanju Skupštine Društvo objavljuje i na oglasnoj tabli Društva

Obavještenje – oglas o sazivanju godišnje Skupštine sadrži: vrijeme i mjesto održavanja, prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine sa naznakom pitanja po kojima se glasa na Skupštini (posebno uključujući izbor članova Upravnog odbora i prijedlog za raspored dividendi), navod da Društvo obavještava kopiju finansijskog izvještaja, izvještaj nezavisnog revizora, izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Društva, tekst bilo kog prijedloga Odluka o kojima se odlučuje na toj sjednici ,opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i druga akta vezano za donošenje odluka po predloženom dnevnom redu i obavještenje akcionarima da im se stavlja na uvid materijal po predloženom dnevnom redu u sjedištu Društva u radno vrijeme.

Obavještenje o vanrednoj Skupštini obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja vanredne Skupštine, opis razloga zbog čega se saziva i dnevni red koji predlažu lica koja zahtjevaju njeno sazivanje.

Na sjednici Skupštine akcionara može se raspravljati samo po tačkama dnevnog reda koje su uvrštene u dnevni red objavljenog oglasa o sazivanju Skupštine.

Pravo predlaganja za uključenje novih pitanja kao tačka dnevnog reda akcionari ostvaruju na način i u rokovima propisanim u Zakonu o privrednim društvima.

Svaki akcionar, odnosno punomoćnik akcionara snosi vlastite troškove nastale prisustvovanjem sjednicama Skupštine akcionara, a troškove pripreme i održavanja Skupštine akcionara snosi Društvo.

Član 35.

Akcionari ostvaruju pravo učešća i pravo glasa na Skupštini na osnovu izvještaja Centralnog registra za hartije od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Na sjednici Skupštine akcionara sastavlja se spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, uz navođenje nominalne vrijednosti i klase akcija, kao i broja glasova koji im na osnovu tih akcija pripadaju.

Pravo glasa akcionari, po osnovu akcija u Društvu, ostvaruju u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Ako je licu koje zastupa akcionare, odnosno udruženju akcionara, dato ovlaštenje za ostvarivanje prava glasa, u spisku se naznačava nominalna vrijednost i klasa akcija za koje su dobili ovlaštenje.

Izvještaj Centralnog registra sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine kao i spisak prisutnih i zastupljenih akcionara daje se na uvid prisutnim akcionarima i njihovim zastupnicima prije glasanja.

Član 36.

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

Skupština akcionara, po pravilu, odlučuje javnim glasanjem. Skupština akcionara može odlučivati tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, (kad se radi o izboru i razrješenju članova Upravnog odbora, nezavisnog revizora, finansijskim izvještajima, izvještajima o poslovanju, usvajanju sistema nagrađivanja direktora ili članova upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja)

Prilikom sazivanja Skupštine akcionara utvrđuje se vrijeme i mjesto održavanja ponovne Skupštine sa istim dnevnim redom, ukoliko se Skupština akcionara ne bude mogla održati zbog nedostataka kvoruma. Ponovna Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili zastupljeni akcionari koji imaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Ponovljena Skupština održava se najkasnije 15 dana od dana odgađanja Skupštine (ponovljena sjednica Skupštine).

Član 37.

O izmjenama i dopunama Statuta, o statusnim promjenama i promjeni pravne forme, promjeni oblika i prestanku rada Društva, Skupština akcionara odlučuje kvalifikovanom dvotrećinskom većinom u skladu sa Zakonom.

Skupština akcionara odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem, o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, raspodjeli dobiti, raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Skupština akcionara odlučuje nadpolovičnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem, o izboru i opozivu članova Upravnog odbora, nezavisnog revizora, internog revizora i o drugim pitanjima iz svog djelokruga.

Za punovažnost odluke kojom se akcionarima nalažu dodatne obaveze, odnosno smanjuju prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, ovim Statutom i Odlukom o izdavanju akcija, potrebna je saglasnost akcionara na koje se ta odluka odnosi, osim ako zakonodavstvom nije drugačije propisano.

Određba iz stava 4. ovog člana primjenjuje se i na donošenje odluke o ograničenju prenosa akcija na ime ili privremenih (upisanih a neuplaćenih) akcija, ako to ograničenje nije predviđeno Statutom, odnosno odlukom o njihovom izdavanju.

Član 38.

Radom Skupštine akcionara predsjedava predsjednik, kojeg biraju akcionari većinom glasova prisutnih članova Skupštine akcionara, na početku sjednice Skupštine, a u skladu sa objavljenim dnevnim redom te Skupštine.

