

*bh* 

*Moja priča.*

# [ STATUT ]

DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO



Sarajevo, decembar/prosinac 2023. godine

## S A D R Ž A J

I	OPĆE ODREDBE .....	2
II	NAZIV, ZNAK I SJEDIŠTE .....	3
III	DJELATNOST .....	4
IV	OSNOVNI KAPITAL .....	7
	Povećanje osnovnog kapitala .....	7
	Postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica .....	7
	Smanjenje osnovnog kapitala .....	8
V	DIONICE I DIONIČARI .....	9
	Dionice .....	9
	Pravo učešća u dobiti .....	10
VI	FOND REZERVI .....	10
VII	DIVIDENDA .....	11
VIII	GUBITAK .....	12
IX	UPRAVLJANJE .....	12
	<b>1. Skupština Društva</b> .....	12
	Sazivanje Skupštine .....	13
	Održavanje i odlučivanje Skupštine .....	15
	Predsjedavajući Skupštine, odbor za glasanje, zapisničar i ovjerivači zapisnika .....	18
	Zapisnik Skupštine .....	19
	Ništavnost i pobijanje odluka Skupštine .....	20
	<b>2. Nadzorni odbor</b> .....	20
	<b>3. Uprava</b> .....	26
	Sekretar Društva .....	33
	<b>4. Odbor za reviziju</b> .....	34
	Odjel za internu reviziju .....	35
	Vanjski revizor .....	36
	Zabrana konkurencije, sukob interesa i Etički kodeks .....	36
X	NEDOPUŠTENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI DRUŠTVA .....	38
XI	ORGANIZACIJA DRUŠTVA .....	39
XII	POSLOVNA TAJNA, POVLAŠTENE INFORMACIJE .....	40
XIII	SINDIKALNO ORGANIZOVANJE .....	40
XIV	ZAPOSLENI .....	40
XV	OSNIVANJE DRUŠTAVA I POVEZIVANJE SA DRUGIM DRUŠTVIMA .....	41
XVI	PODJELA, PRIPAJANJE I SPAJANJE .....	42
	Plan reorganizacije .....	42
	Podjela .....	43
	Pripajanje i spajanje .....	43
XVII	PRESTANAK DRUŠTVA .....	44
XVIII	ZAŠTITA OKOLIŠA I ESG STANDARDI .....	44
XIX	OPĆI AKTI DRUŠTVA .....	45
XX	PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .....	45

Na osnovu člana 121. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj: 81/15, 75/21), a u vezi sa članom 49. stav (1) tačka q) i članom 154. stav (1) Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj:00.1-14-17072/20-2 od 26.02.2020. godine, Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na **79. (vanrednoj) sjednici** održanoj dana **22.12.2023. godine**, donosi

## S T A T U T DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO



### I OPĆE ODREDBE

#### Član 1.

Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) nastalo je na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na Plan reorganizacije - promjena oblika organiziranja JP BH Telecoma u dioničko društvo V broj: 677/03 od 15. decembra 2003. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/03) i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na promjenu oblika organiziranja JP BH Telecoma u dioničko društvo V broj: 677/03 od 15. decembra 2003. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/04).

#### Član 2.

Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo je pravni sljednik Javnog preduzeća BH Telecom Sarajevo, upisanog u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu rješenjem broj: UF/I-2/02 od 08.01.2002. godine, nastalo usklađivanjem akata i djelatnosti Društva sa Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00), Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/98, 36/98 i 47/98), Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", br. 4/92, 21/92 i 13/94), te drugim relevantnim zakonima.

#### Član 3.

(1) Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo je privredno društvo organizirano kao otvoreno dioničko društvo sa najboljom praksom korporativnog upravljanja.

(2) Društvom upravljaju dioničari u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/15), Zakonom o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17), Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/10), te drugim relevantnim zakonima, podzakonskim aktima i ovim Statutom.

#### Član 4.

Ovim Statutom uređuju se, u skladu sa zakonom, naročito pitanja od značaja za pravni status i nastupanje u pravnom prometu, osnovni kapital i dionice, upravljanje, statusne promjene, prestanak rada Društva i izmjene i dopune Statuta.



## II NAZIV, ZNAK, SJEDIŠTE

### Član 5.

- (1) Naziv Društva na bosanskom jeziku je: Dioničko društvo BHTELECOM Sarajevo.
- (2) Skraćeni naziv Društva na bosanskom jeziku je: BHTELECOM d.d. Sarajevo.
- (3) Naziv Društva na engleskom jeziku je: BHTELECOM, Joint Stock Company, Sarajevo.
- (4) Sjedište Društva je u Sarajevu, ulica Franca Lehara br. 7.
- (5) Naziv Društva napisan na bosanskom jeziku može se upotrebljavati samostalno, a naziv Društva napisan na engleskom jeziku može se upotrebljavati samo zajedno sa punim nazivom na bosanskom jeziku.

### Član 6.

- (1) Društvo ima svoj znak, koji se, zajedno s nazivom, koristi za označavanje djelatnosti, usluga i proizvoda i u poslovnoj i u javnoj komunikaciji.
- (2) Logotip Društva sastoji se od dva (2) mala latinična slova "bh" napisana zajedno i stiliziranog latiničnog velikog slova T. Tekstualna skraćenica "bh" je ispisana modificiranom tipografijom BlacklightD, a slovo "T" je konstruirano od četiri (4) zasebne elipse. Boja logotipa je narandžasta.

### Član 7.

- (1) Društvo ima pečat i štambilj.
- (2) Pečat je okruglog oblika, prečnika 45 mm i sadrži naziv i sjedište Društva ispisano latinicom, a u sredini je amblem Društva. Pečatom se ovjerava autentičnost akta potpisanog od ovlaštene osobe Društva.
- (3) Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 70x25 mm i sadrži naziv i sjedište Društva ispisano latinicom. Štambilj se koristi za evidentiranje ulaznih akata u Društvo.
- (4) Organizacioni dijelovi Društva imaju pečat i štambilj istog sadržaja iz stava (2) i (3) ovog člana, samo sa dodatkom naziva i sjedišta organizacionog dijela.
- (5) Korištenje, čuvanje i uništavanje pečata i štambilja i njihov broj utvrđuje generalni direktor svojim aktom.

### Član 8.

- 1) Sva poslovna pisma i narudžbe Društva moraju sadržavati:
  - a) puni naziv i adresu sjedišta Društva;
  - b) puni naziv i adresu sjedišta podružnica;
  - c) naziv i sjedište institucije i broj pod kojim je Društvo upisano u registar;
  - d) broj računa sa nazivom i sjedištem finansijskih organizacija kod kojih Društvo ima otvorene račune;
  - e) porezni i identifikacioni broj Društva.
- (2) Poslovna pisma i narudžbe podružnica, pored firme Društva sadrže naziv podružnice sa adresom sjedišta podružnice.
- (3) U korespondenciji sa inozemstvom Društvo može koristiti i poslovna pisma iz stava (1) na engleskom jeziku.



### III DJELATNOST

#### Član 9.

Djelatnost Društva je:

- 17.23 Proizvodnja kancelarijskog materijala od papira
- 18.11 Štampanje novina
- 18.12 Ostalo štampanje
- 22.21 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa
- 22.22 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
- 22.23 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo
- 22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa
- 24.33 Hladno oblikovanje i profiliranje
- 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
- 25.71 Proizvodnja sječiva
- 25.72 Proizvodnja brava i okova
- 25.73 Proizvodnja alata
- 25.94 Proizvodnja veznih i vijčanih proizvoda
- 25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d.n.
- 26.11 Proizvodnja elektoničkih komponenti
- 26.20 Proizvodnja računara i periferne opreme
- 26.30 Proizvodnja komunikacijske opreme
- 26.40 Proizvodnja elektoničkih uređaja za široku potrošnju
- 26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
- 27.33 Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
- 28.23 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme (osim proizvodnje računara i periferne opreme)
- 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo
- 32.99 Ostala prerađivačka industrija, d.n.
- 33.12 Popravak mašina
- 33.13 Popravak elektoničke i optičke opreme
- 33.19 Popravak ostale opreme
- 41.10 Organizacija izvođenja građevinskih projekata
- 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Gradnja cesta i autocesta
- 42.12 Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Gradnja mostova i tunela
- 42.21 Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove
- 42.22 Gradnja vodova za elektoničnu struju i telekomunikacije
- 42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.
- 43.11 Uklanjanje građevina
- 43.12 Pripremni radovi na gradilištu
- 43.13 Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Elektroinstalacijski radovi
- 43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- 43.29 Ostali građevinski instalacijski radovi
- 43.31 Fasadni i štukatorski radovi
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i staklarski radovi
- 43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
- 43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n.
- 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
- 46.14 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima

- 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu
- 46.51 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom
- 46.52 Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko
- 47.41 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama
- 47.91 Trgovina na malo putem pošte ili interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica
- 52.10 Skladištenje roba
- 52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanja hrane
- 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
- 56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića
- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje računarskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalog softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova
- 59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa
- 60.10 Emitiranje radijskog programa
- 60.20 Emitiranje televizijskog programa
- 61.10 Djelatnosti žičane telekomunikacije
- 61.20 Djelatnosti bežične telekomunikacije
- 61.30 Djelatnosti satelitske telekomunikacije
- 61.90 Ostale telekomunikacijske djelatnosti
- 62.01 Računarsko programiranje
- 62.02 Savjetovanje u vezi s računarima
- 62.03 Upravljanje računarskom opremom i sistemom
- 62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima
- 63.11 Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima
- 63.12 Internetski portali
- 63.91 Djelatnosti novinskih agencija

- 63.99 Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
- 69.10 Pravne djelatnosti
- 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, porezno savjetovanje
- 70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti saopćavanja
- 70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti osim stručne izrade planske dokumentacije
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza
- 73.11 Agencije za promociju (reklamu i propagandu)
- 73.12 Oglašavanje putem medija
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
- 74.20 Fotografske djelatnosti
- 74.30 Prevodilačke djelatnosti i usluge tumača
- 77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
- 77.12 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
- 77.29 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo
- 77.31 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih mašina i opreme
- 77.32 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih mašina i opreme (uključujući računare)
- 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, d.n.
- 77.40 Davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
- 81.21 Osnovno čišćenje zgrada
- 81.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
- 81.29 Ostale djelatnosti čišćenja
- 82.11 Kombinirane kancelarijske administrativne uslužne djelatnosti
- 82.20 Djelatnosti pozivnih centara
- 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
- 82.91 Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih kancelarija
- 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
- 95.11 Popravak računara i periferne opreme
- 95.12 Popravak komunikacijske opreme
- 95.21 Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju.

#### Član 10.

U okviru djelatnosti iz člana 9. ovog Statuta, Društvo će obavljati poslove vanjskotrgovinskog prometa, i to:

- a) uvoz i izvoz robe iz okvira registrirane djelatnosti;
- b) zastupanje stranih osoba i konsignacija;
- c) usluge međunarodnog transporta robe i usluga;
- d) posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga;
- e) u obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama;
- f) izvoz robe i usluga koje se naplaćuju uvozom robe i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi) i
- g) usluge iz okvira registrirane djelatnosti.

#### Član 11.

Generalni direktor Društva ovlašten je da zastupa i predstavlja Društvo i zaključuje ugovore u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa zakonom.

#### Član 12.

Ugovore o raspolaganju imovinom ukupnom vrijednošću većom od 10.000 KM, obavezno potpisuju generalni direktor Društva i odgovorni član Uprave Društva.



## IV OSNOVNI KAPITAL

### Član 13.

- (1) Osnovni kapital Društva iznosi 634.573.580,00 KM.
- (2) Osnovni kapital Društva iz prethodnog stava ovog člana podijeljen je na 63.457.358 običnih dionica, iste klase, nominalne vrijednosti 10 KM.
- (3) Osnovni kapital Društva se može povećavati ili smanjivati.

### Član 14.

- (1) Iznos osnovnog kapitala, broj, klasa i nominalna vrijednost dionica Društva mogu se mijenjati odlukom Skupštine donesenom dvotrećinskom većinom u skladu sa članom 50. ovog Statuta.
- (2) Za donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala, Nadzorni odbor može biti ovlašten ovim Statutom ili odlukom Skupštine.
- (3) Promjena osnovnog kapitala se upisuje na osnovu Statuta ili izmjene Statuta Društva.
- (4) Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala upisuje se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Komisija)
- (5) Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Društva postaje pravno valjano upisom te promjene u Registar emitenata.

### **Povećanje osnovnog kapitala**

### Član 15.

- (1) Povećanje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke koju, na prijedlog Nadzornog odbora, donosi Skupština dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, po svakoj klasi dionica, u skladu sa zakonom.
- (2) Nadzorni odbor ovlašten je za donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala i to:
  - a) emisijom novih dionica;
  - b) iz fonda rezervi iznad iznosa koji iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala Društva;
  - c) emisijom dionica za zaposlene iz dobiti,
  - d) pretvaranjem potraživanja povjerilaca u osnovni kapital dužnika u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- (3) U slučajevima iz tačke a) i b) prethodnog stava povećanje osnovnog kapitala može se izvršiti najviše do jedne trećine (1/3) iznosa osnovnog kapitala na dan donošenja odluke.
- (4) Ovlaštenje iz stava (2) ovog člana važi najduže pet godina od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

### **Postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica**

### Član 16

- Dioničar je dužan uplatiti upisane dionice po cijeni dionica prilikom emisije, i to:
- a) u cjelini u roku za upis i uplatu, kada je to određeno odlukom o emisiji;
  - b) kada je odlukom o emisiji utvrđena mogućnost uplate na rate, dioničku premiju u cjelini i 30% nominalne vrijednosti prilikom upisa dionica, a preostali iznos u ratama, najkasnije u roku od šest mjeseci od datuma završetka upisa dionica;

- c) dioničku premiju u cjelini i 50% nominalne vrijednosti dionice ili cijene dionice prilikom emisije prije upisa integrisanog povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata, a preostali iznos u ratama, najkasnije u roku od šest mjeseci od datuma završetka upisa dionica;
- d) u cjelini prije upisa povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata, ako se dionice u potpunosti ili djelimično plaćaju unosom stvari i prava.

#### **Član 17.**

Kada se uplata dionica nove emisije vrši u ratama, na osnovu izvještaja depozitara o uplati posljednje rate, Uprava je dužna dostaviti Komisiji i Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Registar) izvještaj o upisnicima dionica koji su dionice uplatili u cjelini.

#### **Član 18.**

(1) Kada se uplata dionica nove emisije vrši u ratama, Društvo je dužno, putem depozitara, upisniku dionica koji ne izvrši obavezu plaćanja pojedinačne rate u roku njenog dospjeća, uputiti pismeni poziv da cjelokupan iznos preostale obaveze do pune cijene upisanih dionica prilikom emisije uplati u roku od 30 dana, od datuma dospjeća zaostale rate, sa upozorenjem da će u slučaju neispunjavanja te obaveze biti isključen iz Društva.

(2) Na osnovu izvještaja depozitara, u roku od osam dana od njegovog prijema, Nadzorni odbor će isključiti iz Društva upisnika dionica koji po pozivu iz prethodnog stava ovog člana ne izvrši obavezu plaćanja preostale obaveze do pune cijene upisanih dionica prilikom emisije, a odluku o tome Uprava dužna je upisati u listu dioničara kod Registra i knjigu privremenica, objaviti je u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji Bosne i Hercegovine i dostaviti preporučenom poštom upisniku dionica, najkasnije osam dana od dana donošenja odluke.

(3) Uz odluku iz stava (2) ovog člana, Uprava je dužna upisniku dionica uputiti pismeni poziv da putem depozitara vrati Društvu privremenicu, najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke iz stava (2) ovog člana, sa upozorenjem da će po isteku tog roka njegova privremenicu biti proglašena nevažećom. Nadzorni odbor će privremenicu proglasiti i objaviti nevažećom na način za sazivanje Skupštine utvrđen Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom.

