

“BAGS-ENERGOTEHNIKA” Dioničko društvo Vogošća, Sarajevo

STATUT

Skupština “BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća
Januar, 2017

U skladu sa odredbama članova 121. i 234., a u vezi sa članom 372. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH broj 81/15) Skupština dioničkog društva u mješovitoj svojini, na sjednici održanoj dana 23.01.2017. godine donosi:

STATUT „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ Dioničko društvo Vogošća, Sarajevo

I UVODNE ODREDBE

Član 1. (Predmet regulisanja)

Ovim Statutom se, u skladu sa zakonom, uređuje:

- a) firma, sjedište i djelatnost;
- b) iznos osnovnog kapitala, klasa, broj i nominalna vrijednost dionica;
- c) postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica;
- d) način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala;
- e) način formiranja i korištenja fonda rezervi;
- f) način podjele dobiti i isplate dividende;
- g) način pokrića gubitka;
- h) dionice i dioničari;
- i) organi upravljanja;
- j) postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika društva;
- k) prestanak društva;
- l) postupak izmjena i dopuna statuta;
- m) prelazne i završne odredbe.

II FIRMA, SJEDIŠTE I DJELATNOST

Član 2. (Firma)

- (1) Puni naziv firme Društva u pravnom prometu je: „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ Dioničko društvo Vogošća, Sarajevo.
- (2) Skraćen naziv firme Društva glasi: „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća.

Član 3. (Sjedište)

Sjedište Društva je u Vogošći, ulica Igmanska bb.

Član 4. (Pečat i štambilj)

- (1) Društvo ima pečate i štambilj.
- (2) Tri pečata Društva su okruglog oblika, prečnika 30 mm, po čijem obodu je ispisan sljedeći

tekst: BAGS-ENERGOTEHNIKA D.D. VOGOŠĆA. U sredini pečata je broj 1 na prvom pečatu, broj 2 na drugom pečatu i broj 3 na trećem pečatu.

- (3) Protokolni štembilj Društva je pravougaonog oblika na kojem je ispisan tekst: BAGS-ENERGOTEHNIKA D.D. VOGOŠĆA sa protokolnim podacima.
- (4) Pečat Nadzornog odbora je okruglog oblika, prečnika 30 mm, po čijem obodu je ispisan sljedeći tekst: BAGS-ENERGOTEHNIKA D.D. VOGOŠĆA. U sredini pečata je ispisan tekst NADZORNI ODBOR.
- (5) Upotreba, čuvanje, broj pečata/štembilja, regulišu se posebnim aktom Društva.

Član 5. (Znak)

Društvo ima svoj znak čiji sadržaj je uređen posebnim aktom Društva.

Član 6. (Djelatnost)

Društvo obavlja djelatnosti, usklađene sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 („Službeni glasnik broj 47/10), a na osnovu Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl novine FBiH br. 64/07) kako slijedi:

- 27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
- 27.12 Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
- 27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
- 27.32 Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova
- 27.33 Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
- 27.40 Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
- 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
- 28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
- 28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
- 28.13 Proizvodnja ostalih crpki i kompresora
- 28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
- 28.15 Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
- 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo
- 28.29 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
- 35.11 Proizvodnja električne energije
- 35.12 Prijenos električne energije
- 35.13 Distribucija električne energije
- 35.14 Trgovina električnom energijom
- 35.22 Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
- 35.23 Trgovina plinom distribucijskom mrežom
- 35.30 Proizvodnja i opskrba parom i klimatizacija
- 36.00 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
- 37.00 Uklanjanje otpadnih voda
- 38.11 Skupljanje neopasnog otpada
- 38.12 Skupljanje opasnog otpada
- 38.21 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
- 38.22 Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada
- 38.32 Reciklaža posebno izdvojenih materijala
- 39.00 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale usluge gospodarenja otpadom
- 42.21 Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove
- 42.22 Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
- 42.91 Gradnja hidrograđevinskih objekata

- 42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.
- 43.21 Elektroinstalacijski radovi
- 43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- 43.29 Ostali građevinski instalacijski radovi
- 43.3 Završni građevinski radovi
- 43.31 Fasadni i štukatorski radovi
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i staklarski radovi
- 43.39 Ostali završni građevinski radovi
- 46.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na osnovi ugovora
- 46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama
- 46.52 Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
- 46.7 Ostala specijalizirana trgovina na veliko
- 46.71 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko ostacima i otpacima
- 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
- 49.50 Cjevovodni transport
- 52.10 Skladištenje robe
- 52.24 Prekrcaj tereta
- 68.10 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovi ugovora
- 73.11 Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
- 73.12 Oglašavanje preko medija
- 77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
- 77.32 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo
- 77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)
- 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
- 81.10 Pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama
- 81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina

Prečišćeni tekst djelatnosti vanjske trgovine i usluga:

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti,
- usluge u oblasti vanjsktrgovinskog poslovanaja iz okvira registrovane djelatnosti,
- izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH,
- međunarodni transport roba i putnika u drumskom saobraćaju i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i s i .)

- posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, u okviru registrovane djelatnosti,
- zastupanje inostranih firmi,
- prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta,
- usluge atestiranja, usluge faktoringa i finansijskog inženjeringa,
- usluge istraživanja, pružanja i korištenja informacija i znanja u privredi i nauci.

III IZNOS OSNOVNOG KAPITALA, KLASA, BROJ I NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICA

Član 7.

(Osnovni kapital, klasa, broj dionica i nominalna vrijednost)

- (1) Osnovni kapital Društva iznosi 3.591.264,48 KM.
- (2) Osnovni kapital je podijeljen na 1.575.116 emitovanih redovnih dionica koje su dematerijalizovane, nedjeljive, glase na ime i neograničeno prenosive osim u slučajevima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.
- (3) Nominalna vrijednost dionica iznosi 2,28 KM.

IV POSTUPAK U SLUČAJU NEPLAĆANJA UPISANIH DIONICA

Član 8.

(Ukupni ulozi prilikom osnivanja)

Ako se osnovni kapital prilikom osnivanja dioničkog društva, osim ulozima u novcu, osiguravaju i ulozima u stvarima i pravima, ukupni ulozi u novcu ne mogu biti manji od 50.000,00 KM.

Član 9.

(Sukcesivno osnivanje)

- (1) Pri sukcesivnom osnivanju nakon upisa dionica do iznosa osnovnog kapitala iz javnog poziva za upis i uplatu dionica, osnivači su dužni odbiti daljnji upis dionica, ako je to utvrđeno ugovorom o osnivanju.
- (2) Od dana donošenja odluke iz stava (1) ovog člana osnivači su neograničeno solidarno odgovorni za povrat sredstava uplaćenih iznad iznosa osnovnog kapitala, sa kamatom obračunatom po kamatnoj stopi na depozite po viđenju kod banke kod koje je vršena uplata dionica.

Član 10.

(Cijena dionice)

- (1) Cijena dionice prilikom emisije ne može biti manja od njene nominalne vrijednosti.
- (2) Razlika cijene prilikom emisije iznad njene nominalne vrijednosti čini dioničku premiju.

Član 11.

(Isključenje)

- (1) Upisnika dionica koji ne plati punu cijenu dionica prilikom emisije u roku utvrđenom odlukom o emisiji, nadzorni odbor isključit će iz dioničkog društva odlukom koju je društvo dužno odmah upisati u knjigu dioničara, javno objaviti i preporučenom poštom dostaviti upisniku.
- (2) Upisnik dionica iz stava (1) ovog člana dužan je dioničkom društvu vratiti privremenicu najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja odluke o isključenju iz dioničkog društva, a u protivnom nadzorni odbor će je proglasiti i objaviti nevažećom na način za sazivanje skupštine utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Član 12.
(Nova privremenica)

- (1) Nadzorni odbor će, umjesto privremenice proglašene nevažećom, izdati novu privremenicu ili emitovati dionice drugom licu u skladu sa odlukom skupštine dioničkog društva.
- (2) Iz prihoda od novih privremenica i dionica iz stava (1) ovog člana izmiruju se dionička premija, kamate na zaostale uplate i troškovi objavljivanja odluke i obavještanja isključenog dioničara, a ostatak se isplaćuje isključenom dioničaru do iznosa izvršenih uplata za nominalnu vrijednost dionica.

V NAČIN POVEĆANJA I SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA

A. POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 13.
(Povećanje osnovnog kapitala)

Povećanje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke koju, na prijedlog nadzornog odbora, donosi skupština dioničkog društva dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa po svakoj klasi dionica.

Član 14.
(Drugi način povećanja osnovnog kapitala)

- (1) Nadzorni odbor Društva može se odlukom skupštine ovlastiti za donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala i to:
 - a) emisijom novih dionica;
 - b) iz fonda rezervi iznad iznosa od 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.
- (2) U slučajevima iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana povećanje osnovnog kapitala može se izvršiti najviše do jedne trećine iznosa osnovnog kapitala na dan donošenja odluke.
- (3) Ovlaštenje iz stava (1) ovog člana važi najduže pet godina i obavezno sadrži način procjene stvari i prava čijim unosom se uplaćuju nove dionice.

Član 15.
(Sadržaj odluka)

Prijedlog odluke iz člana 13. i 14. ovog Statuta obavezno sadrži:

- a) razloge, obim i način povećanja;
- b) novu nominalnu vrijednost dionica nakon povećanja osnovnog kapitala;
- c) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica nove emisije;
- d) rok za upis i cijenu dionica prilikom emisije ili način njenog određivanja;
- e) opis prava sadržanih u dionicama nove emisije i posljedice na prava sadržana u dionicama ranijih emisija;
- f) ograničenje ili isključenje prava preče kupnje dionica nove emisije;
- g) mogućnosti uplate dionica nove emisije unosom stvari i prava i način procjene njihove vrijednosti.

Član 16.
(Rješenje o upisu u Registar emitenata)

- (1) Povećanje osnovnog kapitala upisuje se u Registar emitenata.
- (2) Rješenje o upisu u Registar emitenata izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
- (3) Povećanje osnovnog kapitala društva postaje pravno valjano upisom te promjene u Registar emitenata.

Član 17.
(Uplata dionica)

- (1) Uplata dionica nove emisije u novcu može se vršiti u ratama u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci od dana donošenja rješenja Komisije o uspjeljoj emisiji dionica.
- (2) Uplaćenim ratama prvo se izmiruje dionička premija za sve upisane dionice, a zatim nominalna vrijednost pojedinačnih dionica.
- (3) Plaćanje dionica ne može se vršiti prebijanjem potraživanja prema dioničkom društvu.
- (4) Društvo ne može davati zajmove, kredite ili osiguranja za sticanje svojih dionica.
- (5) U postupku restrukturiranja ili finansijske konsolidacije društva dionice nove emisije mogu se plaćati i na drugi način, ukoliko je to propisano posebnim zakonom.

Član 18.
(Oslobađanje obaveze plaćanja upisanih dionica)

Upisnik se može osloboditi obaveze plaćanja upisanih dionica samo u slučaju smanjenja osnovnog kapitala društva prije isteka roka za uplatu dionica u ratama i to srazmjerno smanjenju.

Član 19.
(Privremene pisane potvrde)

Za uplate nominalne vrijednosti dionica i dioničke premije, društvo je dužno izdati privremenu pisanu potvrdu (u daljnjem tekstu: privremenica), koja važi do uplate pune cijene dionice i obavezno sadrži:

- a) oznaku "privremenica";
- b) firmu i adresu sjedišta dioničkog društva;
- c) iznos osnovnog kapitala;
- d) ime i prezime ili firmu vlasnika privremenice;
- e) klasu i broj dionica za koje je izdata privremenica;
- f) broj i nominalni iznos upisanih dionica koje nisu uplaćene u potpunosti;
- g) uplaćeni iznos cijene dionice prilikom emisije;
- h) rok za plaćanje ukupnog iznosa upisanih dionica;
- i) datum izdavanja privremenice sa potpisom ovlaštenog lica.

Član 20.
(Prijenos privremenice)

Prijenos privremenice vrši se indosiranjem.

1 Povećanje osnovnog kapitala emisijom novih dionica

Član 21.
(Emisija novih dionica)

- (1) Osnovni kapital se može povećati emisijom novih dionica samo ako su dionice ranijih emisija uplaćene u cjelini.
- (2) Odredba stava (1) ovog člana ne primjenjuje se ako se dionice nove emisije plaćaju isključivo unosom stvari i prava u društvo.