Predsjednik Skupštine akcionara, imenuje: zapisničara iz reda zaposlenika stručnih službi Društva, akcionara, ili notara ukoliko je to propisano Zakonom, dva ovjerivača zapisnika iz reda akcionara, i tri člana komisije za glasanje.

U sastav komisije za glasanje ne mogu se birati članovi upravnog odbora, kandidati za nove članove ovog organa kao i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.

Predsjednik Skupštine potpisuje akte Skupštine i obavlja i druge poslove propisane Poslovníkom o radu Skupštine.

Komisija za glasanje se sastoji od tri člana i ovlaštena je za utvrđivanje kvoruma za pravovaljan rad Skupštine, utvrđivanje valjanosti punomoći akcionara, brojanje glasova u toku rada Skupštine i objavljivanje rezultata glasanja.

Zapisnik Skupštine društva vodi zapisničar ili notar ukoliko je to propisano Zakonom. Ovjerivači zapisnika, zajedno sa predsjednikom i zapisničarom potpisuju zapisnik Skupštine.

Kada Skupština akcionara odlučuje o pitanjima koja je nadležni organ Društva svojom odlukom proglasio poslovnínom tajnom, predsjednik sa tog dijela sjednice Skupštine akcionara isključuje javnost.

Član 39.

Svaka odluka Skupštine akcionara unosi se u zapisnik i knjigu odluka.

U zapisniku se navodi: mjesto i dan održavanja sjednice Skupštine akcionara, dnevni red, ime i prezime zapisničara, predsjedavajućeg i članova komisije za glasanje, kvorum, rezultat glasanja „za“, „protiv“ i „uzdržan od glasanja“ za svaku odluku, način glasanja, sažeti prikaz diskusije kao i listu donesenih odluka na skupštini akcionara.

Uz zapisnik se prilaže spisak učesnika i dokazi o sazivanju Skupštine akcionara.

UPRAVNI ODBOR

Član 40.

Upravni odbor Društva se sastoji od 3 člana. Struktura Upravnog odbora je usklađena sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Članove Upravnog odbora biraju akcionari na godišnjoj Skupštini, na prijedlog postojećeg Upravnog odbora, akcionara ili komisije za imenovanje Upravnog odbora, ako je ista formirana sa svojstvima ovlaštenog predlagača.

Članove Upravnog odbora akcionari mogu birati i na vanrednoj Skupštini koja je sazvana iz tog razloga.

Mandat članova Upravnog odbora može da traje najviše do 5 godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati na svakoj Skupštini ako ne bude usvojen godišnji izvještaj o poslovanju Društva.

Upražnjeno mjesto u Upravnom odboru popunjava se kooptiranjem, na prvoj sjednici Upravnog odbora na kojoj to mjesto ostane upražnjeno.

Član Upravnog odbora ima prava i obaveze utvrđene zakonom i ovim Statutom. Druga prava i obaveze mogu se odrediti ugovorom zaključenim između člana Upravnog odbora i Društva.

Predsjednika Upravnog odbora, iz reda članova Upravnog odbora, bira Upravni odbor većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Član 41.

Sjednice Upravnog odbora sazivaju se prema potrebi.

Upravni odbor održava redovne i vanredne sjednice.

Upravni odbor održava najmanje 4 redovne godišnje sjednice, od kojih jednu najkasnije 60 dana prije održavanja redovne godišnje Skupštine akcionara.

Upravni odbor donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora kojim se bliže uređuje način rada Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora na način propisan Poslovnikom o radu Upravnog odbora, pismenim obavještenjem koje sadrži mjesto, datum, sat i dnevni red sjednice.

Upravni odbor može odlučivati ukoliko je na sjednici prisutno više od polovine njegovih članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. U slučaju jednake podjele glasova, razmatranje tog pitanja se prenosi na narednu sjednicu Upravnog odbora.

Sjednice upravnog odbora Društva mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim.

Član 42.