### **Smanjenje osnovnog kapitala**

#### **Član 19.**

(1) Društvo može smanjiti osnovni kapital radi:

- a) raspoređivanja dijela gubitka iz poslovanja preostalog nakon prethodnog raspoređivanja gubitka na teret dioničke premije, zadržane dobiti i fonda rezervi;
- b) prenosa dijela osnovnog kapitala, do 10% ukupnog iznosa, u fond rezervi za pokriće budućih gubitaka u poslovanju;
- c) usklađivanja iznosa osnovnog kapitala sa promjenama vrijednosti i strukture imovine ili obima i efikasnosti poslovanja Društva.

(2) Osnovni kapital Društva ne može se smanjiti ispod najmanjeg iznosa osnovnog kapitala dioničkog društva utvrđenog zakonom.

(3) Smanjenje osnovnog kapitala ne smije uticati na izvršavanje obaveza prema povjericima Društva.

#### **Član 20.**

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala, na prijedlog Nadzornog odbora, donosi Skupština dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, odvojenim glasanjem po svakoj klasi dionica, u skladu sa zakonom.



## V DIONICE I DIONIČARI

### Dionice

#### Član 21.

- (1) Dionice Društva su dematerijalizovane, nedjeljive i glase na ime.
- (2) Na jednoj dionici može postojati više ovlaštenika, koje prema Društvu kao punomoćnik zastupa jedan od njih ili treća osoba.
- (3) Dionice su neograničeno prenosive i mogu biti predmet založnog prava, prava plodouživanja, prava otkupa i prava preče kupnje u skladu sa zakonom. Promet dionica može biti ograničen zakonom ili općim aktom Komisije, s tim da promet može ograničiti i Društvo u slučajevima predviđenim zakonom i vlasnik dionice u korist trećeg lica. Zabrana prijenosa može biti određena odlukom suda i drugog nadležnog organa, kao i Komisije u slučajevima predviđenim zakonom i općim aktima Komisije.
- (4) Za prijenos i osnivanje založnog prava, prava plodouživanja, prava otkupa i prava preče kupnje dionica nije potrebna saglasnost Društva.
- (5) Prijenosom dionice prenose se sva prava sadržana u dionici.
- (6) Pravo vlasništva na dionici stiče se upisom dionice kod Registra na račun vlasnika dionice. Osnov za sticanje i prijenos vlasništva je pravni posao, odluke vezane za emisiju dionica, odluka suda, drugog nadležnog organa i zakon.
- (7) Prava iz dionice stiču se, ograničavaju ili prestaju odgovarajućim upisom kod Registra, a osnov za sticanje i ograničenje prava iz dionice je pravni posao, odluka suda ili drugog nadležnog organa, zakon i drugi propis, odnosno opći akt emitenta kada je to predviđeno zakonom.

#### Član 22.

- (1) Dionica daje pravo članstva u Društvu.
- (2) Dioničar ne može odricanjem od članskog prava istupiti iz Društva.
- (3) Pravo članstva u Društvu prestaje prijenosom dionice, isključenjem iz Društva zbog neizvršavanja obaveze uplate za dionice i prestankom Društva, osim u slučaju pripajanja drugom Društvu ili spajanja sa drugim Društvom.

#### Član 23.

- (1) Pravo članstva u Društvu sadrži upravljačka i imovinska prava, koja dioničari ostvaruju u skladu sa zakonom, ovim Statutom, propisima Komisije i odlukama Skupštine Društva.
- (2) Upravljačka prava dioničara su prava na:
  - a) učešće u radu i odlučivanju Skupštine, pravo glasa, uključujući kumulativno glasanje;
  - b) podnošenje zahtjeva za sazivanje Skupštine, te neposredno sazivanje u skladu sa članom 43. ovog Statuta;
  - c) predlaganje izmjena dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, u skladu sa članom 42. ovog Statuta;
  - d) uvid u isprave i pravovremeno i redovno dobijanje relevantnih informacija o Društvu;
  - e) predlaganje kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i učešće u izboru, u skladu sa članom 61. i 105. ovog Statuta;
  - f) pobijanje odluka Skupštine.
- (3) Imovinska prava dioničara su prava:
  - a) učešća u diobi dobiti;

- b) preče kupnje dionica;
- c) prijenosa dionice;
- d) postavljanja zahtjeva Društvu za otkup dionica;
- e) učešća u diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije Društva.

(4) Imovinska prava sadržana u dionici mogu se prenositi i zalagati.

#### **Član 24.**

(1) Društvo može emitovati dionice različitih klasa, pri čemu dionice iste klase sadrže ista prava.

(2) Društvo ne može emitovati dionice koje daju pravo na više od jednog glasa po dionici, niti dionice potpuno bez prava glasa.

(3) Dionice Društva, osim običnih dionica, sadrže oznaku klase.

(4) Klasa, broj i nominalna vrijednost dionica utvrđuje se odlukama Skupštine i/ili Nadzornog odbora o povećanju osnovnog kapitala, smanjenju osnovnog kapitala, konverziji, denominaciji, spajanju ili podjeli dionica, a te odluke zamjenjuju odgovarajuće odredbe ovog statuta i postaju njegov sastavni dio.

#### **Član 25.**

(1) Društvo može utvrditi mogućnost emisije posebne klase dionice za zaposlene u Društvu odlukom Skupštine ili odlukom Nadzornog odbora u skladu sa članom 15. ovog Statuta.

(2) Zbir nominalnih vrijednost svih dionica za zaposlene ne može biti veći od 5% osnovnog kapitala Društva.

(3) Dionice zaposlenih sadrže ista prava kao i obične dionice, osim u slučajevima utvrđenim zakonom.

(4) Dionice za zaposlene mogu se prenositi jedino na druge zaposlene Društva.

(5) Prava sadržana u dionicama za zaposlene prestaju danom smrti ili prestankom zaposlenja kod Društva. Društvo je obavezno otkupiti dionice zaposlenih isplatom po pravičnoj tržišnoj vrijednosti na dan prestanka svojstva zaposlenog.

(6) Stečene dionice zaposlenih kojima je to svojstvo prestalo Društvo je dužno podijeliti ostalim zaposlenim najkasnije u roku od 12 mjeseci nakon sticanja.

### **Pravo učešća u dobiti**

#### **Član 26.**

(1) Dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra nalazio na dan donošenja odluke Skupštine o raspodjeli dobiti, ima pravo učešća u dobiti naplatom dividende u novcu ili sticanjem besplatnih dionica u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine.

(2) Dividenda se isplaćuje srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica, a za dionice koje nisu u cjelini uplaćene, srazmjerno izvršenim uplatama i vremenu od dana uplate do kraja poslovne godine za koju se dividenda isplaćuje.



### **VI FOND REZERVI**

#### **Član 27.**

(1) Društvo ima fond rezervi, koji iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala Društva.

(2) Fond rezervi formira se raspodjelom dobiti posljednje poslovne godine, od zadržane dobiti iz ranijih godina i dioničke premije.

(3) Izdvajanje u fond rezervi vrši se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

#### **Član 28.**

Fond rezervi koristi se za pokriće gubitka i drugih nepredviđenih troškova u poslovanju Društva.

#### **Član 29.**

Fond rezervi iznad obaveznog iznosa iz člana 27. stav (1) ovog Statuta, može se koristiti za:

- a) dopunu dobiti koja se dijeli dioničarima, najviše do 5% osnovnog kapitala,
- b) povećanje nominalne vrijednosti postojećih dionica i
- c) emisiju besplatnih dionica.



## **VII DIVIDENDA**

#### **Član 30.**

(1) Odluku o raspodjeli dobiti/dividende donosi Skupština na prijedlog Nadzornog odbora nakon odlučivanja o godišnjem izvještaju o poslovanju koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

(2) Odluku o isplati dividende Skupština može donijeti kada je ostvarena dobit u izvještajnom periodu a Društvo je sposobno izvršavati obaveze, i pri tome je:

- a) gubitak ostvaren u prethodnom obračunskom periodu u cjelini pokriven;
- b) izvršeno izdvajanje u fond rezervi, u skladu sa odredbama člana 27. ovog Statuta;
- c) izvršen obračun poreza na dobit, u skladu sa zakonom.

#### **Član 31.**

(1) Skupština može donijeti odluku da se dividenda na obične dionice i dionice za zaposlene ne isplaćuje, pri čemu istom odlukom obavezno utvrđuje svrhu upotrebe dijela dobiti koji bi pripao tim dionicama.

(2) Društvo je dužno isplatiti dividendu po osnovu prioriternih dionica i u slučaju da je ukupan iznos dobiti i dijela fonda rezervi iznad obaveznog iznosa iz člana 27. stav (1) ovog Statuta dovoljan samo za isplatu te dividende.

(3) Skupština, prilikom odlučivanja o isplati dividende, vodit će računa o zakonskim ograničenjima vezanim za isplate dividendi, uvažavajući najbolju praksu za privrednu granu kojoj Društvo pripada.

(4) Odluka o isplati dividende sadrži: iznos dobiti za isplatu dividende, iznos po dionici, datum na koji se sačinjava lista dioničara za isplatu dividende, rok isplate i odredbu o načinu i roku objavljivanja obavještenja o isplati dividende, s tim da rok isplate mora biti jednak za sve dioničare.

(5) Obračun i isplata dividende može se obavljati i putem Registra.

(6) Novčana potraživanja po osnovu prava dioničara na dividendu zastarijevaju u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine.



## VIII GUBITAK

### Član 32.

(1) Odluku o pokrivanju gubitka iz poslovanja Skupština dužna je donijeti prilikom odlučivanja o polugodišnjem i/ili godišnjem finansijskom izvještaju, zajedno sa izvještajima vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za izvještajni period za koji je iskazan gubitak.

(2) Pokrivanje gubitka vrši se sljedećim redoslijedom i na teret:

- a) fonda rezervi;
- b) zadržane dobiti;
- c) dioničke premije i
- d) osnovnog kapitala.

(3) U slučaju pokrivanja gubitka na teret osnovnog kapitala, Skupština istovremeno donosi i odluku o smanjenju osnovnog kapitala, u skladu sa odredbama ovog Statuta.

### Član 33.

(1) Kada Društvo u godišnjem ili polugodišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbira trećine (1/3) osnovnog kapitala i obaveznog iznosa fonda rezervi iz člana 27. stav (1) ovog Statuta, ili kada tokom poslovne godine nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine Društva manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obaveza, Nadzorni odbor je dužan sazvati Skupštinu, najkasnije 15 dana od dana utvrđivanja gubitka ili nastanka navedenih okolnosti.

(2) U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, na osnovu izvještaja Nadzornog odbora, koji uključuje bilans stanja i bilans uspjeha sa izvještajem vanjskog revizora, Skupština donosi odluku o nastavku poslovanja ili odluku o prestanku Društva.



## IX UPRAVLJANJE

### Član 34.

Organi Društva su:

- a) Skupština;
- b) Nadzorni odbor;
- c) Uprava i
- d) Odbor za reviziju.

### 1. Skupština

### Član 35.

(1) Skupštinu čine dioničari.

(2) Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

(3) Skupština većinom glasova aklamacijom između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.

(4) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, generalni direktor i drugi članovi Uprave Društva dužni su prisustvovati Skupštini.

### Član 36.

- (1) Skupština može biti redovna i vanredna.
- (2) Redovna Skupština se održava jednom godišnje radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Društva koji uključuje finansijske izvještaje Društva i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te drugim pitanjima iz nadležnosti Skupštine.
- (3) Vanredna Skupština se može održati kad god nije predviđeno izjašnjavanje o izvještajima iz prethodnog stava.

### **Sazivanje Skupštine**

### Član 37.

- (1) Skupština dioničara zakazuje se i održava kada je to određeno zakonom, drugim propisima i ovim Statutom, i kada se ocijeni da je to u najboljem interesu Društva i njegovih dioničara, a najmanje jednom godišnje, radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Društva, koji uključuje finansijske izvještaje Društva i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te prijedloge odluka u pogledu raspodjele dobiti i isplati dividende, ili načina raspoređivanja gubitka, najkasnije šest mjeseci po završetku poslovne godine na koju se izvještaji i prijedlozi odluka odnose.
- (2) Skupštinu saziva Nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu Uprave, članova Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, a može je sazvati ovlašten dioničar ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja običnih dionica s pravom glasa, odnosno dioničara ili grupe dioničara sa prioritarnim dionicama koji čine 5% svih dionica s pravom glasa u skladu sa zakonom.
- (3) Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
- (4) Troškove održavanja Skupštine snosi Društvo, bez troškova dioničara.
- (5) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vrši Odbor za glasanje, u sastavu najmanje tri člana i zamjenika, koji imenuje Nadzorni odbor odlukom o sazivanju Skupštine.

### Član 38.

- (1) Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje, najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, neposredno, preporučenom poštom, faksom ili email-om.
- (2) Najkasnije tri dana prije vremena određenog za početak Skupštine, svaki dioničar je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predložiti ispravu za osobnu identifikaciju, a punomoćnik dioničara je uz to dužan predati punomoć za zastupanje.
- (3) Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine i utvrđivanja zastupljenosti dioničara na Skupštini propisuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

### Član 39.

Nadzorni odbor je dužan najkasnije 21 dan prije datuma određenog za održavanje redovne Skupštine, odnosno 14 dana prije datuma određenog za održavanje vanredne Skupštine, objaviti u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji Bosne i Hercegovine obavještenje o sazivanju Skupštine, koje obavezno sadrži:

- a) naziv i adresu sjedišta Društva;
- b) datum donošenja odluke o sazivanju Skupštine;
- c) datum podnošenja, ime i prezime ili naziv i svojstvo podnosioca zahtjeva, ako se Skupština saziva po zahtjevu iz člana 37. ovog Statuta;
- d) mjesto održavanja i vrijeme početka Skupštine;
- e) način i rok prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, te način davanja punomoći;

- f) dnevni red Skupštine;
- g) mjesto i vrijeme uvida u dokumente koji se odnose na dnevni red Skupštine i
- h) naznaku o kojim tačkama dnevnog reda se odlučuje odvojenim glasanjem po klasama dionica.

#### **Član 40.**

(1) Ako je održavanje Skupštine zakazano izvan mjesta sjedišta Društva, Nadzorni odbor dužan je, shodno rokovima iz člana 39. obavještenje o sazivanju, uputiti svakom dioničaru preporučenim pismom, telefaksom ili elektronskom poštom, na adresu iz liste dioničara dobijene od Registra.

(2) Osim obavještenja i dostavljanja obavještenja iz člana 39. i prethodnog stava ovog člana, Nadzorni odbor dužan je osigurati i dodatno objavljivanje na način utvrđen članom 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, a u skladu sa propisima Komisije.

#### **Član 41.**

(1) Društvo je dužno obavještenje o sazivanju Skupštine iz člana 39. i 40. ovog Statuta, objaviti i na svojoj web stranici.

(2) Društvo može prijedlog svih odluka i dokumenata koji će se razmatrati na Skupštini objaviti i na svojoj web stranici.

(3) Društvo je obavezno najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine organu Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenom Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Uredba), koji vrši ovlaštenje na osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima, dostaviti poziv za zakazanu Skupštinu sa dnevnim redom i materijalima za svaku tačku dnevnog reda.

#### **Član 42.**

(1) Dioničar i/ili grupa dioničara, sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo Nadzornom odboru pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka naredne Skupštine, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju iste. Nadzorni odbor je dužan o predloženoj izmjeni postupiti u skladu sa zakonom.

(2) Nadzorni odbor dužan je, najkasnije osam dana od isteka roka iz prethodnog stava ovog člana, obavještenje o dopuni dnevnog reda Skupštine, odnosno prijedloge dioničara, objaviti na isti način i u istim dnevnim novinama u kojima je objavljeno i obavještenje o sazivanju Skupštine.

(3) Troškove objavljivanja pojedinačnih prijedloga iz stava (1) ovog člana koji sadrže do 100 riječi snosi Društvo, a za prijedloge sa više od 100 riječi troškove snosi predlagač.

#### **Član 43.**

(1) Zahtjev za sazivanje Skupštine može podnijeti:

- a) dioničar ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa;
- b) član Nadzornog odbora i
- c) član Odbora za reviziju.

(2) Ukoliko Nadzorni odbor u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ne objavi obavještenje o sazivanju Skupštine, podnosilac zahtjeva iz prethodnog stava ovog člana, ovlašten je na isti način neposredno sazvati Skupštinu i obavezan je o tome pismeno obavijestiti Komisiju.