Član 22.
(Odluka o povećanju osnovnog kapitala)

- (1) Odluka o povećanju osnovnog kapitala emisijom novih dionica obavezno sadrži:
 - a) iznos povećanja osnovnog kapitala;
 - b) mogućnost upisa dionica i način utvrđivanja iznosa upisanog iznad povećanja osnovnog

- kapitala utvrđenog odlukom;
- c) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica;
 - d) u slučaju emisije dionica nove klase prava sadržana u dionici nove klase;
 - e) mjesto i rok upisa dionica;
 - f) pravo preče kupnje, način, mjesto i rok upisa dionica na osnovu tog prava;
 - g) cijenu ili način određivanja cijene dionice prilikom emisije koja mora biti ista za sve upisnike;
 - h) naziv banke depozitara kod koje upisnik plaća dionice;
 - i) u slučaju emisije putem zatvorene prodaje u kojoj je predviđeno plaćanje dionica prijenosom stvari ili prava, opis, način procjene i procijenjenu vrijednost stvari ili prava kojima se plaćaju dionice, omjer njihove zamjene za dionice i mjesto, način i rok za predaju stvari ili prijenos prava kojima se plaćaju dionice.

Član 23. (Javna ponuda)

- (1) Povećanje osnovnog kapitala emisijom novih dionica obavlja se putem javne ponude, ako odlukom nije izričito drugačije utvrđeno.
- (2) Dioničko društvo dužno je podnijeti Komisiji zahtjev za odobravanje javne ponude dionica u skladu sa zakonom koji regulira tržište vrijednosnih papira.
- (3) Upis dionica nove emisije vrši se na osnovu rješenja Komisije o odobrenju javne ponude dionica i objavljenog javnog poziva za upis i uplatu dionica, ili prijave zatvorene prodaje, u skladu sa odredbama ovog statuta i zakona kojim se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira.

Član 24. (Uplata dionica nove emisije)

Uplata dionica nove emisije vrši se u rokovima utvrđenim odlukom, s tim da prije upisa povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata mora biti plaćen iznos dioničke premije u cjelini i najmanje 30% nominalne vrijednosti dionica, a stvari i prava kojim se plaćaju dionice moraju biti u cjelini unesene u društvo.

Član 25. (Dividenda)

Pravo na dividendu na osnovu novih dionica stiče se za godinu u kojoj je osnovni kapital povećan, ako statutom dioničkog društva nije drugačije utvrđeno ili datum isplate dividende nije unaprijed određen.

2 Povećanje osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrijednosti dionica

Član 26. (Povećanje nominalne vrijednosti dionica)

- (1) Povećanje osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrijednosti emitovanih dionica može se vršiti samo na teret fonda rezervi i to za iznos iznad obavezne visine fonda rezervi utvrđene odredbama ovog Statuta.
- (2) Dioničari snose troškove povećanja nominalne vrijednosti dionica.

Član 27. (Besplatne nove dionice)

- (1) Društvo može, umjesto povećanja nominalne vrijednosti postojećih dionica, emitovati besplatne nove dionice.

- (2) Besplatne dionice sadrže prava koja sadrže obične dionice.

**Član 28.
(Prijava povećanja)**

Društvo je dužno prijaviti Registru povećanje nominalne vrijednosti dionica ili emisiju besplatnih dionica odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana dobijanja rješenja Komisije.

3 Uslovno povećanje osnovnog kapitala

**Član 29.
(Uslovno povećanje)**

- (1) Odluku o uslovnom povećanju osnovnog kapitala skupština društva donosi u slučaju:
- a) emisije zamjenjivih obveznica i obveznica sa pravom preče kupnje, u obimu prava koja proizilaze iz ovih obveznica;
 - b) spajanja i pripajanja više dioničkih društava;
 - c) upisa novih dionica od zaposlenih u skladu sa planom raspodjele dobiti dioničkog društva.
- (2) Uslovno povećanje osnovnog kapitala može iznositi više od 50% iznosa osnovnog kapitala upisanog u Registar emitenata na dan donošenja odluke iz stava (1) ovog člana, samo ako je ta odluka donesena dvotrećinskom većinom ukupnog broja zastupljenih dionica sa pravom glasa po svakoj klasi dionica.

**Član 30.
(Odluka o uslovnom povećanju)**

- (1) Odluka iz člana 29. stav (1) ovog Statuta obavezno sadrži:
- a) iznos i razloge uslovnog povećanja osnovnog kapitala;
 - b) naznaku da se radi o uslovnom povećanju na osnovu prava zamjene ili prava preče kupnje, ili upisu dionica od zaposlenih;
 - c) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica koje se mogu emitovati na osnovu uslovnog povećanja osnovnog kapitala.
- (2) Odlukom o uslovnom povećanju osnovnog kapitala utvrđuje se rok za emisiju novih dionica po tom osnovu koji ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke.

**Član 31.
(Zahtjev za odobravanje uslovnog povećanja)**

- (1) Društvo je dužno podnijeti Komisiji zahtjev za odobravanje uvjetnog povećanja osnovnog kapitala najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja odluke iz člana 29. stav (1) ovog Statuta.
- (2) Upis zamjenjivih obveznica i obveznica sa pravom preče kupnje može se vršiti nakon dobijanja rješenja Komisije i objavljivanja javnog poziva za upis i uplatu.

**Član 32.
(Pravo na zamjenu i pravo preče kupnje)**

- (1) Pravo na zamjenu se ostvaruje pisanim zahtjevom društvu za zamjenu obveznica u dionice.
- (2) Pravo preče kupnje ostvaruje se upisom dionica.
- (3) Upis dionica na osnovu prava preče kupnje obavlja se u skladu sa odredbama čl. 139., 140., 141. i 142. Zakona.

Član 33.
(Zahtjev za upis)

Nakon isteka roka iz člana 30. stav (2) ovog Statuta, Nadzorni odbor je dužan podnijeti zahtjev za upis ostvarenog povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

4 Povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava iz fonda rezervi

Član 34.
(Uslov za povećanje)

Nakon usvajanja godišnjeg finansijskog izvještaja potvrđenim sa izvještajem revizije i izvršenog obaveznog izdvajanja u fond rezervi, skupština može donijeti odluku da dio dobiti koristi za povećanje osnovnog kapitala.

Član 35.
(Odluka)

Odluka iz člana 34. ovog Statuta obavezno sadrži iznos povećanja osnovnog kapitala i određenje da li se povećanje vrši povećanjem nominalne vrijednosti dionica ili emisijom novih dionica.

Član 36.
(Povećanje iz fonda rezervi)

- (1) Povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava može se vršiti samo iz fonda rezervi, za iznos iznad obavezne visine fonda rezervi utvrđene odredbama ovog Statuta i Zakona.
- (2) Dio fonda rezervi namijenjen za naknadu gubitka ne može se koristiti za povećanje osnovnog kapitala društva iz vlastitih sredstava.

Član 37.
(Raspoređivanje povećanja)

Povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava raspoređuje se na sve dionice srazmjerno nominalnoj vrijednosti.

Član 38.
(Promjena nominalne vrijednosti dionica)

Promjena nominalne vrijednosti dionica upisuje se kod Registra na osnovu prijave društva i izvoda iz Registra emitenata.

5 Integrirano povećanje

Član 39.
(Integrirano povećanje)

- (1) Društvo je dužno prilikom povećanja osnovnog kapitala iz vlastitih izvora platiti dio cijene dionica nakon emisije u slučaju kada dionice u prometu na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu na dan donošenja odluke imaju cijenu nižu od nominalne vrijednosti, ili se povećanje osnovnog kapitala vrši upisom dionica zaposlenih.
- (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana uplata dionica vrši se isključivo u novcu.

Član 40.
(Odluka)

Odluka o povećanju osnovnog kapitala u skladu sa članom 39. ovog Statuta obavezno sadrži:

- a) iznos povećanja osnovnog kapitala;
- b) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica;
- c) podatke iz člana 22. ovog Statuta;
- d) način prodaje dionica koje nisu upisane na osnovu prava preče kupnje;
- e) mjesto i rok upisa dionica za dioničare bez prava preče kupnje, cijenu dionica prilikom emisije ili način njenog određivanja;
- f) naziv banke kod koje upisnik plaća dionice nakon emisije;
- g) opis prava sadržanih u dionicama nove klase;
- h) mogućnost upisa dionica iznad iznosa utvrđenog odlukom o integrisanom povećanju;
- i) dio cijene dionice prilikom emisije koji plaća društvo i izvor sredstava.

Član 41.
(Upisnici dionica)

Upisnici dionica emitovanih na osnovu integrisanog povećanja dužni su najmanje 50% cijene dionice uplatiti prije upisa povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

Član 42.
(Primjena)

Na integrisano povećanje osnovnog kapitala primjenjuju se odredbe članova 21. stav (1), 22., 34. i 36. stav (2) ovog Statuta.

B. SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 43.
(Smanjenje osnovnog kapitala)

- (1) Smanjenje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke skupštine donesene dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa.
- (2) Odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi se odvojenim glasanjem za svaku klasu dionica i objavljuje se najmanje u jednim domaćim dnevnim novinama dva puta u roku 30 dana od dana donošenja.
- (3) Osnovni kapital se ne može smanjiti ispod iznosa utvrđenog u članu 125. stav (1) Zakona te člana 8. ovog Statuta.
- (4) Smanjenje osnovnog kapitala ne smije uticati na izvršavanje obaveza prema povjericima društva.

Član 44.
(Odluka i sadržaj)

- (1) Odluka iz člana 43. ovog Statuta obavezno sadrži:
 - a) iznos i razlog smanjenja osnovnog kapitala;
 - b) način smanjenja osnovnog kapitala;
 - c) način povlačenja dionica, cijenu povučene dionice ili način njenog određivanja.
- (2) Smanjivanje osnovnog kapitala povlačenjem dionica može se vršiti u skladu sa odredbama ovog Statuta ili odlukom o emisiji dionica.
- (3) Povlačenje dionica vrši se kupovinom na berzi i drugim uređenim javnim tržištima ili ponudom dioničarima, u skladu sa statutom društva i odlukom skupštine o smanjenju

osnovnog kapitala.

Član 45.
(Zahtjev za smanjenje osnovnog kapitala)

- (1) Društvo je dužno podnijeti zahtjev Komisiji za odobravanje smanjenja osnovnog kapitala najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja odluke iz člana 43. stav (1) ovog Statuta.
- (2) Komisija je dužna donijeti odluku o zahtjevu i upisati smanjenje osnovnog kapitala u Registar emitenata u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stava (1) ovog člana, osim u slučaju iz člana 52. Statuta.
- (3) Prije upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata društvo ne može vršiti isplate na osnovu smanjenja osnovnog kapitala ili odustati od emisije dionica čija nominalna vrijednost nije u cjelini plaćena.

Član 46.
(Društvo i povjerioci)

- (1) Društvo je dužno obavijestiti povjerioce o smanjenju osnovnog kapitala u roku 30 dana od dana upisa odluke u Registar emitenata, lično ili putem sredstava javnog informiranja.
- (2) Povjerioci mogu zahtijevati osiguranje potraživanja u roku 90 dana od dana prijema obavještenja iz stava (1) ovog člana ili 90 dana od dana drugog objavljivanja odluke iz člana 43. stav (1) ovog Statuta.
- (3) Ako povjerioci i društvo ne postignu dogovor o osiguranju potraživanja, povjerioci mogu pokrenuti postupak kod suda.

Član 47.
(Smanjenje osnovnog kapitala i revizorski izvještaj)

- (1) Odredbe člana 46. ovog Statuta ne primjenjuju se ako:
 - a) društvo Komisiji podnese izvještaj revizora sa dokazima kojim se utvrđuje da društvo nema povjerilaca;
 - b) smanjenje osnovnog kapitala vrši se radi naknade gubitka ili
 - c) najviše 10% osnovnog kapitala se prenosi u fond rezervi za pokriće budućih gubitaka.
- (2) Revizor koji u izvještaju iz stava (1) ovog člana navede nepotpune i netačne podatke odgovoran je povjeriocima za obaveze društva sa stanjem na dan podnošenja izvještaja i do iznosa smanjenja osnovnog kapitala utvrđenog odlukom skupštine.
- (3) Dioničko društvo ne može vršiti otkup dionica u slučaju smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa stavom (1) tačke b) i c) ovog člana.