Nadležnosti Upravnog odbora su sledeće:

- a) Upravlja razvojem i strategijom Društva, i nadziranjem izvršnih direktora i administracije Društva;
- b) utvrđuje i odobrava poslovni plan Društva;
- c) usvajanje šestomesečnih finansijskih izvještaja Društva;
- d) daje i opoziva prokure;
- e) saziva sjednice Skupštine akcionara i utvrđuje prijedloge dnevnog reda, utvrđuje prijedloge odluka za Skupštinu akcionara i vrši kontrolu realizacije istih;
- f) u skladu sa odobrenim akcijama Društva donosi odluke o izdavanju akcija u okviru limita, i odluke o emitovanju akcija u skladu sa članom 17. ovog Statuta;
- g) donosi odluke o izdavanju drugih hartija od vrijednosti;
- h) vrši izbor imenovanja i razrješenja direktora Društva i izvršnih direktora, u ime Društva zaključuje ugovore o pravima, obavezama i naknadama generalnog direktora i izvršnih direktora,
- i) utvrđuje iznose i dane dividendi, dane plaćanja i postupke plaćanja dividendi;
- j) donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora i opšte akte koje ne donosi Skupština akcionara;
- k) stara se o pripremi godišnjih finansijskih izvještaja i usvaja periodične finansijske izvještaje;
- l) dostavlja Skupštini akcionara godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike;
- m) predlaže raspodjelu dobiti;
- n) donosi odluke o osnivanju i korištenju fondova Društva
- o) donosi svoj pisani kodeks ponašanja ili odlučuje o prihvatanju standarda korporativnog upravljanja koje donosi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
- p) može da izabere sekretara Društva;
- r) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

Upravni odbor može povjeriti obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga direktoru ili bilo kojem članu Upravnog odbora. Pravo na obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana može se opozvati u bilo koje vrijeme.

Članovi Upravnog odbora snose odgovornost pred Društvom u onoj meri, koja je utvrđena opštim obavezujućim pravnim propisima, za svaku štetu koju Društvo pretrpi usled njihovog grubog, nehatnog ili namjernog kršenja obaveza ili povrede dužnosti.

Član 43.

Skupština akcionara može opozvati člana Upravnog odbora u slučaju povrede odredbi ovog Statuta, ili po zasnovanom zahtjevu akcionara koji ga je predložio, zbog razloga vezanih za neizvršenje njegovih obaveza u Upravnom odboru. Postupak opoziva je isti kao i postupak izbora.

Član Upravnog odbora može dati ostavku na svoju funkciju pismenom izjavom dostavljenom Upravnom odboru. Mandat članu Upravnog odbora prestaje u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Ako bi ostavke smanjile broj članova Upravnog odbora više od polovine, Upravni odbor je obavezan da, bez neopravdanog odlaganja, sazove vanrednu Skupštinu akcionara, sa ciljem da se razmotre ostavke i da se izaberu novi članovi Upravnog odbora.

IZVRŠNI ODBOR

Član 44.

Društvo ima Izvršni odbor, koga bira Upravni odbor Društva.

Izvršni odbor se bira iz reda članova Upravnog odbora ili iz reda drugih lica, s tim da članovi Izvršnog odbora čine manje od polovine članova Upravnog odbora. Upravni odbor može u svako vrijeme i bez posebnog obrazloženja razrješiti Izvršni odbor, s tim da razrješanjem ne može povrijediti ugovorna prava razrješena lica.

Izvršni odbor Društva čine: Predsjednik izvršnog odbora, koji je direktor Društva i 3 do 7 izvršnih direktora Društva kao članova Izvršnog odbora čiji će broj biti usklađen sa sistematizacijom radnih mjesta i potrebama procesa rada.

Članovi Izvršnog odbora Društva imaju posebno ovlaštenje i odgovornosti iz domena poslova za koje su zamjenici direktoru, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Djelokrug Izvršnog odbora Društva uključuje sprovođenje odluka Upravnog odbora i vođenje poslova u vezi sa tekućim poslovanjem, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine akcionara.

Član 45.

Nadležnost Izvršnog odbora posebno obuhvata sljedeće:

- a) razmatranje i podnošenje na usvajanje Upravnom odboru:
 - prijedloga za strategiju razvoja Društva,
 - nacrt izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike,
 - prijedlog o poslovnoj saradnji sa drugim pravnim subjektima,
 - prijedlog osnovnih elemenata poslovne politike,
 - nacrt godišnjeg finansijskog izvještaja,
 - uslova planiranih poslovnih aktivnosti koje podliježu saglasnosti Upravnog odbora Društva
- b) izrada nacrt internih akata Društva
- c) izvršenje poslova koji su povjereni Izvršnom odboru od strane Upravnog odbora,
- d) upućivanje preporuka savjetodavnog karaktera Upravnom odboru i direktoru Društva

Direktor Društva ima generalno ovlaštenje da vodi poslove Društva i ne odgovara za svoj rad Izvršnom odboru, niti Izvršni odbor može izdavati obavezujuće naloge direktoru. Osnovni zadatak Izvršnog odbora je pružanje podrške direktoru Društva u rukovođenju poslovanjem Društva.