(3) Lica iz stava (1) ovog člana, ovlaštena su neposredno sazvati Skupštinu, bez prethodnog podnošenja zahtjeva Nadzornom odboru, u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine Nadzorni odbor nije sazvao Skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju o poslovanju Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

(4) Podnosilac zahtjeva iz stava (1) ovog člana ukoliko neposredno saziva Skupštinu, dužan je utvrditi prijedloge odluka sazvane Skupštine i dioničarima omogućiti ostvarivanje prava iz člana 235. Zakona o privrednim društvima, te može zadužiti sekretara Društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela Skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju Skupštine na način iz člana 230. Zakona o privrednim društvima te da poduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje Skupštine.

#### **Član 44.**

Nadzorni odbor kojem je istekao mandat može sazvati Skupštinu, ako je ne sazovu dioničari i Odbor za reviziju u skladu sa članom 43. Statuta, radi imenovanja novog Nadzornog odbora, najkasnije u roku od 30 dana po prestanku mandata. Na tako sazvanoj Skupštini može se pored imenovanja novog Nadzornog odbora razmatrati samo godišnji izvještaj o poslovanju Društva i pitanja iz člana 33. Statuta.

#### **Član 45.**

Član Nadzornog odbora ovlašten je za podnošenje zahtjeva iz člana 43. stav (1) ovog Statuta, u slučaju da:

- a) sjednica Nadzornog odbora nije održana u periodu dužem od pet mjeseci;
- b) Nadzorni odbor nije dobio i/ili razmatrao izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem ili godišnjem obračunu, najkasnije 90 dana od datuma na koji se izvještaj sačinjava;
- c) Nadzorni odbor nije imenovao novog generalnog direktora Društva po razrješenju ili isteku otkaznog roka prethodnika, u skladu sa odredbama ovog Statuta;
- d) neki od članova Nadzornog odbora obavlja djelatnost konkurentnu djelatnosti Društva, protivno odredbama ovog Statuta, ili nije Nadzornom odboru prijavio sukob interesa u skladu sa odredbama ovog Statuta.

#### **Član 46.**

Član Odbora za reviziju ovlašten je za podnošenje zahtjeva, iz člana 43. stav (1) ovog Statuta, kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova Nadzornog odbora, generalnog direktora ili članova Uprave Društva.

### **Održavanje i odlučivanje Skupštine**

#### **Član 47.**

(1) Skupština može odlučivati ako su na njoj zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa.

(2) Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena početka Skupštine nije postignut kvorum za odlučivanje iz stava (1) ovog člana, Skupština se odgađa, a sazivač Skupštine je dužan u roku od 3 dana objaviti obavještenje o ponovnom sazivanju Skupštine, na način utvrđen odredbama člana 39., 40. i 41. ovog Statuta, uz obaveznu naznaku da se radi o ponovnom sazivanju.

(3) Obavještenje iz stava (2) ovog člana mora biti objavljeno najmanje 10 dana prije datuma određenog za održavanje ponovljene Skupštine.

(4) U slučaju iz stava (2) ovog člana, Skupština može odlučivati ako su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 10% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa.

(5) Ako su u dnevni red Skupštine uvrštena pitanja o kojima se glasa odvojeno po klasama dionica, kvorum iz stava (1) i (4) ovog člana utvrđuje se po klasama dionica.

(6) Prilikom utvrđivanja zastupljenosti, u ukupan broj dionica s pravom glasa ne računaju se vlastite dionice koje drži Društvo u skladu sa zakonom.

(7) Izuzetno, predsjednik Skupštine može prekinuti rad Skupštine najduže do 15 dana, uz utvrđivanje tačnog datuma i mjesta nastavka rada započete Skupštine. Za nastavak Skupštine se ne može mijenjati dnevni red.

#### Član 48.

- (1) Zakazana Skupština može se otkazati prije njenog održavanja:
- ako nakon zakazivanja Skupštine, a u roku od 8 dana od dana objavljivanja obavještenja, ne prispiju validni prijedlozi za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju, a to je bila jedina tačka dnevnog reda;
  - ako sazivač ocijeni da se u predviđenom terminu ne mogu obezbijediti tehnički ili drugi uslovi za zakonit rad Skupštine;
  - ako sazivač, cijeneći trenutne okolnosti, ocijeni da je to u najboljem interesu Društva i njegovih dioničara, što je dužan obrazložiti.
- (2) Odluku o otkazivanju Skupštine donosi Nadzorni odbor, odnosno drugi ovlašteni sazivač.
- (3) Obavještenje o otkazivanju Skupštine objavljuje se na isti način kao i obavještenje o sazivanju, najkasnije tri dana prije ranije utvrđenog dana održavanja Skupštine.

#### Član 49.

- (1) Skupština odlučuje o:
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, osim u slučajevima u kojima je odredbama ovog Statuta za donošenje odluke ovlašten Nadzorni odbor, shodno članu 15. Statuta;
  - emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira;
  - ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica, u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
  - usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
  - rasporedu dobiti;
  - isplati dividende;
  - izboru vanjskog revizora;
  - načinu pokrivanja gubitka;
  - odobravanju odluka Nadzornog odbora o dodjeli donacija na način utvrđen zakonom i općim aktima Društva;
  - spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava Društvu ili Društva drugom društvu;
  - promjena oblika i podjeli Društva;
  - prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
  - kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom subsidijarnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora;
  - izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno;
  - izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju pojedinačno
  - osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji zavisnih društava, i odobravanju njihovih statuta, udruživanju u holding, koncern, poslovno udruženje i ostale oblike povezivanja društava, na prijedlog Nadzornog odbora;
  - naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
  - usvajanju Statuta, izmjenama i dopunama odredaba Statuta koje se ne odnose na pitanja iz tačke a), b), j), k) ovog člana ili druga pitanja o kojima, u skladu sa zakonom ili Statutom Društva, Skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba Statuta Društva;
  - izuzimanju stalnih sredstava,
  - Poslovniku o radu Skupštine na prijedlog Nadzornog odbora;
  - planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja, na prijedlog Nadzornog odbora.
  - donošenju Etičkog kodeksa Društva i Kodeksa korporativnog upravljanja na prijedlog Nadzornog odbora;
  - drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
- (2) Skupština Društva, podnosi Izvještaj o radu i poslovanju najmanje jednom godišnje resornom Ministarstvu.

(3) Plan poslovanja pod tačkom u) stava (1) ovog člana sadrži sve elemente koji inače ulaze u sastav plana poslovanja, odnosno revidiranog plana poslovanja, a naročito sadrži:

- a) predviđanje prihoda i rashoda;
- b) kapitalne izdatke predložene za period koji plan poslovanja obuhvata;
- c) izbor finansija predloženih za navedene kapitalne izdatke te druge poslovne ciljeve;
- d) sve zajmove čije uzimanje je planirano u periodu koji plan poslovanja obuhvata;
- e) garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita;
- f) prijedloge za obrazovanje ili kupovinu novih preduzeća ili poslova (bilo u cjelini ili djelimično) ili prodaju bilo kojeg od zavisnih preduzeća (tj. subsidijara), te kadrovsku popunu kao i prateće rashode za ove aktivnosti;
- g) prijedloge za korištenje i raspodjelu dobiti za period koji obuhvata plan poslovanja;
- h) plan prihoda i rashoda koji mora odražavati planirane aktivnosti Društva.

#### Član 50.

(1) Skupština odlučuje dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o pitanjima iz člana 49. stav (1) tačka a), b), j), k), p) i tačke r) ovog Statuta, uključujući odvojeno glasanje po klasama dionica, a o ostalim pitanjima odlučuje natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, osim izbora članova Nadzornog odbora koji se vrši u skladu sa odredbama člana 64. ovog Statuta, dok se za odobrenje odluka o donacijama odlučuje u skladu sa Zakonom o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(2) U smislu prethodnog stava ovog člana, dvotrećinskom (2/3) većinom smatra se 66,66% zaokruženo na cijeli broj dionica plus jedna dionica, a natpolovičnom većinom smatra se 50% zaokruženo na cijeli broj dionica plus jedna dionica, sve u odnosu na ukupan broj dionica s pravom glasa zastupljenih na Skupštini.

(3) Skupština je dužna izjasniti se o izvještajima i prijedlozima odluka iz člana 49. stav (1) tačka d), e), f) i h) ovog Statuta najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine na koju se odnose izvještaji i prijedlozi za tu poslovnu godinu.

#### Član 51.

(1) Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

(2) Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

(3) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika. Punomoć se, uz identifikacioni dokument dioničara i punomoćnika, dostavlja Društvu lično, preporučenom poštom, faksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana do dana za koji je sazvana Skupština, a original se dostavlja na Skupštini.

(4) Punomoć data za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

(5) Punomoć prestaje ako se dioničar registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitim iskazanom namjerom da lično glasa, zatim izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara, sa učinkom danom dostavljanja Društvu te danom upisa kod Registra prijena dionica od strane dioničara.

(6) Punomoćnik je dužan, neposredno pred održavanje Skupštine, u skladu s Poslovníkom o radu Skupštine, predati Odboru za glasanje potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini, uz predočenje svog identifikacionog dokumenta.

(7) Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.

(8) Osim svakog poslovnog sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

#### **Član 52.**

Dioničari mogu izvršiti uvid u materijale pripremljene za Skupštinu u sjedištu Društva svakog radnog dana u terminu od 09:00 sati do 14:00 sati, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.

#### **Predsjedavajući Skupštine, odbor za glasanje, zapisničar i ovjerivači zapisnika**

#### **Član 53.**

(1) Radom Skupštine predsjedava predsjednik Skupštine, u čemu je ovlašten i odgovoran naročito da: otvara rad Skupštine, utvrđuje i proglašava pravilnost sazivanja Skupštine, utvrđuje i proglašava, na osnovu pismenog izvještaja Odbora za glasanje, postojanje kvoruma, utvrđuje i proglašava, konačan dnevni red, osigurava rad Skupštine prema utvrđenom dnevnom redu, utvrđuje redoslijed, daje i oduzima riječ za usmeno izlaganje dioničara i drugih ovlaštenih učesnika u radu Skupštine, po potrebi, ograničava diskusiju učesnika u radu Skupštine i preduzima druge neophodne mjere u cilju doprinosa uspješnom i neometanom održavanju Skupštine, utvrđuje i proglašava, na osnovu pismenog izvještaja Odbora za glasanje, odluke Skupštine za svaku tačku dnevnog reda, zaključuje rad Skupštine i potpisuje zapisnik i odluke Skupštine.

(2) Poslovníkom o radu Skupštine ova pitanja će se po potrebi šire obraditi.

#### **Član 54.**

(1) Glasanje u Skupštini vrši se putem glasačkih listića, čija je forma i sadržaj utvrđena Poslovníkom o radu Skupštine.

(2) Glasanje se vrši:

- a) zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili
- b) zaokruživanjem na glasačkom listiću imena kandidata pri izboru ili razrješenju organa Društva,
- c) aklamacijom u skladu sa članom 35. stav (3) Statuta, i izuzetno, drugim pitanjima o kojim odluči Skupština.

(3) Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje koga čine predsjednik i dva člana, koji mogu biti imenovani iz reda dioničara i/ili zaposlenih u Društvu.

(4) Članovi Odbora za glasanje ne mogu biti lica koja su članovi Uprave ili Nadzornog odbora kao ni lica koja posjeduju 5% ili više dionica s pravom glasa Društva i lica koja su pod značajnim uticajem ili kontrolom tih lica.

(5) Odbor za glasanje ovlašten je i odgovoran utvrditi broj dionica s pravom glasa za koje je podnesena prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, u skladu sa odredbama člana 38. ovog Statuta.

(6) Odbor za glasanje dužan je da prije početka Skupštine:

- a) sačini spisak prisutnih dioničara, zastupnika dioničara i njihovih punomoćnika;
- b) utvrdi valjanost punomoći;
- c) ustanovi identitet dioničara i njihovih punomoćnika;
- d) utvrdi ukupan broj glasova za svaku tačku dnevnog reda;
- e) utvrdi broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku tačku dnevnog reda.

(7) Za vrijeme održavanja Skupštine, Odbor za glasanje utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

(8) Nakon održane Skupštine, Odbor za glasanje predaje glasačke listiće arhivi Društva na čuvanje, te sastavlja pismeni izvještaj o svom radu potpisan od strane svih članova Odbora. Društvo je dužno da Izvještaj o rezultatima glasanja objavi na svojoj web stranici u roku od pet dana od dana održavanja Skupštine.

(9) Pored poslova iz stav (5) do (8) ovog člana, Odbor za glasanje vrši i druge poslove vezane za glasanje na Skupštini.

10) Član Odbora za glasanje koji odbije da potpiše izvještaj iz stava (8) ovog člana dužan je da da obrazloženje, koje čini sastavni dio izvještaja. Društvo je dužno da ovaj izvještaj objavi na svojoj web stranici, u roku od pet dana od dana održavanja Skupštine.

#### **Član 55.**

(1) Izuzetno od člana 54. ovog Statuta, pravo odlučivanja na Skupštini u Društvu, dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili e-maila prije datuma održavanja Skupštine (glasanje u odsutnosti).

(2) Pravo odlučivanja glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljanjem Društvu putem e-maila može se koristiti u skladu sa zakonom kojim se reguliše elektronski potpis.

(3) U slučaju iz stava (1) ovog člana, dioničari mogu, najkasnije u roku od tri dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestiti Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.

(4) Društvo je dužno u roku od dva dana od dana prijema obavijesti dioničara iz stava (3) ovog člana, dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara iz člana 229. stav (5) Zakona o privrednim društvima putem pošte, faksa ili elektronske pošte izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine i glasačke listiće, a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće najkasnije tri dana prije dana održavanja Skupštine.

(5) Na glasačke listiće dostavljene od strane dioničara putem pošte ili faksa sekretar Društva ili drugo ovlašteno lice stavlja datum kad su zaprimljeni i potpis, a u slučaju da su glasački listići upućeni putem elektronske pošte oni se izlistavaju i stavlja datum i potpis kao kod dostavljanja putem pošte ili faksa.

#### **Član 56.**

(1) Za dioničare koji glasaju u odsustvu smatra se da su lično prisutni na sjednici i to samo u dijelu sjednice na koji su se njihovi glasovi u odsustvu odnosili.

(2) Dioničar koji glasa u odsustvu može svoj glas da povuče najkasnije do trenutka glasanja o tom pitanju na Skupštini.

(3) U slučaju ličnog glasanja dioničara na Skupštini ili glasanja putem punomoćnika smatra se da je povučeno dato glasanje u odsustvu.

#### **Zapisnik Skupštine**

#### **Član 57.**

(1) O radu Skupštine vodi se zapisnik koji obavezno sadrži elemente utvrđene u članu 241. Zakona o privrednim društvima, a razrađene Poslovníkom o radu Skupštine.

(2) Zapisnik potpisuju predsjedavajući Skupštine, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika, a uz zapisnik se prilažu i njegov sastavni dio čine pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni Skupštini.

(3) Ukoliko bilo koje lice iz stava (2) ovog člana odbije potpisati zapisnik, dužno je pisano obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika.

(4) Sekretar Društva je dužan odmah utvrditi osnovanost razloga iz stava (3) ovog člana i ukoliko su isti osnovani, dužan je osigurati usklađivanje zapisnika u roku od osam dana od dana utvrđivanja zapisnika.

(5) Sekretar Društva je dužan osigurati da se zapisnik sačini najkasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine.

#### Član 58.

Uprava je dužna obezbijediti uslove, a sekretar Društva je ovlašten i odgovoran za trajno čuvanje odluka i obavještenja o sazivanju Skupštine, potpisanog zapisnika, liste dioničara kod Registra meritorne za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, pismenih izvještaja i prijedloga podnesenih Skupštini, evidencija i izvještaja o zastupljenosti dioničara i izvještaja o rezultatima glasanja na Skupštini.

#### Član 59.

(1) Ukoliko dioničar ili njegov punomoćnik, u roku od sedam dana od dana održavanja Skupštine, dostavi Odboru za glasanje ovjerenu izjavu dioničara, javnu ispravu ili drugi vjerodostojan dokaz koji pobija valjanost punomoći iz člana 51. ovog Statuta, Odbor za glasanje će proglasiti nevažećim glasove po osnovu te punomoći i o tome pismeno izvijestiti Nadzorni odbor.