Član 48.
(Zahtjev za upis u Registar emitenata)

- (1) Društvo je dužno, nakon isteka roka iz člana 46. stav (2) ovog Statuta, podnijeti Komisiji zahtjev za upis u Registar emitenata.
- (2) Komisija će upisati smanjenje osnovnog kapitala u Registar emitenata samo ako je odluka skupštine o smanjenju osnovnog kapitala objavljena u skladu sa članom 43. stav (2) ovog Statuta i ako društvo podnese izvještaj revizora iz člana 47. ovog Statuta ili dokaz o sporazumu sa povjeriocima o osiguranju njihovih potraživanja.

Član 49.
(Postupak smanjenja osnovnog kapitala)

- (1) Smanjenje osnovnog kapitala vrši se, prvo, povlačenjem vlastitih dionica koje drži društvo na dan donošenja odluke, a zatim odustajanjem od emisije dionica koje nisu u cjelini uplaćene do dana donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala.

- (2) Ukoliko mogućnosti za smanjenje osnovnog kapitala u skladu sa stavom (1) ovog člana ne postoje ili se njihovim korištenjem ne dostiže iznos smanjenja osnovnog kapitala utvrđen odlukom, smanjenje osnovnog kapitala do ukupnog iznosa utvrđenog odlukom vrši se smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica koje drže dioničari do najnižeg iznosa utvrđenog članom 7. stav (3) ovog Statuta, odnosno članom 125. stav (2) Zakona, ili otkupom i povlačenjem dionica koje drže dioničari.

1 Smanjenje osnovnog kapitala smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica

Član 50. (Primjena)

Smanjenje osnovnog kapitala smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica primjenjuje se na sve dionice.

2 Smanjenje osnovnog kapitala povlačenjem dionica

Član 51. (Obustava prometa dionica)

Društvo je dužno prijaviti Registru upis obustave prometa dionica koje su predmet povlačenja odmah po donošenju odluke, a najkasnije u roku tri dana.

Član 52. (Povučene dionice)

- (1) Povlačenje dionica mora se okončati najkasnije u roku deset dana od dana podnošenja prijave iz člana 51. ovog Statuta.
- (2) Društvo dužno je isplatiti povučene dionice najkasnije u roku 90 dana od dana upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

Član 53. (Rezultati povlačenja dionica)

Društvo je dužno o rezultatima povlačenja dionica pisano obavijestiti Komisiju u roku osam dana od okončanja povlačenja.

Član 54. (Opoziv povučenih dionica)

- (1) Društvo je dužno, odmah nakon upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, podnijeti prijavu Registru za opoziv povučenih dionica i opoziv obustave prometa dionica koje nisu otkupljene.
- (2) Uz prijavu iz stava (1) ovog člana dostavlja se i izvod iz Registra emitenata o upisu smanjenja osnovnog kapitala.

Član 55. (Smanjenje osnovnog kapitala povlačenjem dionica)

Smanjenje osnovnog kapitala povlačenjem dionica može se vršiti na osnovu javne ponude dioničarima za otkup dionica, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira i ovoga Statuta.

Član 56.
(Javna ponuda)

Javna ponuda iz člana 55. ovog Statuta obavezno sadrži naznaku da li se otkupljuju sve ponuđene dionice ili do određenog iznosa i da li dioničari snose troškove povlačenja.

Član 57.
(Dužnost Skupštine društva)

Ako zbir nominalne vrijednosti dionica iz člana 56. ovog Statuta ne dostigne iznos smanjenja osnovnog kapitala utvrđenog odlukom skupštine dioničkog društva, skupština dioničkog društva dužna je donijeti odluku kojom utvrđuje smanjenje osnovnog kapitala za iznos otkupljenih dionica.

Član 58.
(Rezultati povlačenja dionica)

- (1) Društvo je dužno o rezultatima povlačenja dionica na osnovu javne ponude pisano obavijestiti Komisiju u roku osam dana od okončanja povlačenja.
- (2) Društvo je dužno, odmah nakon upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, podnijeti prijavu Registru za opoziv povučenih dionica.

3 Ostali načini smanjenja osnovnog kapitala

Član 59.
(Druge vrste smanjenja osnovnog kapitala)

Smanjenje osnovnog kapitala može se vršiti odustajanjem od emisije dionica do iznosa nominalne vrijednosti dionica koji nije plaćen.

Član 60.
(Istovremeno povećanje i smanjenje osnovnog kapitala)

Skupština društva može donijeti odluku o povećanju istovremeno sa odlukom o smanjenju osnovnog kapitala, ako se osnovni kapital smanjuje odustajanjem od emisije dionica koje nisu uplaćene i radi naknade gubitka ili prijenosa osnovnog kapitala u fond rezervi za pokriće budućih gubitaka.

Član 61.
(Mogućnost povećanja osnovnog kapitala)

Društvo može na osnovu odluke skupštine iz člana 60. ovog Statuta povećati osnovni kapital samo nakon izvršenog upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

VI NAČIN FORMIRANJA I KORIŠTENJA FONDA REZERVI

Član 62.
(Fond rezervi)

- (1) Društvo obavezno je imati fond rezervi.
- (2) Fond rezervi formira se iz dobiti i drugih izvora u skladu sa zakonom i drugim propisima.
- (3) Fond rezervi iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala društva.
- (4) Uplate na osnovu zamjene običnih za prioritetne dionice iz člana 190. stav (2) zakona i na osnovu razlike od nominalne vrijednosti do cijene dionica iz čl. 192. i 193. zakona obavezno se izdvajaju u fond rezervi, bez obzira na njegovu visinu.

Član 63.
(Izdvajanje)

- (1) U fond rezervi izdvaja se najmanje 10% godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz člana 62. stav (3) ovog Statuta.
- (2) Ukoliko izdvajanjima iz stava (1) ovog člana fond rezervi ne dostigne visinu iz člana 62. stav (3) ovog Statuta do kraja pete poslovne godine, po godišnjem obračunu za petu i naredne poslovne godine društvo će povećati izdvajanja za ove namjene na 20% godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz člana 62. stav (3) ovog Statuta.

Član 64.
(Korištenje fonda rezervi)

- (1) Fond rezervi koristi se za pokriće gubitka i drugih nepredviđenih troškova u poslovanju društva.
- (2) U slučaju smanjivanja vrijednosti fonda rezervi ispod 25% iznosa osnovnog kapitala, društvo je dužno vršiti izdvajanja u skladu sa odredbama člana 63. stav (2) ovog Statuta.
- (3) Fond rezervi iznad iznosa utvrđenog u članu 62. stav (3) ovog Statuta može se koristiti i za:
 - a) dopunu dividendi najviše do 5% osnovnog kapitala;
 - b) povećanje nominalne vrijednosti dionica u skladu sa članom 26. ovog Statuta;
 - c) emisiju besplatnih dionica u slučaju iz člana 27. ovog Statuta.

Član 65.
(Iskazivanje veće vrijednosti)

Ako je društvo vrijednosne papire u svojoj imovini u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskazalo u vrijednosti većoj nego u prethodnom obračunu, dužno je ovu razliku iskazati kao posebnu rezervu za pokriće budućih razlika kursa vrijednosnih papira.

Član 66.
(Rezerve)

- (1) Društvo može izdvajati i posebne rezerve za potrebe zaposlenih koje se vode na odvojenom računu.
- (2) Način izdvajanja i korištenja rezervi iz stava (1) ovog člana utvrđuju se odlukom Skupštine društva.
- (3) U upravljanju ovim rezervama mogu učestvovati i zaposleni na način i pod uvjetima utvrđenim odlukom iz prethodnog stava.

VII NAČIN PODJELE DOBITI I ISPLATE DIVIDENDE

Član 67.
(Dioničar i dividenda)

- (1) Dioničar ima pravo učešća u dobiti društva, naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, u skladu sa zakonom i ovim statutom.
- (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.
- (3) Dividenda se isplaćuje dioničaru koji je bio na Listi dioničara na dan donošenja odluke o isplati dividende.
- (4) Odlukom o isplati dividende određuje se iznos dobiti za isplatu dividende, iznos po dionici i rok isplate, s tim da rok isplate mora biti jednak za sve dioničare.
- (5) Obračun i isplata dividende može se obavljati i putem Registra.

Član 68.
(Odluka o isplati dividende)

- (1) Skupština društva može donijeti odluku o isplati dividende kada je društvo sposobno izvršavati obaveze iz poslovanja i kada je tržišna vrijednost imovine najmanje jednaka iznosu ukupnih godišnjih obaveza društva.
- (2) Društvo je obavezno isplatiti dividendu na osnovu prioritetnih dionica i u slučaju da je ukupan iznos dobiti i dijela fonda rezervi iznad obaveznog iznosa iz člana 62. stav (3) ovog Statuta dovoljan samo za isplatu te dividende.
- (3) Skupština društva može donijeti odluku da se dividenda ne isplaćuje, kojom istovremeno određuje svrhu upotrebe dobiti koja pripada dioničarima.

VIII GUBITAK I NAČIN POKRIĆA

Član 69.
(Gubitak)

- (1) Kada društvo u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbiru trećine osnovnog kapitala i fonda rezervi iz člana 62. ovog Statuta, ili kada 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 društva.
- (2) Na osnovu izvještaja nadzornog odbora, koji uključuje bilans stanja i bilans uspjeha sa izvještajem revizije, skupština donosi odluku o nastavku rada, prestanku ili likvidaciji dioničkog društva.

Član 70.
(Način pokrića)

- (1) Odluku o pokriću gubitka donosi Skupština društva na osnovu izvještaja iz stava (2) prethodnog člana.
- (2) Pokriće gubitka vrši se na jedan od načina utvrđenih Zakonom te ovim Statutom.

IX DIONICE I DIONIČARI

A. DIONICE

Član 71.
(Dionice)

- (1) Dionice društva su dematerijalizovane, nedjeljive i glase na ime.
- (2) Dionice su neograničeno prenosive, osim u slučajevima utvrđenim statutom društva u skladu sa zakonom.
- (3) Dionica sadrži prava na učešće u:
 - a) upravljanju društvom;
 - b) raspodjeli dobiti;
 - c) diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije društva.

Član 72.
(Klase dionica)

- (1) Društvo može emitovati dionice različitih klasa.
- (2) Dionice iste klase imaju istu nominalnu vrijednost i sadrže ista prava.
- (3) Dionice, osim običnih dionica, sadrže oznaku klase.

Član 73.
(Zaključivanje ugovora sa Registrom)

- (1) Društvo je dužno, u skladu sa posebnim zakonom i propisom Komisije, zaključiti ugovor sa Registrom i dostaviti Registru podatke o dionicama i dioničarima u roku 30 dana od dana upisa u Registar emitenata.
- (2) Registar uspostavlja listu dioničara i registruje promjene vlasništva na dionicama dioničkog društva (u daljnjem tekstu: Lista dioničara).

B. DIONIČARI

Član 74.
(Dioničar)

- (1) Dioničar ima pravo učestvovati u radu i odlučivanju skupštine društva.
- (2) Dioničar ima pravo na jedan glas za svaku običnu dionicu.
- (3) Društvo ne može izdavati dionice koje daju pravo na više od jednog glasa po dionici.
- (4) Dioničar ne može glasati o odlukama koje se odnose na njegove postupke, odgovornost i potraživanja dioničkog društva od njega.

Član 75.
(Obaveze dioničara)

- (1) Dioničar je obavezan uplatiti cijenu dionice prilikom emisije, u iznosu, na način i u roku utvrđenom odlukom o emisiji.
- (2) Društvo može od dioničara zahtijevati doplatu za običnu dionicu prilikom njene konverzije u prioritetnu dionicu u skladu sa odlukom o konverziji.