Izvršni odbor Društva dužan je stalno i potpuno informisati Upravni odbor o poslovima koji mogu bitno uticati na poslovanje Društva i odnose Društva sa drugim društvima, te poštovati ograničenja ovlaštenja propisana Zakonom o privrednim društvima i članom 44. stav 3. ovog Statuta

DIREKTOR DRUŠTVA

Član 46.

Direktora Društva ,koji je i predsjednik Izvršnog odbora, bira Upravni odbor Društva.

Mandat direktora može da traje najviše do 5 (pet) godina sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 47.

Nadležnosti Direktora Društva su:

- a) organizuje i rukovodi poslovanjem Društva,
- b) zastupa Društvo,
- c) stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za njegovu zakonitost;
- e) na zahtjev Upravnog odbora izvještava isti o pitanjima poslovanja Društva.
- f) u saradnji sa Izvršnim odborom formira planove budžeta i troškova Društva, koje potom predlaže Upravnom odboru;
- g) predlaže Upravnom odboru kandidate za članove Izvršnog odbora u saradnji sa Komisijom za imenovanje;
- h) donosi odluke o osnivanju poslovnih jedinica Društva u zemlji i inostranstvu;
- i) donosi odluke o tome da Društvo može zaključiti ugovor o zajmu (kreditu), o davanju imovine Društva pod hipoteku, o jemstvu, takođe o obavljanju bilo kojih poslova sa imovinom; uključujući iznajmljivanje, kupo-prodaju, unošenje u osnivački kapital drugih pravnih lica, ili onih, koji predviđaju bilo koji način raspolaganja imovinom društva u obimu do 30% od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja;

Pored naprijed navedenih poslova, direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom o privrednim društvima, Statutom ili drugim opštim aktima nisu stavljani u djelokrug drugih organa Društva.

Direktor i Upravni odbor Društva odgovorni su za vođenje poslovnih knjiga i provođenje unutrašnjeg nadzora nad poslovanjem Društva.

Kompetencije direktora mogu biti ograničene od strane Upravnog odbora društva i iste se registruju u skladu sa zakonodavstvom.

Direktor je obavezan da obustavi izvršenje svakog akta organa Društva za koji smatra da je suprotan važećem zakonodavstvu i o tome pismeno obavijesti organ koji je donio predmetni akt.

NAČELA PRIMANJA I STATUSNA ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVNOG I IZVRŠNOG ODBORA

Član 48.

Članovi Izvršnog odbora su u radnom odnosu u Društvu.

Članovi Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u Društvu, zaključuju sa Društvom ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze između Društva i člana Upravnog odbora, te visina naknade. Na ugovor prethodnu saglasnost daje Skupština akcionara.

INTERNA REVIZIJA I ODBOR ZA REVIZIJU

Član 49 .

Društvo ima Internu reviziju i može da ima Odbor za reviziju.

Ako Društvo ima Odbor za reviziju ,on broji 3 člana.

Poslove interne revizije vrši lice koje je u radnom odnosu u Društvu i koje ispunjava za to propisane uslove.

Odbor za reviziju bira Skupština akcionara iz reda nezavisnih lica,u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima.

Djelokrug i način rada Odbora za reviziju propisan je odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odbor za reviziju može se razrješiti odlukom Skupštine akcionara, s tim da to razrješenje ne utiče na njihova prava nakon razrješenja koja imaju na osnovu posebnog ugovora sa Društvom, s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo Skupštine društva na donošenje odluke o razrješenju, sa ili bez navođenja razloga razrješenja.

NEZAVISNI REVIZOR

Član 50.

Nezavisnog revizora Društva sa pravima i ovlaštenjima propisanim odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske biraju akcionara na redovnoj godišnjoj Skupštini tekuće godine za reviziju finansijskih izvještaja za narednu poslovnu godinu.

Nezavisni revizor Društva bira se na period od 1 (jedne) godine, sa pravima i ovlaštenjima propisanim Zakonom o računovodstvu i reviziji RS.

STRUČNI POVJERENIK

Član 51.

Na prijedlog manjinskih akcionara Društva koji raspolažu sa najmanje 20% akcija osnovnog kapitala Društva, Skupština Društva može da izabere stručnog povjerenika.