(2) Nadzorni odbor je dužan obustaviti od izvršenja odluku za čije donošenje su nevažeći glasovi bili odlučujući i sazvati Skupštinu radi ponovnog odlučivanja o tim pitanjima, najkasnije u roku 30 dana od dana prijema obavještenja Odbora za glasanje o nevažećim glasovima.

### **Ništavnost, pobijanje i poništenje odluka Skupštine**

#### Član 60.

(1) Odluka Skupštine ništavna je zbog povrede postupka utvrđenog zakonom i ovim Statutom te u slučaju:

- a) ako Skupština nije sazvana na način utvrđen članom 230. Zakona o privrednim društvima;
- b) ako nije unesena u zapisnik na način utvrđen članom 241. Zakona o privrednim društvima i
- c) ako je ništavnost utvrđena pravomoćnom presudom suda po tužbi za pobijanje odluke.

(2) Postupak za pobijanje i poništenje odluka Skupštine mogu pokrenuti dioničari, svaki član Nadzornog odbora i Uprave, u skladu sa članom 246. Zakona o privrednim društvima i u skladu sa ostalim zakonskim i podzakonskim aktima.

## **2. Nadzorni odbor**

#### Član 61.

(1) Nadzorni odbor sačinjavaju predsjednik i šest članova, koje pojedinačno bira i razrješava Skupština.

(2) Za predsjednika i članove Nadzornog odbora može biti predložena poslovno sposobna osoba koja ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina profesionalnog iskustva u vezi sa djelatnošću Društva telekomunikacione struke ili u oblasti finansija ili poslovnog prava, i koja ispunjava druge zakonske odredbe vezane za javna imenovanja.

(3) Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uvjeta predviđenih zakonom, drugim propisima i Statutom.

(4) Kandidata za člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa

(5) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti osobe suprotno odredbama člana 248. Zakona o privrednim društvima.

#### Član 62.

Nominovani član Nadzornog odbora dužan je prije imenovanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature čiji sadržaj je utvrđen obrascem - Izjava o prihvatanju kandidature za člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, koji čini sastavni dio Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecoma Sarajevo.

### Član 63.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su postupati u skladu sa interesima vlasnika kapitala, a predsjednik Nadzornog odbora dužan je organu Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenim Uredbom, blagovremeno, a najmanje jednom tromjesečno, dostavljati pisani Izvještaj o radu Nadzornog odbora.

### Član 64.

(1) Članovi Nadzornog odbora biraju se glasanjem u skladu sa članom 237. Zakona o privrednim društvima, pri čemu svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak u broju članova Nadzornog odbora koji se biraju (kumulativni sistem glasanja).

(2) Kandidate koji su dobili najveći broj glasova Skupština proglašava za članove Nadzornog odbora.

(3) Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine iz prethodnog stava ovog člana saziva sekretar Društva, Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

(4) Nadzorni odbor može razriješiti člana Nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od članova za predsjednika Nadzornog odbora.

### Član 65.

(1) Članovi Nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od četiri godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja Skupština glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

(2) Organ Federacije Bosne i Hercegovine utvrđen Uredbom može donijeti Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora.

(3) Mandat predsjednika i člana Nadzornog odbora može prestati prije isteka perioda za koji su imenovani razrješenjem odlukom Skupštine, u skladu sa članom 247. Zakona o privrednim društvima i:

- a) ukoliko ne ispunjava odgovornosti u skladu sa važećim zakonima,
- b) dodjeli ugovor o nabavci suprotno važećim opštim aktima o nabavci,
- c) učešće u sukobu interesa,
- d) učešće u aktivnostima zabranjenim zakonom,
- e) ukoliko ne podnese zahtjev za odgovarajuće odobrenje aktivnosti ograničenih zakonom,
- f) ukoliko svjesno ili nesvjesno daje ovlaštenje za obavljanje ograničene aktivnosti čija je posljedica materijalna šteta po Društvo i
- g) izvršenje krivičnog ili drugog protupravnog djela kojim se uzrokuje materijalna šteta po Društvo.

(4) Razrješenje dužnosti prije isteka mandata člana Nadzornog odbora vrši Skupština na osnovu prethodne saglasnosti organa Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenog Uredbom.

(5) Ako za vrijeme trajanja mandata predsjednik ili član Nadzornog odbora prestane ispunjavati uslove za imenovanje, dužan je da o tome bez odlaganja obavijesti Nadzorni odbor i Upravu.

(6) U slučaju iz člana 247. stav (5) tačka a) Zakona o privrednim društvima, kada se ne razrješava cijeli Nadzorni odbor, predsjednik ili član Nadzornog odbora nije razrješen, shodno članu 250. Zakona o privrednim društvima, ako je broj glasova "protiv" njegovog razrješenja jednak ili veći od broja glasova koje je dobio prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora.

(7) Razrješenje predsjednika ili člana Nadzornog odbora prije isteka mandata na koji je izabran, pored razloga iz stava (3) ovog člana, može se izvršiti i:

- a) na njegov pisani zahtjev;
- b) u slučaju da nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju člana Nadzornog odbora;

- c) u slučaju nepostupanja sa potrebnom pažnjom i lojalno prema Društvu, u skladu sa odredbama čl. 39. i 40. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima;
- d) u drugim slučajevima predviđenim relevantnim pozitivnim propisima i ovim Statutom.

(8) Prijedlog za razrješenje predsjednika ili člana Nadzornog odbora sadrži istovremeno i prijedlog kandidata za to mjesto.

(9) Članu koji je imenovan umjesto razrješenog predsjednika ili člana, kada se ne razrješava cijeli Nadzorni odbor, mandat traje do isteka mandata članova Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora, a nisu razrješeni.

(10) Mandat traje kao u stavu (9) ovog člana i kada se sukcesivno razrješe svi članovi Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora.

(11) Postupak imenovanja i razrješenja Nadzornog odbora i ostala pitanja koja se odnose na upravljanje u društvima sa učešćem državnog kapitala uređuje se Uredbom.

#### **Član 66.**

(1) Predsjednik i član Nadzornog odbora mogu dati ostavku koja se izjavljuje Društvu, putem sekretara Društva, u pisanom obliku.

(2) Sekretar Društva dužan je o ostavci iz stava (1) ovog člana odmah izvijestiti sve članove Nadzornog odbora, Uprave i dioničare koji su člana nominirali.

(3) U slučaju podnošenja ostavke predsjednika ili člana Nadzornog odbora na članstvo u Nadzornom odboru, Nadzorni odbor konstatuje podnošenje ostavke, te Skupštini upućuje prijedlog odluke kojom se odlučuje o prihvatanju ostavke i razrješenju člana Nadzornog odbora.

(4) Ukoliko predsjednik ili član Nadzornog odbora podnese ostavku na članstvo u Nadzornom odboru, dužan je obavljati funkciju predsjednika ili člana Nadzornog odbora do donošenja odluke Skupštine o prihvatanju ostavke na članstvo u Nadzornom odboru i njegovom razrješenju, izuzev ako u ostavci na članstvo, predsjednik ili član Nadzornog odbora izričito ne zatraži da se razriješi dužnosti i prije očitovanja Skupštine o njegovoj ostavci, čime se ima smatrati da ostavka stupa na snagu danom kada je izjavljena.

#### **Član 67.**

(1) Dioničar sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću ne može biti predsjednik i član Nadzornog odbora ili Uprave imenovan ispred državnog kapitala u društvima sa učešćem državnog kapitala ili fondovima, agencijama, komisijama i drugim pravnim licima osnovanim od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ili Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucije).

(2) Predsjednik ili član Nadzornog odbora ili Uprave sa učešćem državnog kapitala ili institucije ne može istovremeno biti predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora drugog društva ili institucije.

(3) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i članovi Uprave dužni su proći odgovarajuće stručno usavršavanje u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova Nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

#### **Član 68.**

(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora pojedinačno zaključuju sa Društvom ugovor koji je prethodno odobren od Skupštine, a u ime Društva potpisuje ga generalni direktor.

(2) Ugovor iz prethodnog stava ovog člana obavezno sadrži vrste, kriterije i visinu naknada predsjednika, odnosno člana Nadzornog odbora.

### Član 69.

(1) Pravo na naknadu predsjednika i članovima Nadzornog odbora ostvaruje se na osnovu Odluke Skupštine o iznosu novčanih naknada predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora, a na osnovu Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucijama Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl.novine FBiH", br: 12/09) ili u skladu sa politikom naknada Društva koju donosi Skupština.

(2) Politika naknada Društva zasnivat će se na procjeni obima zadataka, rada predsjednika i svakog člana organa Društva, kao i organa Društva u cjelini ili drugog lica, te finansijskog stanja Društva, ekonomskog okruženja Društva i drugog što opredjeljuje visinu naknade, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima

### Član 70.

(1) Nadzorni odbor radi i odlučuje na sjednicama, koje se održavaju najmanje jednom u tri mjeseca, a saziva ih i njima predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

(2) Predsjednik Nadzornog odbora: utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama Nadzornog odbora, nadgleda cjelokupan rad Nadzornog odbora i njegovih komisija, stara se da ostali članovi dobiju sve informacije neophodne za izvršavanje svojih obaveza, organizira program usavršavanja članova Nadzornog odbora, osigurava da članovi Nadzornog odbora imaju dovoljno vremena za konsultacije i donošenje odluka, predstavlja Nadzorni odbor, stara se o provođenju odluka Nadzornog odbora kao i izvršenju njegovog programa rada, te vrši druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Društva.

(3) Predsjednik Nadzornog odbora dužan je sazvati sjednicu na zahtjev generalnog direktora Društva ili dva člana Nadzornog odbora, najkasnije 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u protivnom, sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.

(4) U slučaju spriječenosti predsjednika da sazove i prisustvuje sjednici Nadzornog odbora, sjednicu saziva i istom predsjedava zamjenik predsjednika, a u slučaju i njegove odsutnosti funkciju obavlja član Nadzornog odbora kojeg između sebe na toj sjednici odrede prisutni članovi Nadzornog odbora.

(5) Ukoliko spriječenost predsjednika za obavljanje dužnosti traje neprekidno duže od tri mjeseca u vrijeme kada je Nadzorni odbor dužan donijeti odluku o sazivanju Skupštine u čiji dnevni red se uvrštava godišnji finansijski izvještaj Društva, Nadzorni odbor je dužan izvršiti izbor novog predsjednika.

(6) Ukoliko spriječenost predsjednika za obavljanje dužnosti traje neprekidno duže od četiri mjeseca u periodu od održavanja Skupštine koja je razmatrala godišnji finansijski izvještaj Društva do kraja kalendarske godine, Nadzorni odbor dužan je izvršiti izbor novog predsjednika.

(7) U slučaju da predsjedniku Nadzornog odbora prestane članstvo u Nadzornom odboru prije isteka mandata ili u slučaju njegove spriječenosti da obavlja funkciju predsjednika Nadzornog odbora, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ovlašten je obavljati sve poslove predsjednika Nadzornog odbora.

### Član 71.

(1) Pismeni poziv za sjednicu Nadzornog odbora, u kojem su naznačeni mjesto i datum održavanja, vrijeme početka i dnevni red sjednice, dostavlja se članovima Nadzornog odbora najkasnije u roku 14 dana prije datuma održavanja sjednice.

(2) Uz poziv za sjednicu, dostavljaju se izvještaji, prijedlozi odluka i/ili drugi materijali za svaku tačku dnevnog reda.

(3) U slučaju kada neko pitanje, iz nadležnosti Nadzornog odbora koje u pozivu za sjednicu nije uvršteno u dnevni red, zahtijeva hitno donošenje odluke, dopunu dnevnog reda može predložiti predsjednik i/ili član Nadzornog odbora na sjednici, a generalni direktor Društva to može učiniti prijedlogom u pismenom obliku dostavljenom predsjedniku Nadzornog odbora prije početka sjednice.

(4) Na zahtjev predsjednika Nadzornog odbora ili generalnog direktora, kada se radi o rješavanju pitanja hitne i opravdane prirode, može se održati sjednica Nadzornog odbora i u roku kraćem od utvrđenog u stavu (1) ovog člana. Zahtjev za održavanje sjednice mora biti obrazložen.

(5) Sjednica Nadzornog odbora može se u opravdanim slučajevima održati telefonskim, elektronskim putem ili putem video linka, što će se regulisati Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

#### **Član 72.**

(1) Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako su prisutni predsjednik i najmanje četiri člana Nadzornog odbora.

(2) U slučaju da najkasnije 30 minuta nakon vremena određenog za početak sjednice nisu ispunjeni uslovi iz prethodnog stava ovog člana, sjednica Nadzornog odbora se odgađa za sedam dana i na ponovljenoj sjednici je potreban kvorum od većine ukupnog broja članova.

(3) Sjednici Nadzornog odbora obavezni su prisustvovati generalni direktor i sekretar Društva, a druge osobe sjednici prisustvuju samo na osnovu pismenog poziva predsjednika Nadzornog odbora.

#### **Član 73.**

(1) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, pri čemu niko ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično.

(2) Prisustvom i glasom člana prisutnog na sjednici, u smislu prethodnog stava ovog člana, smatra se i pismeno izjašnjenje odsutnog člana Nadzornog odbora o pitanjima, izvještajima i prijedlozima uvrštenim u dnevni red sjednice, dostavljeno predsjedniku Nadzornog odbora, putem sekretara Društva, najkasnije jedan radni dan prije dana održavanja sjednice.

(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, odluku o dodjeli donacija za potrebe u oblasti sporta, kulture, socijalne pomoći i humanitarne svrhe, Nadzorni odbor donosi jednoglasno.

#### **Član 74.**

O radu na sjednici Nadzornog odbora sačinjava se zapisnik, koji obavezno sadrži elemente: redni broj sjednice, datum i mjesto održavanja, vrijeme početka i vrijeme završetka sjednice, ime i prezime prisutnih članova, ime i prezime odsutnih članova i naznaku da li je unaprijed najavljeno odsustvo i naveden razlog odsustva, ime i prezime i funkcija prisutnih članova Uprave i drugih osoba prisutnih sjednici po pozivu, dnevni red utvrđen u pozivu za sjednicu, prijedloge za dopunu dnevnog reda, sa imenom i prezimenom i funkcijom predlagača, usvojene dopune dnevnog reda, rezultate glasanja i odluke o svakoj tački dnevnog reda, sa imenom i prezimenom i sadržinom izjašnjenja odsutnog člana Nadzornog odbora koji se pismeno izjasnio prije sjednice, kao i o ostalim pitanjima koja će se urediti i definirati u Poslovniku o radu Nadzornog odbora.

#### **Član 75.**

(1) Zapisnik na sjednici Nadzornog odbora vodi osoba koju odredi sekretar Društva, uz saglasnost predsjednika Nadzornog odbora, koja je dužna sačiniti zapisnik, u roku od deset dana od dana održavanja sjednice.

(2) Zapisnik potpisuju predsjednik Nadzornog odbora i zapisničar.

(3) Sekretar Društva dužan je primjerak potpisanog zapisnika dostaviti elektronskim putem članovima Nadzornog odbora i generalnom direktoru.

(4) U slučajevima i pitanjima za koje je zakonom, drugim propisima i/ili odredbama ovog Statuta propisano obavezno sačinjavanje odluke Nadzornog odbora u pismenom obliku, sekretar Društva dužan je na osnovu prijedloga usvojenih na sjednici i zapisnika sačiniti odluku i u potrebnom broju primjeraka dostaviti je na potpis predsjedniku Nadzornog odbora, odmah a najkasnije tri dana od dana održavanja sjednice a zatim potpisanu odluku bez odlaganja dostaviti generalnom direktoru i/ili članovima Uprave odgovornim za njeno izvršenje.

(5) Sekretar Društva dužan je osigurati da se odluke iz stava (4) ovog člana čuvaju trajno, a zapisnik iz stava (2) ovog člana i pismena izjašnjenja iz člana 73. ovog Statuta najmanje pet godina od dana održavanja sjednice Nadzornog odbora.