Član 76.
(Privremenice)

- (1) Uprava društva je dužna pozvati dioničare koji ne izvršavaju obavezu plaćanja cijene dionice prilikom emisije da vrate privremenice bez prava na zamjenu za dionice, na način i u roku utvrđenim odlukom skupštine o odustajanju od emisije dionica.
- (2) Društvo će vlasnicima privremenica izvršiti povrat plaćenog dijela cijene dionice prilikom emisije, smanjen za potraživanja dioničkog društva, najkasnije u roku osam dana od dana upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata.
- (3) Poziv iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži upozorenje da će, u slučaju neispunjenja obaveze dioničara i vlasnika privremenica njihove dionice i privremenice biti javno proglašene ništavim.
- (4) Društvo je dužno javno oglasiti ništavim dionice i privremenice najkasnije u roku 15 dana od dana isteka objavljenog roka iz stava (1) ovog člana i o tome obavijestiti dioničare i vlasnike privremenica, na način i u roku utvrđenim odlukom skupštine.

Član 77.
(Način prodaje dionica i privremenica)

- (1) Prodaju dionica i privremenica koje se emituju umjesto poništenih vrši profesionalni posrednik u prometu vrijednosnih papira ovlašten od nadzornog odbora.
- (2) Društvo je dužno objaviti mjesto i način prodaje dionica i privremenica iz stava (1) ovog člana najmanje u roku 14 dana prije dana prodaje i o tome pisano obavijestiti dioničare i vlasnike privremenica iz člana 76. ovog Statuta.
- (3) Troškove prodaje snose dioničari i vlasnici čije je dionice i privremenice nadzorni odbor proglasio ništavim.

Član 78.
(Plaćanje obaveza)

Iz prihoda ostvarenih prodajom dionica i privremenica koje se emituju umjesto poništenih dionica i privremenica, plaćaju se obaveze, smanjene za potraživanja društva, prema dioničarima i vlasnicima privremenica iz člana 76. ovog Statuta.

Član 79.
(Dioničari i privremene potvrde)

Dioničari i vlasnici privremenih potvrda iz člana 76. ovog Statuta imaju pravo zahtijevati od društva isplatu uplaćenih iznosa dionica i obaveza iz privremenica i u slučaju da društvo ne emituje nove dionice i privremenice.

Član 80.
(Prava dioničara nove klase dionica)

- (1) Prava dioničara na osnovu dionica nove klase utvrđuju se odlukom o emisiji u skladu sa zakonom i Statutom.
- (2) Prava sadržana u dionici ostvaruje lice upisano u Listu dioničara kod Registra ili od njega ovlašteno lice.

Član 81.
(Nasljeđivanje)

Dioničar koji je dionice stekao nasljeđivanjem preuzima prava prethodnika u kontinuitetu.

Član 82.
(Prijenos dionica)

- (1) Dioničar ima pravo prodati ili po drugom osnovu svoje dionice prenijeti drugom licu.
- (2) Prodaja ili prijenos dionica po drugom osnovu, isključujući nasljeđivanje, može se isključiti za određeni period ili na drugi način ograničiti odlukom o emisiji dionica putem zatvorene prodaje koja u tom smislu proizvodi učinak prema svim kupcima tih dionica i ugovorom zaključenim između dioničara koji obavezuje samo njegove potpisnike.

Član 83.
(Transakcija unutar društva)

Kada je predsjednik ili član nadzornog odbora, direktor ili drugi član uprave kupac dionica nove emisije dioničkog društva u obimu većem od 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, smatra se transakcijom unutar dioničkog društva koja mora biti objavljena u skladu sa propisima Komisije.

C. PRAVO PREČE KUPNJE

Član 84.
(Pravo preče kupnje)

- (1) Prilikom nove emisije dionica postojeći dioničari imaju pravo kupiti nove dionice, u roku 30 dana po isteku roka za upis novih dionica u obimu kojim zadržavaju učešće u osnovnom kapitalu koje su imali prije nove emisije.
- (2) Odluka o emisiji, javni poziv za upis novih dionica koje se emituju putem javne ponude, kao i ponuda za kupnju dionica koje se emituju putem zatvorene prodaje, moraju sadržavati

naznaku da li je zadržano, ograničeno ili isključeno pravo postojećih dioničara na kupnju novih dionica radi zadržavanja učešća u osnovnom kapitalu, u skladu sa stavom (1) ovog člana.

Član 85. (Nove dionice)

- (1) Utvrđivanje broja novih dionica čijom kupnjom postojeći dioničari zadržavaju učešće u osnovnom kapitalu društva obavlja se istovremeno za sve dioničare koji to pravo koriste najkasnije u roku 15 dana po isteku roka za upis novih dionica.
- (2) Pravo preče kupnje dionica nije prijenosivo.
- (3) U ostvarivanju prava iz člana 84. ovog Statuta dioničari mogu zaključiti pisani ugovor o kupovini dionica nove emisije koji sadrži broj dionica upisanih od svakog potpisnika ugovora i zamjenjuje pojedinačne izjave o upisu i listu upisnika.

Član 86. (Isključenje ili ograničenje prava preče kupovine)

Pravo preče kupnje dionica pojedinačne emisije može se isključiti ili ograničiti odlukom skupštine društva koja se donosi natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja dionica sa pravom glasa.

D. PRAVO UVIDA U ISPRAVE

Član 87. (Pravo uvida u isprave)

- (1) Dioničari i njihovi punomoćnici imaju pravo uvida u sljedeće isprave:
 - a) ugovor o osnivanju i statut društva, sa svim izmjenama i dopunama;
 - b) bilanse stanja, bilanse uspjeha i druga dokumenta koja je društvo dužno dostavljati skupštini ili institucijama izvan društva;
 - c) zapisnike skupštine i odbora za reviziju;
 - d) popis lica ovlaštenih za zastupanje društva;
 - e) popis članova nadzornog odbora i uprave sa podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanja i periodu na koji je izabran ili imenovan i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima.
- (2) Zahtjev dioničara za uvid u isprave iz stava (1) ovog člana mora se ispuniti bez odlaganja tokom radnog vremena u prostorijama društva.
- (3) Podatke i isprave o poslovanju koje su označene kao povjerljive dioničar je dužan čuvati kao poslovnu tajnu.

E. DIONICE ZAPOSLENIH

Član 88. (Dionice zaposlenih)

- (1) Društvo može utvrditi mogućnost emisije posebne klase dionica za zaposlene odlukom skupštine iz člana 13. ovog Statuta ili odlukom nadzornog odbora iz člana 14. ovog Statuta.
- (2) Zbir nominalnih vrijednosti svih dionica za zaposlene ne može biti veći od 5% osnovnog kapitala društva.
- (3) Dionice za zaposlene sadrže ista prava kao i obične dionice, osim u slučajevima utvrđenim zakonom.

Član 89.
(Uslovi i način sticanja, prenosa i otkupa dionica)

- (1) Dionice za zaposlene mogu se prenositi jedino na druge zaposlene društva.
- (2) Prava sadržana u dionicama za zaposlene prestaju danom smrti ili prestankom zaposlenja kod emitenta.
- (3) Društvo je obavezno otkupiti dionice zaposlenih isplatom po pravičnoj tržišnoj vrijednosti na dan prestanka svojstva zaposlenog.
- (4) Uslovi i način sticanja, prenosa i otkupa dionica zaposlenih bliže se uređuje odlukom o emisiji, u skladu sa ovim statutom.

F. PRIORITETNE DIONICE

Član 90.
(Prioritetne dionice)

- (1) Društvo može emitovati dionice koje sadrže pravo prioritetne naplate dividende i srazmjernog dijela ostatka imovine nakon likvidacije društva, uz ograničeno pravo glasa (u daljnjem tekstu: prioritetne dionice).
- (2) Pravo glasa na osnovu prioritetnih dionica ne može se ograničiti za slučajeve odvojenog izjašnjavanja za svaku klasu dionica.
- (3) Nominalna vrijednost prioritetnih dionica može iznositi najviše do 50% osnovnog kapitala društva.

Član 91.
(Prava prioritetnih dionica)

Prioritetne dionice sadrže pravo:

- a) naplate dividende za posljednjih pet godina, prije isplate dividende za obične dionice;
- b) učešća u raspodjeli ostatka imovine nakon likvidacije društva, prije običnih dionica;
- c) koje pripada dioničarima sa 10% dionica sa pravom glasa, i za prioritetne dionice koje čine 5% svih dionica sa pravom glasa;
- d) konverzije u obične dionice, ako dividenda za prioritetne dionice nije isplaćena za dvije uzastopne godine, sve do isplate zaostale dividende.

Član 92.
(Pravo glasa)

Pravo glasa na osnovu prioritetnih dionica ne može se isključiti prilikom odlučivanja o:

- a) smanjenju osnovnog kapitala;
- b) spajanju, pripajanju, podjeli, promjeni oblika i prestanku društva;
- c) kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dioničkog društva po bilansu stanja na kraju predhodne godine;
- d) izmjenama i dopunama statuta društva.

Član 93.
(Sticanje prava glasa)

- (1) Prioritetne dionice stiču pravo glasa kao obične dionice narednog dana od dana donošenja odluke da se dividenda neće isplatiti ili od isteka roka za plaćanje dividende za drugu uzastopnu poslovnu godinu za koju dividenda nije isplaćena.
- (2) Glasačka prava iz stava (1) ovog člana traju do dana isplate dividende na osnovu prioritetnih dionica.

G. OBVEZNICE

Član 94.

(Zamjenjive obveznice i obveznice sa pravom preče kupnje)

- (1) Društvo može, na osnovu odluke skupštine, emitovati obveznice koje sadrže pravo na zamjenu za dionice društva (zamjenjive obveznice) ili obveznice koje sadrže pravo preče kupnje dionica (obveznice sa pravom preče kupnje).
- (2) Dioničari imaju pravo preče kupnje zamjenjivih obveznica i obveznica sa pravom preče kupnje dionica, u skladu sa odredbama čl. 84., 85. i 86. ovog Statuta.

Član 95.

(Odluka Skupštine o emitovanju dionica)

- (1) Odluka skupštine iz člana 94. ovog Statuta donosi se dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa i obavezno sadrži:
 - a) nominalnu vrijednost i stopu prinosa obveznica;
 - b) broj obveznica;
 - c) način ostvarivanja prava na osnovu zamjenjive obveznice i obveznice sa pravom preče kupnje dionica;
 - d) klasu, nominalnu vrijednost i broj dionica za koje se obveznice mogu zamijeniti, pri čemu nominalna vrijednost dionica ne može biti veća od zbira cijene obveznica nakon emisije;
 - e) cijenu ili način utvrđivanja cijene nakon emisije za dionice koje će se upisati ostvarivanjem prava preče kupnje.
- (2) Pravo na zamjenu obveznica za dionice i pravo preče kupnje dionica ima lice koje je upisano u Registar na dan na koji se ova prava mogu izvršavati.

H. VLASTITE DIONICE

Član 96.

(Sticanje vlastitih dionica)

- (1) Društvo ne može, direktno ili indirektno, upisati vlastite dionice.
- (2) Društvo može na osnovu odluke skupštine sticati vlastite dionice čija nominalna vrijednost, uključujući dionice koje je steklo lice direktno ili indirektno kontrolisana od društva i drugo lice u svoje ime, a za račun društva, ne premašuju 10% vrijednosti osnovnog kapitala.
- (3) Sticanjem vlastitih dionica iz stava (1) ovog člana ne može se smanjiti fond rezervi utvrđen odredbama ovog Statuta.

Član 97.

(Odluka o sticanju)

Odluka iz člana 96. ovog Statuta obavezno sadrži:

- a) broj vlastitih dionica koje društvo može steći i način sticanja;
- b) rok u kojem društvo može sticati vlastite dionice, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja odluke;
- c) cijenu ili način određivanja cijene po kojoj društvo može sticati dionice, ako sticanje uključuje plaćanje.

Član 98.
(Razlozi sticanja)

- (1) Društvo može sticati vlastite dionice na osnovu odluke nadzornog odbora samo kada je to neophodno radi sprečavanja ozbiljne štete koja neposredno prijete društvu.
- (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, nadzorni odbor će na prvoj narednoj sjednici skupštine obavijestiti dioničare o razlogu sticanja, broju i nominalnoj vrijednosti stečenih dionica, njihovom učešću u osnovnom kapitalu i cijeni po kojoj su dionice stečene.