Stručni povjerenik ima ovlaštenja propisana Zakonom o privrednim društvima.

Za stručnog povjerenika može biti izabrano revizor koji ispunjava uslove propisane Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Stručni povjerenik dužan je sačiniti izvještaj o izvršnoj posebnoj reviziji. Izvještaj dostavlja Upravnom odboru i Odboru za reviziju Društva.

Odlukom Skupštine o izboru stručnog povjerenika utvđuje se dužina mandata, prava, dužnosti i odgovornosti i visina naknade stručnog povjerenika.

VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE

Član 52.

Društvo zastupa direktor, pridržavajući se normi, ovlašćenja i ograničenja utvrđenih odredbama Zakona o privrednim društvima kao i ovog Statuta.

Ograničenje u ovlaštenjima direktora u zastupanju Društva biće registrovano u odgovarajućem sudskom registru u cilju upoznavanja svih trećih lica.

Direktor Društva može dati, u okviru svojih ovlaštenja, drugom licu pismenu punomoć za zastupanje Društva.

Poslovne jedinice Društva zastupaju njihovi rukovodioci u granicama ovlaštenja, utvrđenih odlukom direktora Društva.

Član 53.

Društvo se potpisuje tako što ovlašteno lice, uz poslovno ime Društva, stavlja svoj potpis.

Lica ovlaštena za zastupanje obavezna su svoje ovjerene potpise (OP obrazac) dostaviti sudu koji vodi registar.

Lica ovlaštena za raspolaganje novčanim sredstvima, obavezna su svoje ovjerene potpise dostaviti organizaciji ovlaštenoj za platni promet.

IX RASPODJELA DOBITI, POKRIĆE GUBITAKA I REZERVE

Član 54.

U svakoj finansijskoj godini Upravni odbor Društva će na bazi utvrđene dobiti, izražene u revidiranom godišnjem finansijskom izvještaju, pripremljenom u skladu sa važećim propisima, odlučiti o iznosu, ukoliko takav postoji, koji će biti predložen da se raspodjeli kao dividenda.

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

- 1.za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina
- 2.za zakonske rezerve
- 3.za statutarne rezerve i
- 4.za dividendu

Akcionari imaju pravo na dividendu, osim ako je Odlukom Skupštine akcionara određeno da se dobit ne dijeli akcionarima ili da se ne dijeli akcionarima koji imaju određenu klasu akcija, već da ostane neraspoređena i da se prenese za naredne periode (neraspoređena dobit) ili da se upotrijebi za druge namjene (na primjer za isplate zaposlenim, članovima upravnog odbora i izvršnim direktorima).

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština akcionara, na obrazložen prijedlog Upravnog odbora Društva, uz prethodno dobijeno mišljenje Odbora za reviziju.

Član 55.

Skupština akcionara Društva može vršiti i plaćanje dividendi tokom poslovne godine – privremene dividende na osnovu obrazloženog prijedloga Upravnog odbora Društva, uz prethodno dobijeno mišljenje Odbora za reviziju, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Privremene dividende, navedene u predhodnom stavu se mogu isplatiti pod uslovom da:

- se iz privremenih revidiranih finansijskih izvještaja i sačinjenih izvještaja vidi da su raspoloživa sredstva dovoljna za plaćanje,
- iznos koji se isplaćuje ne pređe ukupnu dobit od kraja poslednje poslovne godine za koju je sačinjen finansijski izvještaj uvećan za neraspoređenu dobit i iznose povučene iz rezervi koje se mogu koristiti za te namjene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora unijeti u rezerve, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i ovim Statutom.

Član 56.

Društvo formira zakonske rezerve. U zakonske rezerve se svake finansijske godine od dobiti koju Društvo ostvari unosi najmanje 5% (pet odsto), dok rezerva ne dostigne srazmjeru prema osnovnom kapitalu u procentu od najmanje 10% (deset odsto) osnovnog kapitala.

Član 57.

Ukoliko Društvo iskaže gubitak na kraju finansijske godine, taj gubitak se može pokrивati iz obaveznih rezervi Društva i na druge načine utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

X DUŽNOST ČUVANJA POSLOVNE TAJNE

Član 58.

Poslovnom tajnom Društva smatraju se informacije o poslovanju propisane Zakonom o privrednim društvima i posebnim aktom Društva - Uredbom o poslovnoj tajni.