#### Član 76.

(1) Nadzorni odbor ovlašten je i odgovoran da:

- a) nadzire poslovanje Društva, usvaja poslovne strategije Društva i planove poslovanja;
- b) nadzire rad Uprave, te odobrava odluke strateškog karaktera;
- c) usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
- d) podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. U izvještaju o radu Nadzornog odbora obavezno se navodi i podatak ako je član Uprave ili Nadzornog odbora bio u sukobu interesa, podatak o tome i kako se postupilo u tom slučaju i postupanje po Kodeksu korporativnog upravljanja, uz ocjenu rada Nadzornog odbora;
- e) bira predsjednika i zamjenika predsjednik Nadzornog odbora;
- f) bira Upravu i sekretara Društva u skladu sa zakonom i ovim Statutom;
- g) razrješava Upravu i sekretara Društva u skladu sa zakonom i ovim Statutom;
- h) predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;
- i) odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
- j) predlaže skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
- k) imenuje predsjednike i članove pododbora zavisno o procijenjenim potrebama;
- l) obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
- m) saziva skupštinu Društva;
- n) otkazuje skupštinu Društva u skladu sa članom 16. stav (1) i (2) Pravilnika o upravljanu dioničkim društvima;
- o) odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine zbira nominalne vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica koja ne može biti manja od prosječne tržišne vrijednosti postojećih dionica iste klase u 30 zastopnih dana prije dana donošenja odluke;
- p) predlaže Skupštini Poslovnik o radu Skupštine Društva;
- q) usvaja Poslovnik o radu Nadzornog odbora;
- r) predlaže i provodi odluke Skupštine;
- s) predlaže Skupštini plan poslovanja odnosno revidovani plan poslovanja, u skladu sa internim aktima Društva;
- t) organizira izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja, sačinjenih u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine iz kojih je vidljiv finansijski položaj Društva, te koji se daju na uvid svim licima koja imaju legitiman interes za poslovanje Društva, i ne može prenositi ovlaštenje iz ove tačke na drugi organ Društva;
- u) razmatra izvještaje o nabavci i prijavljuje nadležnim organima sve eventualne pevale i zloupotrebe, te ne može prenositi ovlaštenja iz ove tačke na drugi organ Društva;
- v) vrši izbor kandidata Odbora za reviziju, većinom glasova na osnovu javnog konkursa i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini, te ne može prenositi ovlaštenja iz ove tačke na drugi organ Društva;
- w) imenuje predsjednike i članove Odbora za naknade i Odbora za imenovanje;
- x) po potrebi, imenuje pododobre/odbore i/ili stručne komisije za pripremu prijedloga i/ili provođenje odluka i utvrđuje njihove zadatke, odgovornosti, prava i naknade, zavisno o procijenjenim potrebama;
- y) razmatra izvještaje Odbora za reviziju i nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od Odbora za reviziju u utvrđenim vremenskim rokovima, te ne može prenositi ovlaštenja iz ove tačke na drugi organ Društva;
- z) donosi odluku o visini ukupnog iznosa donacija pravnim licima iz dobiti ostvarene u prethodnoj godini uz pribavljanje potvrde o solventnosti eksternog revizora i odobrenje resornog Ministarstva;

- aa) donosi Pravilnik o donacijama i pojedinačne odluke o donacijama za potrebe u oblasti sporta, kulture, socijalne pomoći i humanitarne svrhe, u skladu sa članom 49. stav (1) tačka j) ovog Statuta;
- bb) priprema Etički kodeks u saradnji sa Odborom za reviziju i predlaže ga Skupštini;
- cc) daje upute generalnom direktoru za provođenje preporuka u vezi sa uočenim nepravilnostima;
- dd) donosi odluku u disciplinskom postupku pokrenutom protiv člana Uprave Društva kao i odluku u pravičnom postupku smjenjivanja odgovornog lica, člana Uprave;
- ee) donosi odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva, shodno članu 15. Statuta, a u skladu s odlukom o načinu procjene stvari i prava čijim unosom se uplaćuju nove dionice;
- ff) odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom, propisima Komisije, ovim Statutom i odlukama Skupštine.

#### **Član 77.**

U vršenju svojih ovlaštenja i odgovornosti, predsjednik i svaki član Nadzornog odbora pojedinačno i svi zajedno imaju pravo zahtijevati i dobiti od Uprave i zaposlenih u Društvu sve podatke o poslovanju, zahtijevati prisustvo i izjašnjenja članova Uprave na sjednicama Nadzornog odbora, kao i prisustvovati sjednicama Uprave.

#### **Član 78.**

(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora pojedinačno i svi zajedno dužni su svoja ovlaštenja, odgovornosti i obaveze izvršavati savjesno odnosno sa posebnom pažnjom u skladu sa zakonom, propisima Komisije, ovim Statutom i odlukama Skupštine, kao i lojalno prema Društvu, a u interesu Društva i njegovih dioničara.

(2) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora neograničeno solidarno odgovaraju za štetu koju Društvu prouzrokuju svojim postupanjem protivno prethodnom stavu ovog člana, neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih dužnosti.

(3) Zahtjev za naknadu štete iz stava (2) ovog člana tužbom kod suda može postaviti Uprava i dioničar i/ili grupa dioničara sa 5% dionica s pravom glasa.

(4) Društvo može odustati od potraživanja po zahtjevu iz stava (3) ovog člana nakon isteka tri godine od dana njegovog postavljanja ako odustajanje odobri Skupština, a protiv te odluke nije na Skupštini podnesen prigovor dioničara sa najmanje 10% dionica s pravom glasa.

#### **Član 79.**

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su pojedinačno za Skupštinu po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva dati izjavu o postupanju po zakonu, Pravilniku o upravljanju dioničkim društvima, ovom Statutu, Etičkim kodeksom, Kodeksom korporativnog upravljanja i drugim općim aktima Društva.

### **3. Uprava**

#### **Član 80.**

(1) Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.

(2) Upravu čine generalni direktor i izvršni direktori i to:

- a) Izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja;
- b) Izvršni direktor Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima;
- c) Izvršni direktor Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa;
- d) Izvršni direktor Izvršne direkcije za ekonomsko - finansijske poslove;
- e) Izvršni direktor Izvršne direkcije za investicije;
- f) Izvršni direktor Izvršne direkcije za informacione tehnologije.

(3) Radom Uprave rukovodi generalni direktor.

## Član 81.

(1) Uprava:

- a) donosi Pravilnik o radu;
- b) donosi Poslovnik o radu Uprave;
- c) donosi cjenovnik usluga;
- d) donosi opća akta Društva koja nisu u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora;
- e) utvrđuje nacрте i prijedloge općih akata Društva koji su u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora;
- f) usvaja poslovne politike;
- g) odlučuje o kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju u lizing, uzimanju i davanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava u toku poslovne godine u obimu do 15% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
- h) imenuje / nominuje predstavnike Društva u organe zavisnih društava i organe i tijela drugih pravnih lica u kojima Društvo ima učešće u kapitalu;
- i) odlučuje o upotrebi i raspodjeli sredstava, u skladu sa zakonom i ovim Statutom;
- j) odlučuje o službenim putovanjima u inostranstvo za generalnog direktora;
- k) vodi aktivnosti oko pripreme ugovora u skladu sa članom 49. stav (1) tačka p) ovog Statuta;
- l) podnosi Nadzornom odboru izvještaj o poslovanju Društva po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, te izvještajem revizije u skladu sa zakonom. Vrsta i visina naknade koja je isplaćena Nadzornom odboru u prethodnoj poslovnoj godini sastavni je dio izvještaja o godišnjem poslovanju Društva. Naknada se prikazuje u ukupnom iznosu i po pojedinim osnovima;
- m) donosi odluke o osnivanju i prestanku podružnica Društva;
- n) utvrđuje nacrt Odluke o raspodjeli dobiti;
- o) utvrđuje nacrt Odluke o obračunu i isplati dividende putem Registra;
- p) usvaja Izvještaj o popisu imovine i obaveza;
- q) usvaja rashod, preknjiženje i uništenje stalnih sredstava, te umanjenje knjigovodstvene vrijednosti;
- r) daje ovlaštenje generalnom direktoru/izvršnim direktorima/direktorima direkcija za raspolaganje sredstvima u skladu sa novčanim razredima utvrđenim internim propisom o nabavci;
- s) odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti Nadzornog odbora ili Skupštine.

(2) Uprava je nadležna i za:

- a) izvještavanje Nadzornog odbora, redovno i po zahtjevu;
- b) provedbu Etičkog kodeksa i da osigura da sva odgovorna lica postupaju u skladu sa Etičkim kodeksom tako što će se protiv lica koja krše kodeks provesti disciplinski postupak;
- c) obavezu poštivanja odredaba Kodeksa korporativnog upravljanja, ispunjavanjem i objavom Godišnjeg Upitnika koji je sastavni dio Kodeksa korporativnog upravljanja za kompanije uvrštene na tržište Sarajevske berze vrijednosnih papira;
- d) izradu nacрта plana poslovanja čiji sadržaj je utvrđen internim aktom Društva i nadgledanje realiziranja plana poslovanja;
- e) pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti;
- f) donošenje i provođenje akta koji sadrži detaljne odredbe o disciplinskom postupku i pravičnom postupku smjenjivanja odgovornog lica,
- g) zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvrđenim u internim aktima Društva te važećim zakonima;

(3) Uprava može na jednog ili više svojih članova izvršiti prijenos dužnosti iz stava (2) tačka b), uz jednoglasnu pismenu saglasnost Nadzornog odbora, ali će Uprava i dalje biti odgovorna za izvršenje svake od prenesenih dužnosti.

(4) Plan poslovanja će za period za koji je donesen predstavljati osnov poslovnih aktivnosti Društva u pogledu onih pitanja koja sadrži.

(5) Izuzetno od odredaba stava (4) ovog člana, Uprava će na godišnjem osnovu razmotriti plan poslovanja te u slučaju potrebe, a u skladu sa njegovim ciljevima, revidirati i usaglasiti plan poslovanja radi njegovog prilagođavanja kretanjima na komercijalnom tržištu.

6) Prilikom odlučivanja o iznosu koji može biti raspoređen kao dobit, Uprava će voditi računa o preporukama datim od Odbora za reviziju te ukupnim finansijskim obavezama Društva u finansijskoj godini na koju se raspodjela odnosi, uključujući i iznos neto profita potrebnog Društvu u toj finansijskoj godini za realizaciju bilo kojeg zadatka iz plana poslovanja Društva, kao i iznos kapitalnih izdataka te drugih investicija neophodnih za pravilno održavanje i razvoj Društva.

#### **Član 82.**

(1) Članovi Uprave dužni su i odgovorni za strogo poštivanje poslovnika i drugih akata i za dosljedno provođenje zakona.

(2) Uprava je dužna i odgovorna za primjenu preporuka Odbora za reviziju u rokovima koje u pogledu njegove realizacije utvrdi Odbor za reviziju.

(3) Uprava može na jednog od svojih članova prenijeti ovu dužnost, ali je i dalje odgovorna za njihovu realizaciju.

(4) Na rad, odgovornost kao i naknade za Upravu za vršenje dužnosti iz svoje nadležnosti, pored zakona, shodno se primjenjuju odredbe Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima, koje se odnose na Nadzorni odbor, odredbe ovog Statuta i ugovora o angažmanu člana Uprave.

#### **Član 83.**

(1) Uprava je dužna i odgovorna da:

- a) osigura adekvatne prostorije, s ciljem da se omogući operativnost Odjela za internu reviziju i neometano obavljanje svog posla;
- b) osigura da, bez izuzetka, Odjel za internu reviziju ima potpun i cjelovit uvid u svu evidenciju Društva potrebnu za obavljanje poslova.

(2) Uprava na jednog od svojih članova može prenijeti ovu dužnost, ali je i dalje odgovorna za njenu realizaciju.

#### **Član 84.**

(1) Uprava je dužna:

- a) donijeti provedbeni propis o nabavci, kojim će se urediti postupak nabavke u Društvu;
- b) nadzirati radnike Društva u implementaciji provedbenog propisa o nabavci u Društvu;
- c) podnositi izvještaj o nabavci Odboru za reviziju i Nadzornom odboru u rokovima utvrđenim opštim aktima Društva.

(2) Uprava može na jednog od svojih članova prenijeti svaku od navedenih dužnosti, uz jednoglasnu pisanu saglasnost Nadzornog odbora, ali će Uprava i dalje biti odgovorna za vršenje nadzora nad svakom od navedenih dužnosti.

#### **Član 85.**

(1) Uprava ima dužnost i odgovornost osigurati da:

- a) otpuštenom licu bude spriječen ponovni ulazak u službeni prostor ili prostorije Društva nakon datuma prekida radnog odnosa;
- b) Društvu bude zabranjeno da u periodu od najmanje dvije godine ponovno zaposli takvo lice otpušteno u bilo kojem svojstvu;
- c) se vode odgovarajuće evidencije o zaposlenicima sa detaljnim podacima o otpuštanju navedenih lica za period od dvije godine;
- d) se navedenim otpuštenim licima od momenta izvršenog kršenja radne dužnosti ne vrše isplate bilo kakve naknade u novcu, zamjeni novca ili u naturi.

(2) Uprava može jednom od svojih članova prenijeti bilo koju od obaveza utvrđenih u ovom članu, ali će ostati odgovorna za izvršenje svake od navedenih obaveza.

#### **Član 86.**

Upravi nije dopušteno da:

- a) izdvaja za rezerve iznose veće od jedne polovine neto dobiti raspoloživog za raspodjelu;
- b) izdvaja za raspodjelu dividende ukoliko iznos osnovnog kapitala Društva nije veći od ukupnog iznosa uplaćenog dioničarskog kapitala i zakonskih rezervi, te ako se dividendom ne umanjuje iznos ovih sredstava na manje od tog iznosa.

#### **Član 87.**

Članovi Uprave Društva dužni su pojedinačno Nadzornom odboru uz godišnji izvještaj o poslovanju Društva dati izjavu o postupanju po zakonu, drugim propisima, Pravilniku o upravljanju dioničkim društvima, ovom Statutu, Etičkim kodeksom, Kodeksom korporativnog upravljanja i drugim opštim aktima Društva.

#### **Član 88.**

- (1) Uprava donosi odluke ako je na sjednici prisutno više od polovice članova Uprave.
- (2) Odluka se donosi većinom glasova od strane prisutnih članova Uprave.
- (3) Glas generalnog direktora, odnosno zamjenika koji ga po ovlaštenju zamjenjuje, odlučujući je u slučaju istog broja glasova prilikom donošenja odluke.
- (4) Druga pitanja u vezi sa radom i odlučivanjem Uprave regulisat će se Poslovníkom o radu Uprave.

#### **Član 89.**

- (1) Generalnog direktora imenuje Nadzorni odbor, na osnovu javnog konkursa, a uz prethodnu saglasnost organa Federacije Bosne i Hercegovine utvrđene Uredbom, u skladu sa zakonom, na period od četiri godine, bez ograničenja mogućnosti ponovnog imenovanja.
- (2) Generalni direktor predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.
- (3) Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava generalnog direktora uređuju se ugovorom koji generalni direktor zaključuje sa Nadzornim odborom, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

#### **Član 90.**

- (1) Izvršne direktore imenuje i razriješava Nadzorni odbor, na pismeni prijedlog generalnog direktora Društva, na osnovu javnog konkursa u skladu sa zakonom, a uz prethodnu saglasnost organa Federacije Bosne i Hercegovine utvrđene Uredbom.
- (2) Izvršni direktori se, bez obzira na vrijeme imenovanja, imenuju za period tekućeg mandata generalnog direktora, bez ograničenja mogućnosti ponovnog imenovanja.
- (3) Izvršni direktor organizira rad, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja u poslovima i obimu utvrđenom zakonom i ugovorom.
- (4) Međusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novčane naknade, odgovornost u izvršavanju propisanih obaveza i druga pitanja uredit će se ugovorom koji uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora sa izvršnim direktorom zaključuje generalni direktor, u ime i za račun Društva, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

### Član 91.

- (1) Za generalnog direktora i izvršnog direktora može biti izabrana poslovno sposobna osoba, koja po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovara za izvršenje operativnih i poslovnih potreba Društva, a koja ima visoku stručnu spremu i najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima, te ispunjava opšte i posebne uslove utvrđene zakonom i Pravilnikom o radu Društva.
- (2) Izuzetno od prethodnog stava, za izvršnog direktora može biti izabrana osoba koja nema tri godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima ukoliko je stekla najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u struci nakon sticanja visoke stručne spreme.
- (3) Izuzev uslova iz prethodnih stavova, Nadzorni odbor može utvrditi i dodatne uslove koje mora ispunjavati kandidat za generalnog direktora i izvršnog direktora.
- (4) Kandidati za generalnog direktora i izvršnog direktora su u obavezi predočavanja Programa rada za mandatni period tokom obavljanja intervjua.
- (5) Na generalnog direktora i izvršne direktore odnose se odredbe člana 248., 258. stav (2) i 260. Zakona o privrednim društvima.
- (6) Svaki kandidat za generalnog direktora i izvršnog direktora dužan je prije imenovanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature, isključenju konkurencije, u smislu odredaba ovog Statuta, i o vrijednosnim papirima Društva koje posjeduje.
- (7) Za generalnog direktora i izvršne direktore ne mogu biti imenovana lica koja vrše funkciju u političkim strankama.