Član 99.
(Prestanak svojstva stečenih dionica zaposlenih)

- (1) Društvo može sticati vlastite dionice za zaposlene bez prethodne odluke skupštine samo u slučaju smrti vlasnika ovih dionica i prestanka svojstva zaposlenog, isključujući penzionisanje.
- (2) Stečene dionice zaposlenih kojima je to svojstvo prestalo društvo je dužno podijeliti ostalim zaposlenim najkasnije u roku 12 mjeseci nakon sticanja.

Član 100.
(Podnošenje prijave)

- (1) Društvo je dužno o svakom sticanju vlastitih dionica u pisanom obliku obavijestiti Komisiju u roku osam dana od dana sticanja vlastitih dionica.
- (2) Društvo je dužno, odmah nakon upisa sticanja vlastitih dionica u Registar emitenata, podnijeti prijavu Registru za opoziv stečenih vlastitih dionica.

Član 101.
(Obaveze prilikom sticanja vlastitih dionica)

Društvo je dužno postupiti u skladu sa odredbama člana 100. ovog Statuta i kada je vlastite dionice steklo:

- a) kao pravni sljednik, ako ih nije prodalo u roku 12 mjeseci od dana sticanja;
- b) ispunjavanjem obaveze utvrđene zakonom i sudskim nalogom radi zaštite manjinskih dioničara, naročito u slučajevima spajanja, pripajanja i podjele, uvođenja ograničenog prenosa dionica i opoziva dionica u prometu na berzi i drugim uređenim javnim tržištima;
- c) prinudnim izvršenjem potraživanja društva na osnovu sudskog naloga;
- d) od upisnika koji ne ispunjava obavezu plaćanja, ako ih nije prodalo u roku 12 mjeseci od dana sticanja.

Član 102.
(Smanjenje osnovnog kapitala i Fonda rezervi)

Društvo je dužno za iznos nominalne vrijednosti stečenih vlastitih dionica smanjiti osnovni kapital i fond rezervi, ali ne ispod visine utvrđene ovim Statutom u roku 12 mjeseci ili u istom roku donijeti odluku o prodaji vlastitih dionica.

Član 103.
(Sticanje posredstvom drugog lica)

Ako društvo stekne vlastite dionice posredstvom drugog lica koje nastupa u svoje ime, a za račun društva, društvo ne može ostvariti prava sadržana u tim dionicama.

Član 104.
(Obavještenje Nadzornog odbora)

- (1) Nadzorni odbor je dužan u pisanom obliku obavijestiti prvu narednu skupštinu društva o sticanju vlastitih dionica.
- (2) Obavještenje iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži:
 - a) razloge za sticanje dionica;
 - b) broj i nominalnu vrijednost i učešće u osnovnom kapitalu stečenih i prodatih vlastitih dionica;
 - c) cijene kupljenih i prodatih dionica, uključujući najnižu i najvišu cijenu;
 - d) broj i nominalnu vrijednost vlastitih dionica i njihovo učešće u osnovnom kapitalu, na početku i na kraju izvještajnog perioda.

Član 105.
(Supsidijarno društvo)

- (1) Na upis, sticanje i davanje u zalog dionica društva od supsidijarnog društva, ili od pravnog lica koje je direktno ili indirektno kontrolisano od supsidijarnog društva primjenjuju se odredbe čl. 96., 97. i 98. ovog Statuta.
- (2) Ograničenje iz člana 96. ovog Statuta obuhvata sve vlastite dionice u imovini društva i supsidijarnih društava.
- (3) Osnovni kapital ne može se povećavati na osnovu sticanja vlastitih dionica od lica iz ovoga člana.

Član 106.
(Vlastite dionice i Fond rezervi)

Ako društvo unosi vlastite dionice u poslovne knjige kao imovinu, iznos fonda rezervi mora povećati za iznos ukupne nominalne vrijednosti tih dionica.

Član 107.
(Zabrana finansiranja kupovine dionica)

Društvo ne smije davati i garantirati avanse, zajmove i kredite za prodaju svojih dionica.

Član 108.
(Zalog)

Društvo ili drugo lice za račun društva može kao zalog prihvatiti vlastite dionice samo u slučajevima iz člana 101. ovog Statuta.

X ORGANI UPRAVLJANJA

Član 109.
(Organi upravljanja)

Organi društva su:

- a) skupština;
- b) nadzorni odbor;
- c) uprava;
- d) odbor za reviziju.

A. SKUPŠTINA

Član 110. (Sastav)

- (1) Skupštinu društva čine dioničari.
- (2) Skupština se, po pravilu, održava u mjestu sjedišta društva.
- (3) Skupštinom do izbora predsjednika skupštine predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.
- (4) Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine.
- (5) Predsjednik i članovi nadzornog odbora i odbora za reviziju, direktor i drugi članovi uprave dužni su prisustvovati skupštini.
- (6) Pravo odlučivanja u skupštini ima dioničar koji se na Listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
- (7) U društvu sa jednim dioničarem ovlaštenja skupštine vrši dioničar.

Član 111. (Vrste)

- (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 stava (2) ovog člana.

1 Sazivanje i odlučivanje

Član 112. (Sazivanje Skupštine)

- (1) Skupštinu saziva nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, članova nadzornog odbora, članova odbora za reviziju, a mogu je sazvati u slučajevima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
- (2) Troškove održavanja skupštine snosi dioničko društvo.
- (3) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na skupštini vrši odbor za glasanje, u sastavu najmanje tri člana koje imenuje nadzorni odbor odlukom o sazivanju skupštine.
- (4) Skupštini društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili odboru za glasanje prije početka rada skupštine u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine.
- (5) Način i rok prijavljivanja za prisustvo skupštini obavezno se objavljuju u obavještenju o sazivanju skupštine.

Član 113. (Obavještenje)

- (1) Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja skupštine, te načinu davanja punomoći i načinu glasanja na skupštini mora biti objavljeno najmanje u jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji, najkasnije 21 dan prije datuma određenog za zasjedanje skupštine kada se radi o redovnoj skupštini, odnosno 14 dana prije datuma određenog za zasjedanje skupštine kada se radi o vanrednoj skupštini.

- (2) Ako je održavanje skupštine zakazano van mjesta sjedišta dioničkog društva, obavještenje iz stava (1) ovog člana mora biti u istom roku upućeno svakom dioničaru preporučenim pismom, telefaksom ili elektronskom poštom, na adresu iz Liste dioničara iz člana 110. stav (6) ovog Statuta.
- (3) Osim objavljivanja i dostavljanja obavještenja u skladu sa odredbama st. (1) i (2) ovog člana, otvoreno dioničko društvo dužno je osigurati i dodatno objavljivanje, u slučajevima, pod uvjetima i na način utvrđenim propisima Komisije za vrijednosne papire.
- (4) Društvo koje ima jednog dioničara nema obavezu objave obavještenja u skladu sa stavom (1) ovog člana.

Član 114.
(Zahtjev za sazivanje)

- (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;
 - c) član odbora za reviziju.
- (2) Zahtjev za sazivanje skupštine, sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se nadzornom odboru u pisanoj formi.
- (3) Ukoliko nadzorni odbor u roku 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ne objavi obavještenje o sazivanju skupštine, na način iz člana 112. ovog Statuta, podnosilac zahtjeva ovlašten je na isti način neposredno sazvati skupštinu i obavezan je o tome pisano obavijestiti Komisiju.
- (4) 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 sazvaio skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju.
- (5) Podnosilac zahtjeva iz stava (1) ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, može zadužiti sekretara društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju skupštine na način iz člana 112. ovog Statuta te poduzeti i sve druge radnje neophodne za održavanje skupštine društva.
- (6) 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 119. ovog Statuta.

Član 115.
(Pravo glasa)

- (1) Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenju dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja iz člana 113. stav (1) ovog Statuta.
- (2) Nadzorni odbor dužan je o prijedlozima dioničara iz stava (1) ovog člana objaviti obavještenje na isti način kao i obavještenje o sazivanju skupštine.
- (3) Troškove objavljivanja pojedinačnih prijedloga iz stava (1) ovog člana koji sadrže do 100 riječi snosi društvo, a za duže prijedloge troškove snosi predlagač.

Član 116.
(Odbor za glasanje)

Odbor za glasanje:

- a) sastavlja spisak prisutnih, odnosno zastupljenih dioničara i njihovih punomoćnika na Skupštini i verifikuje njihov identitet,
- b) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog dioničara i punomoćnika, utvrđuje postojanje kvoruma, utvrđuje rezultate glasanja,
- c) predaje predsjedavajućem Skupštine glasačke listiće, spisak prisutnih, odnosno

zastupljenih dioničara i druge materijale u vezi sa vršenjem svojih ovlaštenja.

- d) Skupštini društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili odboru za glasanje prije početka rada skupštine u roku utvrđenom Statutom, koji po zakonu ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine.

Član 117. (Mogućnost odlučivanja)

- (1) Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 50% ukupnog broja dionica sa 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 tri dana objaviti obavještenje o ponovnom sazivanju skupštine.
- (3) Obavještenje iz stava (2) ovog člana mora biti objavljeno najmanje 10 dana prije datuma određenog za održavanje ponovljene skupštine.
- (4) Na obavještenje o sazivanju skupštine shodno se primjenjuje član 112. ovog Statuta.
- (5) U slučaju iz stava (2) ovog člana, ponovno sazvana skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 30% ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- (6) Izuzetno, predsjednik skupštine može prekinuti rad skupštine najduže do 15 dana, uz utvrđivanje tačnog datuma i mjesta nastavka rada započete skupštine.

Član 118. (Nadležnosti Skupštine)

- (1) Skupština društva odlučuje o:
 - a) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
 - b) emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira;
 - c) ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
 - d) usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
 - e) rasporedu dobiti i isplati dividende;
 - f) načinu pokrića gubitka;
 - g) spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava dioničkom društvu ili dioničkog društva drugom društvu;
 - h) promjeni oblika i podjeli dioničkog društva;
 - i) prestanku dioničkog društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
 - j) kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine dioničkog društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog uprave i nadzornog odbora;
 - k) izboru i razrješenju članova nadzornog odbora pojedinačno;
 - l) izboru vanjskog revizora;
 - m) izboru i razrješenju članova odbora za reviziju pojedinačno;
 - n) osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava i odobravanju njihovih statuta;
 - o) naknadama članova nadzornog odbora i odbora za reviziju;
 - p) izmjenama i dopunama odredaba statuta koje se ne odnose na pitanja iz tač. a), b), g) i h) 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;
 - r) izuzimanju stalnih sredstava u privrednim društvima;

- s) donosi etički kodeks na prijedlog Nadzornog odbora;
 - t) donosi plan poslovanja, odnosno revidirani plan poslovanja;
 - u) drugim pitanjima bitnim za poslovanje dioničkog društva, u skladu sa zakonom i statutom društva.
- (2) Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa o pitanjima za koja je pojedinim odredbama Zakona izričito tako propisano, uključujući odvojeno glasanje po klasama dionica, a natpolovičnom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa, zajedničkim glasanjem svih klasa dionica, odlučuje o svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti osim izbora članova nadzornog odbora i odbora za reviziju koji se vrši u skladu sa odredbama zakona i Statuta.
- (3) Skupština je dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvještaju društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu.

Član 119. (Prava dioničara)

- (1) Dioničar ima pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u prostorijama društva izvršiti uvid u Listu dioničara, finansijski izvještaj sa izvještajima revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red skupštine.
- (2) Pored uvida dioničar, na lični zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopiju navedenih dokumenata.

Član 120. (Glasanje)

- (1) Glasanje u skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
- (2) Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva.
- (3) Rezultate glasanja utvrđuje odbor za glasanje.

Član 121. (Odlučivanje putem punomoćnika)

- (1) Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputstvima dioničara, a ako uputstva nije dobio u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.
- (2) Punomoćnik je dužan predati odboru za glasanje pisano ovlaštenje za zastupanje dioničara.
- (3) Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.
- (4) Obaveze i ovlaštenja punomoćnika propisana su članovima 238., 239. i 240. Zakona.

2 Zapisnik

Član 122. (Zapisnik)

- (1) O radu skupštine sačinjava se zapisnik koji obavezno sadrži:
- a) firmu i adresu sjedišta društva;
 - b) mjesto i vrijeme održavanja skupštine;
 - c) ime i prezime predsjedavajućeg skupštine, zapisničara, lica koja ovjeravaju zapisnik i članova odbora za glasanje;
 - d) dnevni red;
 - e) odluke;
 - f) podatke o glasanju;
 - g) prigovore dioničara i članova nadzornog odbora na odluke skupštine.