Dužnost čuvanja poslovne tajne odnosi se na lica navedena u Zakonu o privrednim društvima (akcionari Društva, zastupnici društva, članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora, članovi odbora za reviziju, interni revizor, lica koja imaju ugovorna ovlašćenja da upravljaju poslovima Društva) i zaposlena lica (radnici).

Lica koja postupe suprotno odredbama Uredbe o poslovnoj tajni podliježu materijalnoj, disciplinskoj, prekršajnoj i krivičnoj odgovornosti.

XI SUKOB INTERESA I LIČNI INTERES

Član 59.

Sukob interesa i lični interes postoji ako Direktor Društva, članovi Upravnog odbora, Izvršnog odbora, Odbora za reviziju, Interni revizor, lica koja imaju ugovorna ovlaštenja da upravljaju poslovima Društva, kao i povezana lica sa tim licima, a u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima imaju:

a) u finansijskom odnosu sa licem iz pravnog posla ili radnje koje zaključuje ugovor sa Društvom ili koje ima finansijske interese u tom poslu ili radnji, po osnovu kojih se razumno može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu Društva i

b) pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili radnje ili lica koje ima finansijski interes u pravnom poslu ili radnji, tako da se osnovano može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu privrednog društva.

Poslovanje Društva u skladu sa usvojenom Poslovnim politikom i planom rada Društva predstavlja uobičajeno poslovanje Društva i ne predstavlja sukob interesa.

Lice koje zaključuje pravni posao sa Društvom nije u sukobu interesa i nije odgovorno za štetu koja proizađe iz sukoba interesa ako je pravni posao odobren u dobroj vjeri većinom glasova članova Upravnog odbora koji nemaju interes u tom poslu.

Član 60.

Uprava Društva obavještava zaposlene o svom radu i poslovanju Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, putem oglasne table, putem informativnih glasila ili na drugi način, utvrđen aktima nadležnih organa Društva.

XII STATUSNE PROMJENE, IZMJENE I DOPUNE STATUTA I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 61.

Odluku o statusnim promjenama i promjeni oblika društva donosi Skupština, saglasno odredbama ovog Statuta i važećim propisima.

O izmjeni i dopuni Statuta odlučuje Skupština akcionara kvalifikovanom dvotrećinskom većinom, po prijedlogu Upravnog odbora, na način propisan odredbama Zakona o privrednim društvima.

Izmjene i dopune Statuta mogu se vršiti odlukama Upravnog odbora Društva bez održavanja Skupštine akcionara Društva ako se izmjene i dopune odnose na promjene lica ovlaštenih za zastupanje i druge izmjene kojima se ne diraju prava bilo kog akcionara (dopuna djelatnosti, promjene podataka vezano za adresu sjedišta i sl.), kao i ako se izmjene i dopune odnose na povećanje broja izdatih akcija i osnovnog kapitala po osnovu izdavanja akcija od strane Upravnog odbora Društva u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona o privrednim društvima.

Inicijativu za izmjenu Statuta mogu podnijeti Upravni odbor i direktor, kao i akcionari koji predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Društva.

Svaka izmjena Statuta mora biti registrovana kod nadležnog suda.

Član 62.

Društvo prestaje da radi dobrovoljno, kada o tome odluči Skupština, u postupku vansudske likvidacije, i prinudno, iz zakonom predviđenih razloga, u stečajnom ili likvidacionom postupku, u skladu sa zakonodavstvom.

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 63.

Društvo je obavezno da prilikom obavljanja svoje djelatnosti i poslova preduzima sve mjere zaštite i unapređenja radne i životne sredine u skladu sa važećim propisima.

Društvo je dužno da se pridržava mjera zaštite i unapređenja životne sredine, da primjenjuje zakonom propisane mjere u oblasti zaštite i unapređenja životne okoline, i skladu sa zakonodavstvom iz te oblasti donosi normativne akte Društva.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 64.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske i drugih propisa Republike Srpske.

Važeći opšti akti i opšte odluke, koji nisu u suprotnosti sa ovim Statutom i važećim propisima, ostaju na snazi do donošenja novih, ukoliko ovim Statutom nije drugačije regulisano.

Član 65.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i počinje se primjenjivati po izvršenom upisu kod nadležnog registracionog Suda.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut –Prečišćen tekst Unis-fabrika cijevi, a.d. Derventa br.428/11 od 01.07.2011.godine (OPU br.353-1/11 od 01.07.2011.godine)

Ovaj Statut se čuva u sjedištu Društva.

Broj: /12
U Derventi: 28.12.2012. godine

Predsjedavajući Skupštine akcionara