### Član 92.

- (1) Postupak izbora kandidata za članove Uprave - generalnog direktora i izvršne direktore provodi Nadzorni odbor na osnovu javnog konkursa za izbor i imenovanje za članove Uprave (u daljem tekstu: Javni konkurs) iz reda kandidata koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba Društva.
- (2) Nadzorni odbor donosi Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora članova Uprave (u daljem tekstu: Komisija) kojom utvrđuje sastav, nadležnosti i način rada, i to za provođenje odvojenog postupka izbora za generalnog direktora i ostale članove Uprave - izvršne direktore.
- (3) Komisija iz stava (2) ovog člana vrši postupak provjere blagovremenosti, potpunosti, urednosti prijave i ispunjavanja propisanih uslova iz Javnog konkursa, te druge aktivnosti za izbor kandidata za članove Uprave, predviđene Rješenjem iz prethodnog stava, o čemu sačinjava liste kandidata i Zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje.
- (4) Kod provođenja konkursne procedure za generalnog direktora, Komisija nakon izvršenja obaveza iz prethodnog stava, obavlja intervjue sa kandidatima koji su ispunili uslove propisane Javnim konkursom, o čemu se sačinjava Zapisnik. Po obavljanju intervjua, Komisija dostavlja Nadzornom odboru prijedlog kandidata koji su ispunili uslove propisane Javnim konkursom i koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba Društva, sa pratećom dokumentacijom (prijavna dokumentacija kandidata, lista, Zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje).
- (5) Nadzorni odbor, po prihvatanju postupanja iz prethodnog stava, prijedlog za imenovanje generalnog direktora, shodno Uredbi upućuje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na davanje prethodne saglasnosti za imenovanje generalnog direktora.
- (6) Kod provođenja konkursne procedure za izvršne direktore, Komisija nakon izvršenja obaveza iz stava (3) ovog člana, generalnom direktoru podnosi liste kandidata, Zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje i prijavnu dokumentaciju kandidata, nakon čega generalni direktor obavlja intervjue sa kandidatima koji su ispunili uslove propisane Javnim konkursom, o čemu se sačinjava Zapisnik.

(7) Po izvršenju obaveza iz prethodnog stava, generalni direktor upućuje Nadzornom odboru prijedlog sa listom kandidata koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba Društva, sa pratećom dokumentacijom (prijavna dokumentacija i Zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje).

(8) Nadzorni odbor, po prihvatanju prijedloga iz prethodnog stava, prijedlog za imenovanje izvršnih direktora, shodno Uredbi upućuje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na davanje prethodne saglasnosti za imenovanje izvršnih direktora.

(9) Nadzorni odbor imenuje članove Uprave - generalnog direktora i izvršne direktore na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje.

(10) Ukoliko kandidati za članove Uprave - generalnog direktora i izvršne direktore, svi ili pojedinačno, ne dobiju prethodnu saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Nadzorni odbor će:

- a) ponovo raspisati Javni konkurs za članove Uprave za koje nije dobijena prethodna saglasnost i ponovo provesti postupak propisan ovim članom, i
- b) imenovati vršioca dužnosti članova Uprave po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

#### **Član 93.**

Na osnovu odluke organa Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenog Uredbom, o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave, Nadzorni odbor će, izuzetno, imenovati vršioca dužnosti članova Uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period dvanaest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu odluke Nadzornog odbora.

#### **Član 94.**

(1) Generalni direktor je zakonski zastupnik Društva, bez ograničenja.

(2) Generalni direktor organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.

(3) Generalni direktor učestvuje u upravljanju Društvom u cijelini, uključujući planiranje, usmjeravanje i praćenje poslovanja i razvoj Društva i zavisnih društava.

(4) Pored navedenog Generalni direktor, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom:

- a) rukovodi radom Uprave;
- b) donosi pojedinačna akta, u skladu sa općim aktima Društva;
- c) formira stručno konsultantska tijela za pojedina pitanja kao i radna tijela (komisije, ekspertne grupe, projektne, radne i druge pojedine ekspertne timove i slično);
- d) predlaže osnovne poslovne politike;
- e) predlaže i preduzima mjere, izdaje naloge i uputstva kojima se osigurava funkcioniranje, sigurnost i tehnološko jedinstvo telekomunikacionog sistema;
- f) vrši usklađivanje i usmjeravanje rada izvršnih direktora, savjetnika Generalnog direktora, direktora podružnica i rukovodilaca organizacionih jedinica, radi izvršenja zajedničkih funkcija Društva;
- g) zaključuje ugovore Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom;
- h) potpisuje akte koje donosi Uprava i
- i) obavlja i druge poslove i funkcije koje su mu zakonom, Statutom, odnosno općim aktom stavljene u nadležnost.

(5) Generalni direktor u obavljanju svoje funkcije, može prema potrebi i kontinuirano, zakazati i rukovoditi zajedničkim sastankom (Kolegij) izvršnih direktora, te po potrebi i pozivu direktora podružnica i rukovodilaca organizacionih dijelova, koji obavljaju poslove za potrebe zajedničkih funkcija (sastanak rukovodstva svih nivoa).

#### **-Član 95.**

- (1) Pored generalnog direktora, a u okviru ovlaštenja utvrđenih ovim Statutom, drugim općim aktima i odlukama generalnog direktora, Društvo zastupaju, u okviru svog djelokruga radnici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Generalnoj direkciji i drugim odgovarajućim organizacionim dijelovima Društva.
- (2) Generalni direktor može za zastupanje Društva ovlastiti i treće osobe, punomoćjem u pisanom obliku, kojim se utvrđuje sadržaj, granice i trajanje ovlaštenja za zastupanje.
- (3) Ovlaštenje iz stava (2) ovog člana ne može se dati predsjedniku ili članu Nadzornog odbora Društva.

#### **Član 96.**

Nadzorni odbor, na prijedlog generalnog direktora, može dati prokuru fizičkoj osobi, isključujući predsjednika i članove Nadzornog odbora, za preduzimanje svih pravnih radnji i poslova, osim prijenosa i opterećenja nekretnina, u ime i za račun Društva, u skladu sa zakonom. Prokura je neprenosiva.

#### **Član 97.**

Generalni direktor pismeno ovlašćuje jednog od izvršnih direktora da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti ili odsutnosti i utvrđuje ovlaštenja.

#### **Član 98.**

- (1) Mandat generalnog direktora i/ili izvršnog direktora može prestati prije isteka perioda za koji je imenovan, podnošenjem ostavke, sporazumno ili razrješenjem, odlukom Nadzornog odbora.
- (2) Generalni direktor i/ili izvršni direktori mogu biti razriješeni i prije isteka perioda na koji su imenovani shodno odredbama člana 247. stav (5) Zakona o privrednim društvima, kao i u sljedećim slučajevima:
  - a) neispunjavanje odgovornosti u skladu sa važećim zakonima,
  - b) dodjela ugovora o nabavci u suprotnosti sa važećim zakonima,
  - c) učešće u sukobu interesa,
  - d) učešće u aktivnostima koje su zabranjene zakonom,
  - e) nepodnošenje zahtjeva za odgovarajuće odobrenje aktivnosti ograničenih zakonom,
  - f) svjesno ili nesvjesno davanje ovlaštenja za obavljanje ograničene aktivnosti čija je posljedica materijalna šteta za Društvo,
  - g) izvršenje krivičnog ili drugog protupravnog djela kojim se uzrokuje materijalna ili druga šteta po Društvo;
  - h) na njihov pisani zahtjev;
  - i) u slučaju da nisu u mogućnosti ili ne vrše funkciju člana Uprave;
  - j) u drugim slučajevima predviđenim relevantnim pozitivnim propisima i ovim Statutom.
- (3) Razrješenje dužnosti prije isteka mandata člana Uprave vrši Nadzorni odbor na osnovu prethodne saglasnosti organa Federacije Bosne i Hercegovine utvrđene Uredbom.
- (4) Generalni direktor i član Uprave mogu dati ostavku. Ostavka se izjavljuje Nadzornom odboru u pisanom obliku. Za prestanak članstva u Upravi nije potrebna odluka Nadzornog odbora. O ostavci će se odmah izvijestiti svi članovi Uprave. Data ostavka člana povlači se samo uz saglasnost Nadzornog odbora.
- (5) U slučaju ostavke ili sporazumnog razrješenja, generalni direktor i članovi Uprave dužni su nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji utvrđuje Nadzorni odbor, ali ne kraćem od 30 dana za generalnog direktora, odnosno 15 dana za članove Uprave.
- (6) Istekom mandata ili prijevremenim razrješenjem generalnog direktora ili izvršnog direktora, ugovor iz člana 89. stav (3) odnosno člana 90. stav (4) ovog Statuta ostaje na snazi u dijelu koji se odnosi na prava i obaveze po razrješenju dužnosti.

(7) Članu Uprave koji je imenovan umjesto razriješenog člana Uprave, kada se ne razrješava cijela Uprava, mandat traje do isteka mandata članova Uprave koji su imenovani prilikom imenovanja cijele Uprave, a nisu razriješeni.

#### **Član 99.**

Član Uprave kojem je mandat istekao ili je razriješen dužnosti prije isteka mandata, dužan je izvršiti primopredaju dužnosti u roku i na način kako je to utvrđeno aktom Nadzornog odbora.

#### **Član 100.**

(1) U slučaju spriječenosti za obavljanje dužnosti u periodu do 30 dana, generalni direktor pismeno ovlašćuje jednog od izvršnih direktora da ga zamjenjuje u tekućim poslovima.

(2) U slučaju spriječenosti za obavljanje dužnosti u periodu dužem od 30 dana, generalni direktor je dužan o razlozima i trajanju spriječenosti bez odlaganja pismeno izvijestiti Nadzorni odbor, koji može odobriti vršenje dužnosti generalnog direktora u skladu sa stavom (1) ovog člana do prestanka spriječenosti, ili donijeti odluku o razrješenju generalnog direktora.

(3) Prestankom obavljanja funkcije generalnog direktora po osnovu člana 98. stav (1) ili po osnovu stava (2) ovog člana, Nadzorni odbor će imenovati v.d. generalnog direktora Društva, do okončanja postupka izbora generalnog direktora Društva, u skladu sa odredbama ovog Statuta.

### **Sekretar Društva**

#### **Član 101.**

(1) Sekretara Društva imenuje i razrješava Nadzorni odbor na prijedlog generalnog direktora.

(2) Za sekretara Društva može biti imenovana poslovno sposobna osoba koja je diplomirani pravnik i ima najmanje pet godina profesionalnog iskustva u oblasti korporativnog prava, a Nadzorni odbor može utvrditi i dodatne zahtjeve koje mora ispunjavati kandidat za sekretara.

(3) Sekretar Društva ne može biti osoba suprotno odredbama člana 248. Zakona o privrednim društvima.

(4) Bez obzira na vrijeme imenovanja, sekretar se imenuje za period tekućeg mandata generalnog direktora.

(5) Međusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novčane naknade, odgovornost u izvršavanju propisanih obaveza i druga pitanja uredit će se ugovorom koji, uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora, sa sekretarom Društva zaključuje generalni direktor, u ime i za račun Društva.

#### **Član 102.**

(1) Sekretar Društva je odgovoran za pravno - stručnu pripremu, podršku i praćenje u organizaciji i zakonito provođenje postupaka sazivanja, održavanja i odlučivanja Skupštine Društva, sjednica Nadzornog odbora, Uprave i odbora i/ili stručnih komisija imenovanih od Nadzornog odbora, za pripremu prijedloga i/ili provođenje odluka.

(2) Sekretar Društva obavezan je prisustvovati Skupštini i sjednicama Nadzornog odbora i Uprave.

#### **Član 103.**

Sekretar Društva odgovoran je za:

- a) vođenje registra zapisnika Skupštine, sa dokumentima koji su u vezi sa dnevnim redom Skupštine;
- b) vođenje registra zapisnika Uprave/Nadzornog odbora, sa dokumentima koji su u vezi sa dnevnim redom sjednica Uprave/Nadzornog odbora;
- c) čuvanje drugih dokumenata, izuzev finansijskih izvještaja;
- d) pripremu sjednica, sačinjavanje i distribuciju ovlaštenim osobama zapisnika i odluka Skupštine Društva;
- e) pripremu sjednica, sačinjavanje i distribuciju ovlaštenim osobama zapisnika i odluka Nadzornog odbora;

- f) obezbjeđivanje uvida dioničara u isprave Društva, u skladu sa odredbama ovog Statuta;
- g) provođenje odluka Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave.
- h) ovlašten je i za druge poslove po nalogu generalnog direktora.

#### **Član 104.**

Sekretar Društva može biti razriješen prije isteka perioda na koji je imenovan u sljedećim slučajevima:

- a) kad izgubi povjerenje Uprave, Nadzornog odbora ili Skupštine;
- b) neispunjavanje odgovornosti u skladu sa važećim zakonima,
- c) dodjela ugovora o nabavci u suprotnosti sa važećim zakonima,
- d) učešće u sukobu interesa,
- e) učešće u aktivnostima koje su zabranjene zakonom,
- f) nepodnošenje zahtjeva za odgovarajuće odobrenje aktivnosti ograničenih zakonom,
- g) svjesno ili nesvjesno davanje ovlaštenja za obavljanje ograničene aktivnosti čija je posljedica materijalna šteta za Društvo,
- h) izvršenje krivičnog ili drugog protupravnog djela kojim se uzrokuje materijalna ili druga šteta po Društvo;
- i) na pisani zahtjev sekretara Društva;
- j) u slučaju da nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju sekretara Društva;
- k) u drugim slučajevima predviđenim relevantnim pozitivnim propisima i ovim Statutom.

### **4. Odbor za reviziju**

#### **Član 105.**

(1) Odbor za reviziju čine najmanje tri člana, koje imenuje Skupština na prijedlog Nadzornog odbora odnosno dioničara ili grupe dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa.

(2) Prijedlog kandidata za člana Odbora za reviziju mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predviđenih zakonom, drugim propisima i Statutom.

(3) Predsjednik ili član Odbora za reviziju ne može biti član Nadzornog odbora ili Uprave ili zaposlen u Društvu, niti smije imati direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu, izuzev naknade po osnovu te funkcije.

(4) Naknada i druga prava i obaveze predsjednika i članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom, koji na osnovu odluke Skupštine sa svakim od njih zaključuje generalni direktor, u ime i za račun Društva, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

(5) Na odgovornost predsjednika i članova Odbora za reviziju za vršenje dužnosti iz svoje nadležnosti, kao i njihovo razrješenje, shodno se primjenjuju odredbe Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima koje se odnose na Nadzorni odbor, odredbe Statuta i ugovora zaključenog sa Društvom.

#### **Član 106.**

(1) Odbor za reviziju ovlašten je za pripremu i predlaganje procedura koje treba da minimiziraju rizik od prekršaja i prestupa, za osiguravanje primjene računovodstvenih standarda i za predlaganje računovodstvenih politika.

(2) Odbor za reviziju ovlašten je da sarađuje sa vanjskim revizorom, bez posredovanja Nadzornog odbora i Uprave.