- (2) Uz zapisnik se prilažu pisani prijedlozi i izvještaji podneseni skupštini.
- (3) Sekretar društva je dužan osigurati da se zapisnik sačini u roku 30 dana od dana održavanja skupštine.
- (4) Zapisnik potpisuju predsjednik skupštine, zapisničar i lica koja ovjeravaju zapisnik.
- (5) Ukoliko bilo koje lice iz stava (4) ovog člana odbije potpisati zapisnik, dužno je pisano obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika.
- (6) Sekretar društva je dužan odmah utvrditi osnovanost razloga iz stava (5) ovog člana.
- (7) Ukoliko su razlozi iz stava (5) ovog člana osnovani, sekretar društva je dužan osigurati usklađivanje zapisnika u roku osam dana od dana utvrđivanja nedostataka.
- (8) Dioničar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika za sve skupštine društva.

Član 123.
(Čuvanje zapisnika)

- (1) Društvo je obavezno trajno čuvati zapisnike skupštine, evidenciju o prisustvu i glasanju dioničara, obavještenja i pozive za skupštinu.
- (2) Društvo je dužno osigurati čuvanje dokumenata iz stava (1) ovog člana najmanje deset godina nakon prestanka dioničkog društva.

3 Zaštita manjina

Član 124.
(Zaštita manjine u odlučivanju i pobijanje odluka)

- (1) Dioničar koji je pisanom izjavom dostavljenom nadzornom odboru prije datuma održavanja skupštine ili usmeno u zapisnik prije početka glasanja na skupštini izjavio da se protivi prijedlogu odluke koja uzrokuje značajne promjene u društvu ili pravima dioničara, a koju je skupština potom usvojila, ima pravo u roku osam dana od dana održavanja skupštine podnijeti pisani zahtjev da društvo otkupi njegove dionice, osim u slučaju restrukturiranja, reorganizacije ili finansijske konsolidacije društva sa većinskim državnim kapitalom.
- (2) U smislu stava (1) ovog člana smatrat će se da značajne promjene u društvu ili pravima dioničara uzrokuje odluka skupštine kojom se usvaja ili odobrava:
 - a) emisija novih dionica postojeće ili nove klase;
 - b) emisija obveznica zamjenjivih za dionice društva ili obveznica s pravom preče kupnje dionica društva;
 - c) ograničenje ili isključenje prava preče kupnje novih dionica u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
 - d) promjena oblika, podjela ili spajanje društva, ili pripajanje društva drugom društvu ili obrnuto.
- (3) Po zahtjevu dioničara iz stava (1) ovog člana društvo je dužno otkupiti njegove dionice u roku tri mjeseca od dana prijema zahtjeva, uz isplatu po pravičnoj tržišnoj vrijednosti za period od dana objavljivanja obavještenja do datuma održavanja skupštine.
- (4) Pravična tržišna vrijednost iz stava (3) ovog člana podrazumijeva prosječnu vrijednost trgovanja dionicama tog društva u posljednjih šest mjeseci od dana objavljivanja obavještenja.
- (5) U slučaju da obaveze društva iz stava (3) ovog člana uključuju otkup dionica ukupne nominalne vrijednosti veće od 10% osnovnog kapitala društva i pravične tržišne vrijednosti u ukupnom iznosu većem od zbira iznosa rezervi i zadržane dobiti prema bilansu stanja društva za prethodnu poslovnu godinu, zahtjev ili, ako ih je više, svaki od zahtjeva iz stava (1) ovog člana društvo je dužno ispuniti u roku iz stava (3) ovog člana uz smanjenje broja dionica ili otkupne cijene srazmjerno navedenim ograničenjima, a preostali dio zahtjeva u daljnjem roku od šest mjeseci.
- (6) U slučaju kada društvo nije ispunilo obavezu otkupa dionica u skladu sa st. (1), (2), (3) i (4) ovog člana, dioničar ima pravo ispunjenje obaveze društva zahtijevati podnošenjem tužbe nadležnom sudu, osim u slučaju restrukturiranja, reorganizacije ili finansijske konsolidacije društva sa većinskim državnim kapitalom.

4 Ništavost, pobijanje i poništenje odluka Skupštine

Član 125. (Ništavost odluke Skupštine)

Odluka skupštine društva ništava je ako:

- a) skupština nije sazvana na način utvrđen članom 112. ovog Statuta;
- b) nije unesena u zapisnik na način utvrđen članom 122. ovog Statuta;
- c) ništavost je utvrđena pravomoćnom presudom suda po tužbi za pobijanje odluke.

Član 126. (Pobijanje i poništenje odluke Skupštine)

- (1) Postupak za pobijanje i poništenje odluke skupštine kod suda kod kojeg je društvo upisano u registar društava može pokrenuti:
 - a) dioničar zastupljen na skupštini, čiji je prigovor na odluku unesen u zapisnik;
 - b) dioničar koji nije prisustvovao skupštini zbog sazivanja skupštine protivno odredbama člana 113. ovog Statuta;
 - c) dioničar čiji prijedlog ili prigovor nije pravilno unesen u zapisnik;
 - d) nadzorni odbor i uprava i svaki član nadzornog odbora i uprave, ukoliko bi izvršenjem odluke počinio prekršaj ili krivično djelo ili društvu nanio štetu.
- (2) Postupak iz stava (1) ovog člana može se pokrenuti u roku 60 dana od dana održavanja skupštine.
- (3) U postupku iz stava (1) ovog člana dioničko društvo zastupa direktor ili drugi član uprave po ovlaštenju direktora.
- (4) Ako je tužitelj član uprave, društvo zastupa lice imenovano od nadzornog odbora, a kada su tužitelji nadzorni odbor i uprava ili njihovi članovi, zastupnika društva postavlja sud, ako ga nije imenovala skupština.

B. NADZORNI ODBOR

1 Sastav, imenovanje i razrješenje

Član 127. (Sastav i imenovanje)

- (1) Nadzorni odbor sačinjavaju predsjednik i dva člana koje imenuje i razrješava skupština.
- (2) Članovi nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od četiri godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja skupština društva glasa o povjerenju članovima nadzornog odbora.
- (3) Isto lice može biti imenovano za člana nadzornog odbora više puta bez ograničenja.
- (4) Predsjednik i članovi nadzornog odbora upisuju se u Registar kod Komisije.
- (5) Skupština može razriješiti predsjednika i članove nadzornog odbora i prije isteka perioda na koji su imenovani kad:
 - a) nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara;
 - b) skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
 - c) skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova nadzornog odbora za štetu koju je pretrpilo društvo zbog razloga utvrđenim Statutom i zakonom;
 - d) i u drugim slučajevima utvrđenim statutom i zakonom.
- (6) Ukoliko predsjednik ili član nadzornog odbora u toku trajanja mandata bude razriješen, a kada se ne razrješava cijeli nadzorni odbor članu koji je imenovan umjesto razriješenog mandat traje do isteka mandata članova nadzornog odbora koji su imenovani prilikom

imenovanja cijelog nadzornog odbora, a nisu razriješeni.

Član 128.
(Članovi)

Predsjednik i član nadzornog odbora ne može biti lice:

- a) osuđivano za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
- b) kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora.

Član 129.
(Predlaganje kandidata)

- (1) Kandidata za člana nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa.
- (2) Prijedlog iz stava (1) ovog člana podnosi se pisano najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u čiji je dnevni red uključeno i pitanje izbora članova nadzornog odbora.
- (3) Kandidati za članove nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature.

Član 130.
(Biranje članova)

- (1) Članovi nadzornog odbora biraju se glasanjem, u skladu sa članom 120. ovog Statuta, pri čemu svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak broju članova nadzornog odbora koji se biraju.
- (2) Ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuje se ravnomjerno na sve kandidate čija imena su zaokružena na istom listiću.
- (3) Kandidate koji su dobili najveći broj glasova skupština proglašava za članove nadzornog odbora.
- (4) Na prvoj konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora koju u roku 15 dana od dana održavanja skupštine iz stava (3) ovog člana saziva sekretar društva, nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika nadzornog odbora.
- (5) Nadzorni odbor može razriješiti člana nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika nadzornog odbora.

Član 131.
(Zaključivanje ugovora)

- (1) Predsjednik i članovi nadzornog odbora zaključuju sa društvom ugovor koji odobrava skupština.
- (2) Ugovor, u ime društva, potpisuje direktor u skladu sa odobrenjem skupštine.

2 Sjednice

Član 132.
(Održavanje sjednica)

- (1) Sjednica nadzornog odbora održava se najmanje jednom u tri mjeseca.
- (2) Sjednicu nadzornog odbora saziva predsjednik nadzornog odbora.
- (3) Predsjednik nadzornog odbora dužan je sazvati sjednicu na zahtjev direktora društva ili dva člana nadzornog odbora najkasnije 14 dana od dana podnošenja zahtjeva u protivnom sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.

Član 133.
(Poziv za sjednicu)

- (1) Pisani 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 materijali za svaku tačku dnevnog reda.
- (3) U hitnim slučajevima utvrđenim statutom društva može se utvrditi i kraći rok od roka iz stava (1) ovog člana.

Član 134.
(Kvorum)

- (1) Za održavanje sjednice nadzornog odbora potreban je kvorum od dvije trećine ukupnog broja članova.
- (2) Ukoliko ne postoji kvorum iz stava (1) ovog člana, sjednica nadzornog odbora se odgađa za sedam dana i na ponovljenoj sjednici je potreban kvorum od većine ukupnog broja članova.
- (3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
- (4) Predsjednik i član nadzornog odbora ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično.
- (5) Lica koja nisu članovi nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednici samo na osnovu pisanog poziva predsjednika nadzornog odbora.

3 Nadležnost, prava i obaveze NO

Član 135.
(Nadležnost)

Nadzorni odbor društva nadležan je 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 dioničkog društva koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
- e) bira predsjednika nadzornog odbora;
- f) bira upravu i sekretara društva;
- g) predlaže skupštini sastav odbora za reviziju, nakon izbora kandidata većinom glasova na osnovu javnog konkursa;
- 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 dioničkog 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 dioničkog 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) 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 uzastopnih dana prije dana donošenja odluke.

Član 136.
(Dužnosti)

- (1) Predsjednik i članovi nadzornog odbora dužni su svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu sa interesima dioničara i društva i ne mogu obavljati djelatnost konkurentnu djelatnosti društva bez obavještanja i saglasnosti drugih članova nadzornog odbora.
- (2) Predsjednik i članovi nadzornog odbora dužni su prilikom predlaganja emisije novih ili otkupa vlastitih dionica društva i drugih vrijednosnih papira saopštiti sve bitne podatke koji se odnose na poslovanje dioničkog društva.
- (3) Predsjednik i član nadzornog odbora dužni su prijaviti nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa kojim dioničko društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.
- (4) U slučaju iz stava (3) ovog člana predsjednik i član nadzornog odbora ne mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču odnosa dioničkog društva i drugih pravnih lica u kojima predsjednik i član nadzornog odbora imaju direktni ili indirektni finansijski interes.

Član 137.
(Naknada štete)

Ako predsjednik i član nadzornog odbora postupaju suprotno odredbama ovog Statuta i zakona, društvo ima pravo na naknadu štete koju je usljed toga pretrpilo.

Član 138.
(Odgovornost)

Predsjednik i članovi nadzornog odbora neograničeno solidarno odgovoraju za štete koje prouzrokuju neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih dužnosti.

Član 139.
(Lista odgovornosti)

- (1) Predsjednik i članovi nadzornog odbora su odgovorni za štetu koju je pretrpilo društvo ako su suprotno odredbama zakona, statuta društva i odlukama skupštine:
 - a) vratili uplate dioničarima;
 - b) dioničarima isplatili dividendu;
 - c) vlasnicima obveznica dioničkog društva isplatili kamatu;
 - d) upisali, sticali ili otkupljivali dionice;
 - e) prodavali imovinu društva;
 - f) vršili plaćanja nakon što je dioničko društvo postalo nesolventno;
 - g) produžavali rokove vraćanja kredita dioničkom društvu;
 - h) izdavali dionice na osnovu uvjetnog povećanja osnovnog kapitala.
- (3) Društvo može odustati od potraživanja iz stava (1) ovog člana nakon isteka tri godine od dana isticanja zahtjeva za naknadu štete, ako se sa odustajanjem saglasi skupština, a protiv te odluke nije podnesen prigovor dioničara koji posjeduju najmanje 10% dionica sa pravom glasa.

Član 140.
(Prava predsjednika i članova)

- (1) Predsjednik i članovi nadzornog odbora imaju pravo zahtijevati sve podatke o poslovanju i prisustvo članova uprave sjednicama nadzornog odbora.
- (2) Predsjednik i članovi nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sjednicama uprave društva.

Član 141.
(Poslovnik o radu NO)

Nadzorni odbor obavezan je u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta usvojiti Poslovnik o radu kojim će detaljnije urediti pitanja iz svoje nadležnosti.

C. UPRAVA DRUŠTVA

1 Sasatav, izbor i imenovanje

Član 142.
(Sastav)

- (1) Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dioničko društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.
- (2) Upravu dioničkog društva čini direktor te izvršni direktori u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.
- (3) Na članove Uprave shodno se primjenjuju odredbe članova 127. i 138. Statuta.

Član 143.
(Imenovanje i razrješenje)

- (1) Direktor Društva bira se na osnovu javnog konkursa u skladu sa važećim zakonskim propisima.
- (2) Način izbora i imenovanja članove Uprave propisan je Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.
- (3) Mandat članovima Uprave traje 4 godine sa mogućnošću reizbora.
- (4) Razrješenje članova Uprave i prije isteka mandata vrši se u skladu sa odredbama važećih zakonskih i podzakonskih akata te se shodno primjenjuje član 127. stav (5) Statuta.

Član 144.
(Prava i obaveze Uprave)

Prava i obaveze članova Uprave precizirana su Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

2 Direktor Društva

Član 145.
(Ovlaštenja)

- (1) Direktor predsjedava upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dioničko društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.
- (2) Direktor društva:
 - a) organizuje i vodi društvo
 - b) predstavlja i zastupa društvo
 - c) preuzima sve pravne radnje u ime i za račun društva
 - d) predlaže nacрте opštih pravnih akata koje usvaja Nadzorni odbor
 - e) predlaže osnovne poslovne politike, programa rada i planova razvoja društva
 - f) provodi odluke i preporuke Nadzornog odbora društva
 - g) podnosi pismeni izvještaja o radu Nadzornom odboru društva
 - h) odlučuje o pravima zaposlenika iz radno-pravnih odnosa u prvom stepenu
 - i) osniva komisija i druga tijela kao pomoć u vođenju poslova
 - j) obavlja i drugih poslova utvđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima.

- (3) Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava direktora uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora Društva i direktora Društva.

**Član 146.
(Zamjena direktora)**

Direktor pisano ovlašćuje jednog od izvršnih direktora da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti i utvrđuje ovlaštenja.

**Član 147.
(Interesi)**

- (1) Direktor i izvršni direktor dužni su prijaviti nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa kojim dioničko društvo ima ili namjerava stupiti u poslovni odnos.
- (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana direktor i izvršni direktori mogu učestvovati u tom poslovnom odnosu na osnovu pisane saglasnosti predsjednika nadzornog odbora.

**Član 148.
(Ostavka)**

Ukoliko direktor podnese ostavku dužan je nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji utvrđuje nadzorni odbor i koji ne može biti kraći od 30 dana.

D. SEKRETAR

**Član 149.
(Imenovanje i razrješenje)**

- (1) Društvo ima sekretara koga imenuje Nadzorni odbor na prijedlog direktora Društva za isti period za koji je imenovan direktor.
- (2) Plata i druga materijalna prava sekretara uređuju se ugovorom.

**Član 150.
(Odgovornost)**

- (1) Sekretar je odgovoran za vođenje knjige zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora i čuvanje dokumenata utvrđenim zakonom i ovim Statutom osim finansijskih izvještaja.
- (2) Sekretar je ovlašten za provođenje odluka Skupštine, Nadzornog odbora i direktora Društva.
- (3) Sekretar je odgovoran za pripremu sjednica i vođenje zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora.
- (4) Sekretar obavlja i druge poslove u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

E. ODBOR ZA REVIZIJU

**Član 151.
(Sastav, imenovanje i razrješenje)**

- (1) Odbor za reviziju čine predsjednik i 2 člana koji ne mogu biti članovi Nadzornog odbora i Uprave Društva, zaposleni niti imati direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu, izuzev naknade po osnovu te funkcije, te u svakom pogledu moraju biti nezavisni od Društva.
- (2) Odbor za reviziju bira i razrješava skupština društva, a po prijedlogu nadzornog odbora nakon izbora kandidata većinom glasova na osnovu javnog konkursa.
- (3) Osobe koje ne mogu biti članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ni članovi Odbora za reviziju.

Član 152.
(Mandat i naknada)

- (1) Mandat članova Odbora za reviziju traje četiri godine sa mogućnošću reizbora.
- (2) Naknada i druga prava članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom na osnovu odluke Skupštine društva.

Član 153.
(Ovlaštenja i dužnosti)

- (1) Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i reviziju finansijskog poslovanja Društva i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja društva 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.
- (2) Član odbora za reviziju je ovlašten zahtijevati sazivanje sjednice Nadzornog odbora i Skupštine društva kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika i članova Nadzornog odbora, direktora ili članova Uprave Društva.

Član 154.
(Poslovnik o radu)

Odbor za reviziju obavezan je u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta usvojiti Poslovnik o radu kojim će detaljnije urediti pitanja iz svoje nadležnosti.

XI POSTUPAK PRIPAJANJA, SPAJANJA, PODJELE I PROMJENE OBLIKA

A. PROMJENA OBLIKA

Član 155.
(Uslov)

Zatvoreno dioničko društvo može promijeniti oblik u društvo sa ograničenom odgovornošću na osnovu odluke skupštine donesene dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa tako da dioničari steknu udio u društvu sa ograničenom odgovornošću srazmjeran njihovom učešću u osnovnom kapitalu dioničkog društva.

Član 156.
(Osnovni kapital)

Društvo sa ograničenom odgovornošću nastalo promjenom oblika dioničkog društva mora imati osnovni kapital najmanje u iznosu utvrđenom zakonom.

Član 157.
(Zahtjev za odobrenje promjene)

- (1) Društvo podnosi Komisiji zahtjev za odobrenje promjene oblika potpisan od članova nadzornog odbora koji su glasali za prijedloge odluka o promjeni oblika i od članova uprave koji su predložili plan reorganizacije i odluku o promjeni oblika.
- (2) Komisija je dužna donijeti odluku najkasnije u roku 60 dana od dana prijema urednog zahtjeva iz stava (1) ovog člana.

Član 158.
(Upis promjene oblika)

- (1) Na osnovu odluke Komisije o odobrenju promjene oblika izvršit će se upis promjene oblika dioničkog društva u registar društava.
- (2) Društvo je dužno pisano obavijestiti Registar o promjeni oblika organiziranja najkasnije osam dana od dana upisa u registar društava.

B. PODJELA, PRIPAJANJE I SPAJANJE

Član 159.
(Podjela)

Društvo se može podijeliti prijenosom imovine i obaveza bez provođenja likvidacije na dva ili više društava koja postaju njegovi pravni sljednici, solidarno odgovorni za njegove obaveze na jedan od sljedećih načina: pripajanjem, kada društvo koje se dijeli prenese na dva ili više postojećih društava ukupnu imovinu i obaveze, ili, osnivanjem novih društava, kada društvo koje se dijeli prenese na dva ili više novih društava ukupnu imovinu i obaveze.

Član 160.
(Pripajanje i spajanje)

- (1) Društvo se pripaja prenosom imovine i obaveza (u daljnjem tekstu: pripojeno društvo) drugom dioničkom društvu ili društvu sa ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: društvo sljednik) koje emituje svoje dionice ili udjele u zamjenu za dionice pripojenog društva.
- (2) Društvo se spaja prenosom imovine i obaveza (spojena društva) na novo dioničko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću (društvo sljednik) koje u zamjenu za dionice spojenih društava emituje svoje dionice ili udjele.
- (3) Otvoreno dioničko društvo može se pripojiti samo drugom društvu koje će nakon pripajanja ispunjavati jedan od kriterija za otvoreno dioničko društvo.
- (4) Otvoreno dioničko društvo može se spojiti sa jednim ili više drugih društava samo na način da tim spajanjem osnuju novo otvoreno dioničko društvo.

Član 161.
(Odobrenje pripajanja)

Komisija će odobriti pripajanje dioničkog društva ako:

- a) skupštine pripojenog i društva sljednika donesu identične odluke o pripajanju;
- b) zahtjev za odobrenje pripajanja potpišu članovi nadzornog odbora koji su glasali za prijedloge odluka o pripajanju i članovi uprave koji su predložili plan reorganizacije i odluke o pripajanju;
- c) Komisija ocijeni da pripajanje ne ugrožava prava dioničara i povjericaca dioničkog društva.

Član 162.
(Slučajevi spajanja)

Komisija će odobriti spajanje dioničkog društva kada uz radnje iz člana 159. ovog Statuta dioničko društvo sa drugim društvima sa kojim se spaja:

- a) zaključi ugovor o spajanju koji utvrđuje prestanak spojenih društava na dan konstituisanja društva sljednika;

- b) pripremi statut društva sljednika;
- c) većinom glasova svih dionica sa pravom glasa izabere organe društva sljednika.

Član 163.
(Odluka o pripajanju)

- (1) Odluka iz člana 161. tačka a) ovog Statuta obavezno sadrži odredbe o:
 - a) povećanju osnovnog kapitala društva sljednika;
 - b) broju i klasi dionica ili udjela koje društvo sljednik emituje u zamjenu za dionice ili udjele pripojenih i spojenih društava;
 - c) datumu početka korištenja prava sadržanih u dionicama ili udjelima društva sljednika;
 - d) vremenu i načinu emisije dionica ili udjela društva sljednika;
 - e) doplati za dionice ili udjele društva sljednika ili isplatama dioničarima ili članovima pripojenih i spojenih društava od društva sljednika;
 - f) datumu pripreme bilansa stanja i bilansa uspjeha na osnovu kojih se vrši pripajanje ili spajanje;
 - g) datumu podnošenja Komisiji zahtjeva za odobrenje pripajanja ili spajanja.
- (2) Povećanje osnovnog kapitala društva sljednika može se vršiti samo emisijom novih dionica ili udjela.
- (3) Doplate iz stava (1) tačka e) ovog člana ne mogu biti veće od 10% nominalne vrijednosti dionica potrebnih za realizaciju spajanja.

Član 164.
(Odluka o zahtjevu za odobrenje pripajanja i spajanja)

- (1) Komisija je dužna donijeti odluku o zahtjevu za odobrenje pripajanja i spajanja dioničkog društva najkasnije u roku 60 dana od dana prijema zahtjeva.
- (2) Na osnovu odluke Komisije o odobrenju pripajanja i spajanja vrši se upis pripajanja i spajanja dioničkog društva u registar društava.
- (3) Društvo sljednik dužno je Registru podnijeti prijavu za upis opoziva dionica pripojenog i spojenog dioničkog društva i upis dionica društva sljednika najkasnije osam dana od dana upisa u registar društava.

Član 165.
(Upravljanje imovinom spojenih društava)

- (1) Imovinom spojenih društava upravljat će se posebno tako da je u odnosu spojenih dioničkih društava i odnosu prema povjericima odvojeno predstavljena imovina svakog od spojenih dioničkih društava.
- (2) Društvo sljednik je dužno, prema vlastitoj procjeni, tri puta, u razmacima ne kraćim od 15 ni dužim od 30 dana, objaviti da napušta odvojeno upravljanje imovinom spojenih društava i pozvati povjerioce da najkasnije šest mjeseci od treće objave društvu prijave potraživanja nastala prije upisa spajanja u registar društava.
- (3) Odvojeno upravljanje imovinom spojenih društava ne smije se napustiti prije isteka roka iz stava (2) ovog člana i ispunjavanja obaveza prema povjericima koji su od društva sljednika zahtijevali isplatu ili osiguranje potraživanja.