(3) Član Odbora za reviziju ovlašten je zahtijevati sazivanje sjednice Nadzornog odbora i Skupštine kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu Nadzornog odbora ili Uprave ili njihovih članova, u skladu sa zakonom.

(4) Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja Društva i funkcioniranja organa Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, drugim relevantnim propisima i osnovnim principima korporativnog upravljanja i o tome dostaviti izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru, najkasnije osam dana po okončanju revizije.

#### **Član 107.**

Odbor za reviziju vrši kontinuiranu kontrolu finansijskog poslovanja i upravljanja Društvom, primjenu propisanih procedura, akata i radnji Nadzornog odbora i Uprave.

#### **Član 108.**

Odbor za reviziju dužan je:

- a) imenovati direktora Odjela za internu reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor tehnički najbolje kvalifikovanog kandidata. Društvo će snositi troškove imenovanja direktora Odjela za internu reviziju;
- b) razmotriti godišnju studiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana;
- c) osigurati da Odjel za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije;
- d) osigurati da interne kontrole u Društvu budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno;
- e) podnositi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca;
- f) osigurati da Odjel za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima;
- g) da prati obim i rezultate vanjske revizije i istu usmjerava;
- h) ukazuje na rizike koji bi eventualno mogli uticati na uspješnost poslovanja Društva;
- i) predlaže mjere s ciljem smanjivanja finansijskih i drugih rizika i
- j) drugo u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

#### **Odjel za internu reviziju**

#### **Član 109.**

(1) Direktor Odjela za internu reviziju predlaže odgovarajući obim i organizaciju Odjela interne revizije te ima isključivu odgovornost za izbor i rukovođenje licima zaposlenim u ovom odjelu.

(2) Direktor Odjela za internu reviziju se imenuje na period od četiri godine, bez ograničenja mogućnosti ponovnog imenovanja.

(3) Mandat direktora Odjela za internu reviziju može prestati i prije isteka vremena na koji je imenovan u slučaju podnešenja pisane ostavke, nemogućnosti vršenja dužnosti u periodu dužem od šest mjeseci, i postojanja razloga utvrđenih u članu 23. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl.nov.F BiH", br. 22/06).

#### **Član 110.**

(1) Odjel za internu reviziju odgovoran je da:

- a) podnosi godišnju strategiju rizika i plan revizije Odboru za reviziju u kojima je sadržan detaljan prikaz različitih područja i revizija koja će biti izvršena;
- b) podnosi izvještaj o obavljenim revizijama i preporuke Odboru za reviziju putem direktora Odjela za internu reviziju;
- c) obavlja svoje dužnosti u potpunom skladu sa međunarodnim revizijskim standardima.

(2) Odjel za internu reviziju dužnost iz prethodnog stava ne može prenositi na drugi organ.

#### **Član 111.**

(1) Odjel za internu reviziju čine radnici Društva.

(2) Direktor Odjela za internu reviziju ne može biti radnik Društva, ali će za usluge koje pruža Društvu biti shodno tome nagrađen od Društva i u skladu sa odgovarajućim tarifama u slučaju da se one mogu dobiti iz Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine ili nadležnog ministarstva.

## **Vanjski revizor**

### **Član 112.**

- (1) Vanjski revizor je samostalna i nezavisna revizorska organizacija ovlaštena i registrovana za obavljanje poslova revizije.
- (2) Prije imenovanja vanjski revizor daje izjavu o postojanju veze između revizora i Društva i/ili člana bilo kojeg organa Društva, kao i o uslugama, izuzev revizije, koje je u prethodnih 5 godina vanjski revizor izvršio za Društvo (očitanje o nezavisnosti).
- (3) Vanjski revizor se angažira na osnovu ugovora.

## **Zabrana konkurencije, sukob interesa posebne dužnosti i Etički kodeks**

### **Član 113.**

Članovi Nadzornog odbora, članovi Uprave, članovi Odbora za reviziju i prokurist Društva ne mogu obavljati djelatnost konkurentnu djelatnosti Društva i ne smiju ni u jednom od navedenih svojstava, niti kao osobno odgovoran član Društva osoba, kao radnik u drugom društvu ili kao samostalni poduzetnik sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu sa djelatnošću Društva.

### **Član 114.**

- (1) Svaki član Nadzornog odbora, Uprave i Odbora za reviziju dužan je prijaviti Nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu s kojim Društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.
- (2) U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, predsjednik i/ili član Nadzornog odbora kao i Odbora za reviziju, ne može odlučivati o pitanjima koja se tiču odnosa Društva i pravnih lica iz stava (1) ovog člana, a generalni direktor i/ili izvršni direktor može učestvovati u tom poslovnom odnosu samo na osnovu pismene saglasnosti predsjednika Nadzornog odbora.
- (3) Ako je član Uprave, Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju u trajnom sukobu interesa, nadležni organ Društva dužan je da ga razriješi te funkcije.

### **Član 115.**

- (1) Svaki član Nadzornog odbora i Uprave dužan je da pismeno obavijesti Društvo o svakom sticanju ili prodaji dionica Društva od strane njega ili lica koja su s njim povezana, najkasnije naredni radni dan od dana sticanja odnosno otuđenja, a Društvo je dužno u roku od pet dana od dana prijema obavještenja isto dostaviti berzi, na kojoj su dionice uvrštene u trgovanje. Berza je dužna najkasnije naredni radni dan od prijema, obavještenje objaviti na svojoj internet stranici.
- (2) Indirektnim sticanjem iz prethodnog stava ovog člana smatra se sticanje dionica i/ili obveznica Društva od strane bračnog druga ili srodnika osobe iz stava (1) ovog člana u prvom stepenu prave linije.

### **Član 116.**

- (1) Posebne dužnosti prema Društvu imaju:
  - a) dioničar koji posjeduje značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili dioničar koji je kontrolni dioničar u smislu povezanih lica;
  - b) članovi uprave, predsjednik i članovi nadzornog odbora, zastupnici i prokuristi;
  - c) likvidacioni upravnik.
- (2) Značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva u smislu stava (1) tačka a) ovog člana iznosi učešće najmanje 20% u osnovnom kapitalu Društva.

(3) Kontrolni dioničar u smislu stava (1) tačka a) ovog člana je lice koje ima više od 50% glasačkih prava u Društvu po osnovu običnih dionica ili koje na drugi način vrši kontrolni uticaj nad upravljanjem i vođenjem poslova Društva.

(4) Lica iz stava (1) ovog člana dužna su da obavljaju svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Društva (u daljem tekstu: dužna pažnja).

(5) Lice koje postupi sa dužnom pažnjom ne odgovara za štetu koja iz takve procjene nastane za Društvo.

(6) Društvo može podnijeti tužbu protiv lica iz stava (1) tačka b) i c) za naknadu štete koju mu to lice prouzrokuje povredom dužne pažnje iz stava (4) ovog člana.

#### **Član 117.**

(1) Lični interes postojat će u slučaju ako je lice iz člana 116. stav (1) Statuta ili član njegove porodice:

- a) ugovorna strana u pravnom poslu sa Društvom;
- b) u finansijskom odnosu sa licem iz pravnog posla koje zaključuje ugovor sa Društvom ili koje ima finansijske interese u tom poslu na osnovu kojih se može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu Društva;
- c) pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili lica koje ima finansijski interes u pravnom poslu ili radnji tako da se osnovano može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu Društva

(2) Pod članom porodice lica iz stava (1) ovog člana smatraju se:

- a) njegov bračni drug, roditelji, brat ili sestra tog bračnog druga;
- b) njegovo dijete, roditelji, brat ili sestra;
- c) njegov krvni srodnik u pravoj liniji i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojlac i usvojenik, srodnik po tazbini zaključno sa prvim stepenom;
- d) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

(3) Povezana lica, određena članom 34. stav (3) Zakona o privrednim društvima, za sve poslove iz stava (1) ovog člana dužni su predstaviti sve činjenice od značaja za donošenje odluke i pribaviti prethodno odobrenje od nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

(4) Društvo može podnijeti tužbu protiv lica iz člana 116. stav (1) Statuta koje je imalo lični interes u pravnom poslu i tražiti naknadu štete ako za taj pravni posao nije pribavljeno prethodno odobrenje ili ako nadležnom organu Društva prilikom donošenja odluke o odobrenju pravnog posla nisu predstavljene sve činjenice od značaja za donošenje takve odluke.

(5) Nadležni organ iz stava (3) i (4) ovog člana je kako slijedi:

- a) u slučaju u kojem lični interes postoji na strani lica iz člana 116. stav (1) tačka a) i c) je Skupština, bez prava glasa tog lica;
- b) u slučaju u kojem lični interes postoji na strani predsjedika i člana Nadzornog odbora je Nadzorni odbor, bez prava glasa tog lica;
- c) u slučaju u kojem lični interes postoji na strani člana Uprave, zastupnika i prokuriste je Uprava, bez prava glasa tog lica;

(6) Ako je tuženi član Uprave, Društvo zastupa lice imenovano od Nadzornog odbora.

#### **Član 118.**

(1) Lica iz člana 116. stav (1) Statuta ne mogu u svom interesu ili interesu sa njima povezanih lica:

- a) koristiti imovinu Društva;
- b) koristiti informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje nisu javno dostupne;
- c) zloupotrijebiti svoj položaj u Društvu;
- d) iskoristiti mogućnost za zaključenje posla koji se ukažu Društvu.

(2) Dužnost izbjegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je Društvo bilo u mogućnosti iskoristiti imovinu, informacije ili zaključiti poslove iz stava (1) ovog člana.

(3) Društvo može podnijeti tužbu protiv lica iz člana 116. stav (1) Statuta koje povrijedi dužnost izbjegavanja sukoba interesa iz ovog člana kojom može tražiti naknadu štete ili prijenos na društvo koristi koje je to lice, odnosno povezano lice iz člana 116. stav (3) Statuta ostvarilo kao posljedica te povrede dužnosti.

(4) Ako je tuženi član Uprave, društvo zastupa lice imenovano od Nadzornog odbora.

#### Član 119.

(1) Skupština donosi etički kodeks Društva.

(2) Etički kodeks će kao neophodni minimum sadržavati sljedeće obavezne odredbe: zabranu u pogledu sukoba interesa, zabranu odavanja poslovnih tajni, zabranu u pogledu konkurencije, zabranu u pogledu kredita i izjavu kojom se propisuju stručne sposobnosti i savjesno postupanje pri vršenju funkcije, zaštita imovine Društva, postupanje u skladu sa zakonima, propisima i smjernicama, prijavljivanje protupravnog ponašanja, te standarde koji se odnose na profesionalno i stručno obavljanje poslova Uprave, njenu odgovornost, povlaštene informacije, i druga pitanja od značaja za pravilno i efikasno upravljanje Društvom.

(3) Kršenje pravila usvojenog Etičkog kodeksa Društva predstavljat će osnov za opoziv odnosno otkaz pojedine funkcije na osnovu provedenog disciplinskog postupka, u skladu sa odgovarajućim pravilnikom.



## X NEDOPUŠTENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

#### Član 120.

Društvu je strogo zabranjeno obavljanje sljedećih aktivnosti:

- a) davanje kredita ili pozajmica zaposlenim u Društvu ili trećim licima, ili pružanje garancije ili osiguranja za kredite, osim u procesu restrukturiranja kada Društvo može izvršiti ulaganje ili dati pozajmicu privrednom društvu isključivo na osnovu odluke Skupštine;
- b) davanje putem donacija u suprotnosti sa odredbama važećih zakona o dodjeli sredstava ili donacijama;
- c) isplata plaća zaposlenim na bilo kojoj listi čekanja;
- d) isplata plaća zaposlenim bez uplate doprinosa i poreza u skladu sa važećim zakonskim propisima;
- e) učešće u postupku nabavke u svojstvu ponuđača bilo kojeg lica koje je pripremio poziv na tender;
- f) vršenje izmjena ili dopuna u bilo kojem već zaključenom ugovoru o nabavci, osim ako nisu izvršene u skladu sa osnovnim principima važećih propisa o nabavci;
- g) prihvatanje plaćanja sredstava koje zamjenjuje novac, plaćanje u naturi, ili gotovinskom ekvivalentu;
- h) zaključenje ugovora o raspolaganju sa ukupnom vrijednošću većom od 10.000,00 KM, bez potpisa direktora i odgovornog člana Uprave;
- i) obnavljanje ili materijalno mijenjanje postojećih zajmova dodijeljenih povezanim licima ili trećim stranama.

#### Član 121.

(1) Društvo može preduzimati sljedeće aktivnosti, isključivo uz pismeno ovlaštenje Uprave Društva:

- a) izmirenje duga prema povjeriocu Društva plaćanjem trećem licu (ugovori o cesiji duga);
- b) prebijanje dugova prema nekoj strani sa dugovima te iste strane koja je iz tog razloga istovremeno i povjerilac i dužnik Društva (ugovori o prostoju kompenzaciji);
- c) učešće u aranžmanu višestrukog prebijanja dugova između više strana bilo da je isti aranžman organizirala Vlada ili drugi organ (ugovori o multilateralnoj, odnosno višestrukoj kompenzaciji);
- d) izmirenje duga prema Društvu u slučaju da dužnik plaća povjeriocu Društva.

(2) Društvo može vršiti otpis potraživanja isključivo uz pismeno ovlaštenje Nadzornog odbora.



## XI ORGANIZACIJA DRUŠTVA

### Član 122.

Društvo je organizirano kao jedinstvena samostalna organizacija i ekonomsko - poslovna cjelina na funkcionalnom, tehnološkom, procesnom i teritorijalnom principu, čime se ostvaruju pretpostavke za uspješno poslovanje, profitabilnost, efikasnost u upravljanju i rukovođenju, pravovremeno donošenje odluka i obaveznost njihovog provođenja.

### Član 123.

- (1) Organizacionu shemu Društva utvrđuje Uprava.
- (2) Društvo može osnovati podružnice kao organizacione dijelove izvan sjedišta Društva, koje se upisuju u registar kod nadležnog suda. Nazivi podružnica utvrđuju se Pravilnikom o radu Društva.
- (3) Podružnice iz stava (2) ovog člana, osnivaju se i ukidaju odlukom Uprave i iste nemaju status pravnog lica. Podružnice mogu imati račun, u skladu sa posebnim aktom Društva.
- (4) Lica ovlaštena za zastupanje podružnica imenuje Uprava na prijedlog generalnog direktora.
- (5) Mandat lica ovlaštenih za zastupanje podružnica/regionalnim direktorima traje do isteka vremena na koje je imenovan generalni direktor i na istu funkciju mogu biti ponovo birani.
- (6) Direktori podružnica / regionalni direktori odgovaraju za rad nadležnom izvršnom direktoru i generalnom direktoru.

### Član 124.

Organizacija Društva ima za cilj da:

- a) obezbijedi efikasno poslovanje u skladu sa najboljom praksom korporativnog upravljanja;
- b) potpunu rukovodnu povezanost između pojedinih dijelova Društva, generalnog direktora, izvršnih direktora i lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
- c) obaveznost u izvršavanju poslovne politike po pojedinim segmentima;
- d) lična odgovornost i pojedinačna ovlaštenja za generalnog direktora, izvršne direktore, lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i za sve radnike kod poslova i zadataka iz oblasti za koju su zaduženi;
- e) nesmetan protok informacija za obezbjeđenje saradnje između pojedinih organizacionih dijelova Društva;
- f) jasno definiran status svake organizacione jedinice.

### Član 125.

- (1) Organizacione jedinice i njihov djelokrug, rukovođenje radom organizacionih jedinica, posebna prava i ovlaštenja rukovodilaca organizacionih jedinica, kao i pravila o organizaciji unutrašnjeg rada u Društvu utvrđuju se Pravilnikom o radu.
- (2) U skladu sa shemom iz člana 123. stav (1) ovog Statuta, Pravilnikom o radu i Planom poslovanja, generalni direktor Društva utvrđuje sistematizaciju poslova, potrebnu strukturu i broj radnika.
- (3) Uprava donosi odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim radnikom.
- (4) Generalni direktor ili od njega ovlašteno lice zaključuje ugovore o radu sa novim radnikom.



## XII POSLOVNA TAJNA, POVLAŠTENE INFORMACIJE

### Član 126.

- (1) Poslovnom tajnom smatraju se informacije o tekućem poslovanju, planovima i namjerama za koje je očito da bi prouzrokovale značajnu štetu Društvu ako ih treće osobe saznaju bez saglasnosti Društva.
- (2) Za utvrđivanje informacija, dokumenata i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu nadležan je generalni direktor Društva.
- (3) Općim aktom Društva utvrdit će se informacije, dokumenti i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu i za koje, pored generalnog direktora, nadležni su i radnici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u okviru rada i poslovanja organizacione jedinice kojom rukovode.
- (4) Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.
- (5) Osoba koja prekrši obavezu čuvanja poslovne tajne snosi radnopravnu i materijalnu odgovornost utvrđenu aktom iz stava (2) ovog člana.
- (6) Na pitanja pojma povlaštenih informacija, izuzetaka od povlaštenih informacija, prometa na osnovu povlaštenih informacija, lica koja imaju obaveze u vezi sa povlaštenim informacijama, zabrana u vezi sa povlaštenim informacijama, kontrole pristupa povlaštenim informacijama i obaveze obavještanja o licima koja imaju pristup povlaštenim informacijama primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o tržištu vrijednosnih papira.



## XIII SINDIKALNO ORGANIZOVANJE

### Član 127.

- (1) Radnici u Društvu mogu organizirati sindikat, u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o vijeću zaposlenika.
- (2) Ukoliko je u Društvu organizirano više sindikata, za Upravu su mjerodavni stavovi i zahtjevi o kojima su sindikati postigli saglasnost, a kada te saglasnosti nema, stavovi i zahtjevi sindikata koji zastupa većinu radnika u Društvu.
- (3) Osnovu za pregovore sa sindikatom utvrđuje Uprava Društva, a Društvo zastupa generalni direktor.

### Član 128.

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



## XIV ZAPOSLENI

### Član 129.

- (1) Zaposleni u Društvu ostvaruju prava i ispunjavaju obaveze i odgovornosti po osnovu rada u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i ugovorima o radu.
- (2) Odluku o zaključivanju kolektivnog ugovora za Društvo donosi Uprava Društva uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
- (3) Generalni direktor Društva ili od njega ovlašteno lice zaključuje pojedinačne ugovore o radu.



## XV OSNIVANJE DRUŠTAVA I POVEZIVANJE SA DRUGIM DRUŠTVIMA

### Član 130.

- (1) Društvo može samostalno ili zajedno sa drugim licima osnovati novo privredno društvo, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- (2) Društvo može steći udio u osnovnom kapitalu drugog privrednog društva kupovinom dionica/udjela u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira.

### Član 131.

- (1) Predstavnik Društva u organe i tijela drugih pravnih lica u kojima Društvo ima učešće u kapitalu imenuje Uprava.
- (2) Predstavnik Društva u organu drugog pravnog lica u kojem Društvo ima učešće u kapitalu dužan je, prije održavanja sjednice organa povezanog/zavisnog društva pribaviti/dobiti prethodnu pismenu saglasnost /odobrenje/punomoć Uprave i to kada:
  - a) Skupština povezanog/zavisnog Društva razmatra pitanja iz svoje nadležnosti koje su utvrđene Statutom povezanog/zavisnog društva.
  - b) Nadzorni odbor povezanog/zavisnog Društva:
    - 1) usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
    - 2) predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;
    - 3) odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
    - 4) i o drugim pitanjima koja to posebnom odlukom zatraži Uprava.
- (3) Predstavnik Društva u svemu je dužan postupati u skladu sa dobijenim obavezujućim uputama Uprave, datim u pisanoj saglasnosti/odobrenju/punomoći.
- (4) Bez pribavljene/dobijene saglasnosti/odobrenja/punomoći iz stava (3) ovog člana, predstavnik Društva, u organu povezanog/zavisnog društava, ne može učestvovati u odlučivanju tog organa.

### Član 132.

- (1) Ako Društvo ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu drugog društva ili ako na osnovu ugovora zaključenog sa drugim društvom ima pravo da imenuje većinu članova nadzornog odbora tog drugog društva, odnosno ima većinu glasova u Skupštini, tada je Društvo vladajuće društvo, a drugo društvo zavisno.
- (2) Društvo je vladajuće sa većinskim učešćem u osnovnom kapitalu kada, neposredno ili posredno preko drugog društva, na osnovu više od 50% učešća u osnovnom kapitalu drugog društva ima više od 50% glasova u skupštini zavisnog društva.
- (3) Učešće u osnovnom kapitalu koji pripada Društvu kao vladajućem može biti posredno ili neposredno i određuje se u skladu sa zakonom.
- (4) Zavisno društvo može u Društvu kao vladajućem pribaviti dionice i udjele i ostvariti svoje pravo glasa na osnovu dionica i udjela kojima već raspolaže, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima FBiH, o društvu sa uzajamnim učešćem.

#### **Član 133.**

(1) Društvo kao matično društvo, iz člana 130. stava (2) ovog Statuta, dužno je sačiniti konsolidovani finansijski izvještaj za zavisna društva i dostaviti Finansijskoj informatičkoj agenciji najkasnije do tridesetog aprila tekuće godine za prethodnu godinu. Konsolidovani izvještaj o poslovanju dužno je dostaviti u FIA do 30.6. tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Uprava ima obavezu da konsolidovani finansijski izvještaj i konsolidovani izvještaj o poslovanju pripremi u skladu sa MRS/MSFI, Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije BiH ("Službene novine F BiH" br. 15/21) i Pravilnikom o uslovima i pravilima konsolidacije finansijskih izvještaja ("Službene novine F BiH" br. 81/21) i učini ih javno dostupnim.

#### **Član 134.**

Društvo može imati učešće u osnovnom kapitalu drugog društva, koje istovremeno ima učešće u osnovnom kapitalu Društva, te čine društva sa uzajamnim učešćem.

#### **Član 135.**

Društvo na osnovu zaključenog ugovora o vođenju poslova može osnovati koncern ili holding, u skladu sa zakonom.

#### **Član 136.**

Društvo može osnovati poslovno udruženje sa jednim ili više društava, radi unapređenja sopstvenog privređivanja i usklađivanja svoje djelatnosti, u skladu sa zakonom.

#### **Član 137.**

Društvo se može povezivati ugovorom i u druge oblike povezivanja (konzorcij, franšizing, zajednica društava, poslovna unija, poslovni sistem, pul i drugi).



## **XVI PODJELA, PRIPAJANJE I SPAJANJE**

### **Plan reorganizacije**

#### **Član 138.**

(1) Društvo se može podijeliti na dva ili više dioničkih društava, pripojiti se drugom dioničkom društvu, pripojiti Društvu jedno ili više dioničkih društava, a može se i spojiti sa jednim ili više dioničkih društava u novo dioničko društvo.

(2) U slučaju pokretanja postupka pripajanja ili spajanja Društvo je dužno pribaviti odobrenje Komisije.

#### **Član 139.**

(1) Odluka o podjeli, spajanju ili pripajanju donosi se na osnovu plana reorganizacije, koji priprema Uprava, a na prijedlog Nadzornog odbora usvaja Skupština, u skladu sa zakonom.

(2) O planu reorganizacije Nadzorni odbor je dužan obavijestiti dioničare i povjerioce Društva najmanje 30 dana prije datuma odlučivanja.

(3) Odluku o namjeravanoj reorganizaciji Nadzorni odbor je dužan objaviti u sredstvima javnog informiranja.

#### **Član 140.**

Plan reorganizacije obavezno sadrži elemente i zahtjeve utvrđene u zakonu.

#### **Član 141.**

Članovi Uprave i Nadzornog odbora i druge osobe koje su pripremile plan reorganizacije i revizori koji su izvršili pregled i dali mišljenje za društva učesnike, odgovorni su neograničeno solidarno Društvu i dioničarima za štetu, ako u utvrđivanju omjera zamjene prava pri spajanju, pripajanju, podjeli Društva nisu postupali po pravilima struke.

#### **Član 142.**

Prije odlučivanja o planu reorganizacije, Uprava dužna je svakom dioničaru na njegov zahtjev dati na uvid ili predati kopije plana reorganizacije, godišnjih finansijskih izvještaja Društva za posljednje tri poslovne godine, vanredni finansijski izvještaj za tri mjeseca koja prethode izradi plana reorganizacije, ako su podaci u njemu stariji od šest mjeseci, s izvještajima i mišljenjem revizije.

### **Podjela**

#### **Član 143.**

(1) Društvo se može podijeliti pripajanjem sa dva ili više postojećih otvorenih dioničkih društava ili podjelom na dva ili više novih otvorenih dioničkih društava, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine donesene dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, uključujući i prioritetne dionice, odvojenim glasanjem po klasama dionica.

(2) Odluka iz prethodnog stava ovog člana obavezno sadrži:

- a) oblik, firmu, sjedište i djelatnost svakog društva sljednika;
- b) bilans stanja Društva i svakog društva sljednika, sa izvještajem vanjskog revizora;
- c) raspored prava (imovine) i obaveza Društva na društva sljednike i
- d) spisak dioničara/članova svakog društva sljednika, sa pojedinačnim učešćem u osnovnom kapitalu.

(3) Na osnovu odluke iz stava (1) ovog člana, dioničari stiču dionice ili udjele u društvima sljednicima, srazmjerno učešću njihovih dionica u osnovnom kapitalu Društva.

(4) Nakon podjele, za obaveze Društva odgovaraju neograničeno solidarno društva sljednici.

(5) Podjelom Društva u smislu odredaba ovog Statuta smatra se i prijenos dionica ili udjela subsidijarnog društva dioničarima Društva, u zamjenu za dionice Društva koje se povlače.

### **Pripajanje i spajanje**

#### **Član 144.**

(1) Društvo se može spojiti s drugim dioničkim društvom/društvima u novo dioničko društvo, može se pripojiti jednom od njih, a može se Društvu pripojiti jedno ili više društava, na osnovu odluke Skupštine Društva donesene dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, uključujući prioritetne dionice.

(2) Društvo se može pripojiti samo drugom društvu koje će nakon pripajanja ispunjavati jedan od kriterija za otvoreno dioničko društvo.

(3) Društvo se može spojiti sa jednim ili više drugih društava samo na način da tim spajanjem osnuju novo otvoreno dioničko društvo.

(4) Odluka iz prethodnog stava ovog člana obavezno sadrži elemente utvrđene u zakonu.



## XVII PRESTANAK DRUŠTVA

### Član 145.

(1) Društvo može prestati:

- a) odlukom Skupštine Društva;
- b) spajanjem, pripajanjem i podjelom;
- c) odlukom Suda i
- d) stečajem.

(2) U slučaju prestanka Društva, provodi se odgovarajući postupak predviđen zakonom.

(3) Danom upisa u sudski registar odluke o prestanku Društva i pokretanju postupka likvidacije, prestaje mandat Uprave i Nadzornog odbora kao organa Društva.

### Član 146.

(1) Likvidator je dužan obavještenje o pokretanju postupka likvidacije objaviti u najmanje jednom domaćem dnevnom listu, tri puta od dana donošenja odluke iz prethodnog člana, u razmacima od 15 do 30 dana.

(2) Obavještenjem iz prethodnog stava ovog člana, likvidator je dužan pozvati povjerioce da prijave potraživanja, najkasnije šest mjeseci od dana posljednjeg objavljivanja.

(3) Obavještenje sa pozivom iz stava (1) ovog člana, likvidator je dužan uputiti poznatim povjericima pojedinačno.

### Član 147.

(1) Likvidator je dužan sačiniti i podnijeti Skupštini na odobrenje početni likvidacioni bilans, najkasnije do kraja godine u kojoj je pokrenut postupak likvidacije.

(2) Skupština je dužna istovremeno sa odobrenjem početnog likvidacionog bilansa razriješiti Nadzorni odbor i Upravu.

(3) Likvidator je dužan okončati poslovanje i naplatiti potraživanja Društva, unovčiti imovinu i izmiriti obaveze Društva, podnijeti Skupštini na kraju svake poslovne godine u toku postupka likvidacije bilans stanja, bilans uspjeha i izvještaj o toku likvidacije, a u roku utvrđenom odlukom o prestanku Društva i pokretanju postupka likvidacije, konačan izvještaj o toku likvidacije sa finansijskim izvještajem i prijedlogom za diobu preostale imovine.

### Član 148.

Skupština dužna je po okončanju radnji iz prethodnog člana ovog Statuta, na prijedlog likvidatora, usvojiti završni obračun i odobriti prijedlog za diobu preostale imovine Društva.



## XVIII ZAŠTITA OKOLIŠA I ESG STANDARDI

### Član 149.

(1) Društvo u obavljanju svoje djelatnosti poduzima mjere zaštite okoliša, unaprijeđuje sistem poslovanja i rada sa standardima kvalitete i općeprihvaćenim načelima zaštite okoliša, u skladu sa važećim propisima.

(2) S ciljem upravljanja rizicima, stvaranju dugoročne vrijednosti, privlačenja investitora, zadovoljstva kupaca i radnika, Društvo u obavljanju svoje djelatnosti opredjeljeno je za usklađenost sa zahtjevima ESG standarda (životna sredina, socijalni standardi, upravljanje) i njihovu primjenu u organizaciji, uz poštivanje svih zakonskih propisa.



## XIX OPĆI AKTI DRUŠTVA

### Član 150.

(1) Prijedlog za donošenje, izmjene i/ili dopune ovog Statuta, u pisanom obliku sa obrazloženjem, Skupštini može podnijeti Nadzorni odbor i dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica s pravom glasa, kao i Uprava.

(2) Odluku o izmjenama i/ili dopunama ovog Statuta Skupština donosi dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, uključujući i prioritetne dionice, odvojenim glasanjem po klasama dionica.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, Nadzorni odbor ovlašten je za donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta Društva u istom mjestu i odluke o izmjenama i/ili dopunama naziva i djelatnosti Društva koje su nametnute propisima ili drugim administrativnim razlozima.

(4) Svaku odluku iz stava (3) ovog člana Nadzorni odbor dužan je objaviti najkasnije osam dana od dana donošenja, na način utvrđen u članu 39. ovog Statuta za objavljivanje obavještenja o održavanju Skupštine.

### Član 151.

(1) Organi upravljanja donose opće akte koji imaju karakter pravilnika, uputstva, poslovnika, strategija, politika, studija, metodologija, smjernica, odluka, rješenja i druge pravne akte.

(2) Pravilnici i poslovnici stupaju na snagu osmog dana po objavi na oglasnoj ploči u sjedištu Društva, a Uputstva stupaju na snagu dan po objavi na oglasnoj ploči u sjedištu Društva.

(3) Izuzetno opći akti iz stava (1) ovog člana mogu stupiti na snagu danom donošenja ili narednog dana od dana objavljivanja ili danom određenim u općem aktu ako hitnost pitanja koja se uređuje ili vanredne okolnosti zahtjevaju rješavanje određenog pitanja.



## XX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 152.

Opća akta u nadležnosti Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave donijet će se ili uskladiti sa odredbama ovog Statuta, najkasnije šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu, a do tada se primjenjuju odredbe postojećih općih akata Društva, osim odredaba suprotnih zakonu, drugim propisima i ovom Statutu.

### Član 153.

Ako neko pitanje nije uređeno ovim Statutom primijenit će se relevantni pozitivni propis.

**Član 154.**

- (1) Statut Društva bit će usklađen sa izmjenama i dopunama pozitivnih propisa koji eventualno nastanu nakon usvajanja ovog Statuta, a odnose se na ovo Društvo, u rokovima utvrđenim pozitivnim propisima.
- (2) Do usaglašavanja ovog Statuta sa promjenama iz prethodnog stava ovog člana, primjenjivat će se rješenja pozitivnih propisa.

**Član 155.**

- (1) Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.6.2020. godine.
- (2) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči u sjedištu Društva.

Broj: 00.1-03-31535/23-9  
Sarajevo, 22.12.2023. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA  
SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Sanela Milavić - Repak, dipl.iur

Statut Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo je objavljen na oglasnoj ploči Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo dana 25.12.2023. godine i stupa na snagu dana 02.01.2024. godine.

**V.D. SEKRETAR DRUŠTVA**

Faruk Hamzić, dipl.iur.