Član 166.
(Plan reorganizacije)

- (1) Odluka o spajanju, pripajanju, podjeli ili promjeni oblika donosi se na osnovu plana reorganizacije, koji uprava i nadzorni odbor ili drugi organ svakog društva učesnika, ovlašten posebnim aktom, moraju pripremiti i o njemu obavijestiti dioničare, odnosno članove društva i povjerioce društva najmanje 30 dana prije datuma odlučivanja.
- (2) Odluku o namjeravanoj reorganizaciji društvo je dužno objaviti u sredstvima javnog informiranja.

Član 167.

(Obavezan sadržaj plana reorganizacije)

- (1) Plan reorganizacije obavezno sadrži:
 - a) oblik, firmu i sjedište društava učesnika i društava sljednika;
 - b) vlasnička prava dioničara ili članova društava prethodnika u društvu sljedniku;
 - c) opis, procjenu i raspodjelu imovine i obavezu društava prethodnika koji se prijenose na društvo sljednika sa izvještajem revizora;
 - d) datum od kojeg će vlasnici dionica ili udjela društva sljednika moći učestvovati u dobiti i uvjete koje utiču na to pravo;
 - e) datum od kojeg će se poslovi društva prethodnika računovodstveno iskazivati za društva sljednika.
- (2) U slučaju podjele društva, uz elemente iz stava (1) ovog člana, plan reorganizacije obavezno sadrži i sljedeće dodatne elemente:
 - a) omjer zamjene prava;
 - b) uvjete alokacije dionica ili udjela i iznos isplata u novcu;
 - c) prava u društvima sljednicima koja pripadaju vlasnicima dionica ili udjela podijeljenog društva koji su sadržavali posebna prava, kao i vlasnicima drugih vrijednosnih papira podijeljenog društva;
 - d) opis i alokaciju imovine i obaveza koji se prijenose na svako društvo sljednika.

Član 168.

(Drugi obavezni sadržaj plana reorganizacije)

Plan reorganizacije obavezno sadrži pisani izvještaj revizora o računovodstvenim iskazima društava učesnika koji uključuje i:

- a) naznaku metoda korištenih u utvrđivanju omjera zamjene;
- b) mišljenje revizora da li je primijenjen odgovarajući metod, naznaku vrijednosti do kojih bi se došlo korištenjem drugih metoda i mišljenje o relativnom značaju svake od metoda u utvrđivanju omjera zamjene;
- c) opis problema vrednovanja sa kojim se revizor suočio, ako jeste.

Član 169.

(Odgovornost)

Članovi uprave društva i druga lica koja su pripremila plan reorganizacije i revizori koji su izvršili pregled i dali mišljenje za društva učesnike, odgovorni su za štetu neograničeno solidarno društvima učesnicima i njihovim dioničarima ili članovima, ako u utvrđivanju omjera zamjene prava pri spajanju, pripajanju, podjeli ili promjeni oblika društva nisu postupali po pravilima struke.

Član 170.

(Kopije)

Prije odlučivanja o planu reorganizacije uprava društva učesnika dužna je svakom dioničaru ili članu društva na njegov zahtjev dati na uvid ili predati kopije plana reorganizacije, godišnjih finansijskih izvještaja društava učesnika 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 sa izvještajima i mišljenjem revizije.

Član 171.
(Upis reorganizacije u registar društava)

Istovremeno sa upisom u registar društava, društva nastalog spajanjem društava, pripajanja društva drugom društvu i podjele društva na više novih društava, u registar društava upisuje se prestanak društva koje je spojeno, pripojeno ili podijeljeno.

XII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 172.
(Način prestanka)

Društvo prestaje u skladu sa zakonom i statutom:

- a) odlukom skupštine;
- b) spajanjem, pripajanjem i podjelom;
- c) istekom vremena, ako je društvo bilo osnovano na određeno vrijeme;
- d) odlukom suda;
- e) stečajem.

Član 173.
(Odluka o prestanku)

Odluka skupštine o prestanku dioničkog društva dostavlja se Komisiji i registarskom sudu najkasnije osam dana od dana donošenja odluke.

Član 174.
(Prestanak društva odlukom suda)

- (1) Društvo prestaje odlukom suda kada:
 - a) po tužbi povjerilaca čija dospjela a neizmirena potraživanja premašuju trećinu osnovnog kapitala dioničkog društva;
 - b) skupština dioničkog društva nije održana deset mjeseci od isteka roka za izradu godišnjeg obračuna;
 - c) kada se i poslije izricanja kazni nastavljaju povrede zakona i drugih propisa kojim se ugrožavaju interesi povjerilaca ili vlasnika vrijednosnih papira koje je društvo emitovalo;
 - d) kada se stečaj završi diobom stečajne imovine;
 - e) stečaj nije pokrenut jer imovina društva nije dovoljna za pokriće troškova stečajnog postupka ili se stečaj obustavi zbog nedovoljne imovine.
- (2) Odluka suda upisuje se po službenoj dužnosti u Registar emitenata i registar društava.

A. LIKVIDACIJA

Član 175.
(Likvidacija)

- (1) Ako društvo prestane na osnovu odredaba člana 172. tač. a) i d) ovog Statuta pokreće se postupak likvidacije.
- (2) U slučaju iz člana 172. tačka a) ovog Statuta likvidaciju društva vrši uprava, a u slučaju iz člana tačka d) sud imenuje likvidatora.

Član 176.
(Postupak likvidacije)

- (1) Od dana donošenja odluke o prestanku organi društva rade u skladu sa odredbama statuta i zakona kojim se uređuje postupak likvidacije.
- (2) Sud može postaviti skrbnika društva koji obavlja poslove vezane uz likvidaciju, a organi društva postupaju samo po nalogu skrbnika.

Član 177.
(Uprava i likvidator)

- (1) Uprava ili likvidator društva dužni su objaviti najmanje u jednim domaćim dnevnim novinama da je pokrenut postupak likvidacije, tri puta od dana donošenja odluke iz člana 166. ovog Statuta, u razmacima od 15 do 30 dana.
- (2) Obavještenje iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži poziv povjericima da prijave potraživanja najkasnije tri mjeseca od dana posljednjeg objavljivanja.
- (3) Obavještenje iz stava (1) ovog člana uprava ili likvidator dužni su uputiti poznatim povjericima pojedinačno.

Član 178.
(Likvidacioni bilans)

- (1) Likvidator je dužan najkasnije do kraja poslovne godine u kojoj je pokrenut postupak likvidacije sačiniti i podnijeti skupštini na odobrenje početni likvidacioni bilans.
- (2) Skupština društva je dužna istovremeno sa odobrenjem početnog likvidacionog bilansa razriješiti nadzorni odbor i upravu.
- (3) Likvidator je dužan na kraju poslovne godine skupštini podnijeti bilans stanja i bilans uspjeha i izvještaj o toku likvidacije.

Član 179.
(Okončanje poslova)

Likvidator je dužan okončati tekuće poslove društva, naplatiti potraživanja, unovčiti ostalu imovinu i izmiriti obaveze društva.

Član 180.
(Likvidacija i fond rezervi)

- (1) U toku likvidacije ne može se povećavati fond rezervi društva.
- (2) U posebne rezerve za zaposlene unose se prihodi utvrđeni odlukom o obrazovanju tih rezervi koje se ne mogu koristiti za namirenje povjericilaca i dioničara prije ispunjenja obaveza po tom osnovu prema zaposlenim.

Član 181.
(Deponovanje novca potrebnog za izmirenje)

- (1) Likvidator je dužan deponovati na posebnom računu novac potreban za izmirenje:
 - a) poznatih obaveza za koje se povjerioci nisu prijavili;
 - b) obaveza koje nisu dospjele;
 - c) spornih obaveza.
- (2) Po isteku godine dana od trećeg objavljivanja obavještenja iz člana 178. stav (1) ovog Statuta, iz imovine preostale nakon izdvajanja iz stava (1) ovog člana, isplaćuju se dioničari, u skladu sa pravima sadržanim u dionicama.
- (3) Ako imovina društva nije dovoljna za isplatu punog iznosa uplata dioničara, imovina se dijeli srazmjerno izvršenim uplatama.

i Likvidator je dužan deponovati pripadajuće iznose iz st. (2) i (3) ovog člana koji dioničarima nisu isplaćeni na posebnom računu.

Član 182.
(Dužnost likvidatora)

Likvidator je dužan nakon provedenih radnji iz čl. 180. i 182. ovog Statuta sazvati skupštinu društva i podnijeti završni obračun.

Član 183.
(Izmirenje obaveza koje nisu prijavljene u roku)

Izmirenje obaveza društva za koje likvidator nije znao i koje povjerioci nisu prijavili u roku iz člana 178. stav (2) ovog Statuta, može se zahtijevati samo iz deponovanog novca koji nije isplaćen dioničarima.

B. PODJELA

Član 184.
(Podjela)

- (1) Društvo se može podijeliti prijenosom ukupne imovine i obaveza na jedan od sljedećih načina:
 - a) podjela društva razdvajanjem sa osnivanjem;
 - b) podjela društva razdvajanjem sa preuzimanjem.
- (2) Podijeljeno društvo iz stava (1) ovog člana prestaje postojati bez provođenja postupka likvidacije.
- (3) Odluku o podjeli društva skupština donosi dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa.
- (4) Dioničari društva koje se dijeli stiču dionice u novim društvima ili društvima preuzimateljima srazmjerno udjelima koje su im pripadali u društvu koje se dijeli, u skladu sa planom reorganizacije.

Član 185.
(Obaveze Komisije)

- (1) Komisija je dužna donijeti odluku o zahtjevu za podjelu društva najkasnije u roku 60 dana od dana prijema zahtjeva.
- (2) U slučaju podjele društva razdvajanjem sa osnivanjem Komisija rješenjem o podjeli istovremeno odobrava i upis društva nastalog podjelom.
- (3) U slučaju podjele društva razdvajanjem sa preuzimanjem Komisija pored rješenja o podjeli donosi i rješenje o odobrenju pripajanja shodno odredbama Zakona o pripajanju dioničkog društva.

Član 186.
(Podjela društva razdvajanjem)

- (1) Podjelom društva razdvajanjem sa osnivanjem društvo prenosi svoju ukupnu imovinu i obaveze na dva ili više osnovanih društava, a dioničari društva koje se dijeli dobijaju dionice novih društava.
- (2) Zbir nominalnih iznosa osnovnih kapitala novih društava nakon podjele mora biti najmanje jednak nominalnom iznosu osnovnog kapitala društva koje se dijeli kakav je bio prije podjele.
- (3) Skupština društva koje se dijeli donosi odluke o usvajanju statuta društva, imenovanju članova nadzornog odbora i odbora za reviziju društava koja nastaju podjelom.
- (4) Odluke iz stava (3) ovog člana smatraju se odlukama donesenim u postupku simultanog osnivanja dioničkog društva.

Član 187.
(Prijenos imovine i obaveza)

Podjelom društva preuzimanjem društvo prenosi svoju ukupnu imovinu i obaveze na više postojećih društava, a društva koja stiču tu imovinu izdaju dionice dioničarima društva koje se dijeli.

Član 188.
(Podjela društva preuzimanjem)

Na podjelu društva preuzimanjem shodno se primjenjuju odredbe ovog Statuta i Zakona koje reguliraju pripajanje društva i podjelu društva razdvajanjem sa osnivanjem.

XIII POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Član 189.
(Procedura)

- (1) Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se po potrebi.
- (2) Inicijativu za izmjene i dopune Statuta daje direktor društva Nadzornom odboru Društva pismeno sa obrazloženjem.
- (3) Nadzorni odbor utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i sa obrazloženjem podnosi skupštini Društva.

Član 190.
(Usvajanje)

- (1) Izmjene i dopune ovog Statuta donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glaša.
- (2) Pravo predlaganja izmjena i dopuna Statuta imaju Uprava, Nadzorni odbor, Skupština Društva i dioničar ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- (3) Skupština Društva, može ovlastiti Nadzorni odbor da objavi prečišćeni tekst Statuta.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 191.
(Usklađivanje i stupanje na snagu)

- (1) Promjenom u strukturi vlasništva kapitala društvo je obavezno primjenjivati i zakonske propise koji su predviđeni za društva sa većinskim državnim kapitalom kao što su Zakon o javnim nabavkama, Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i drugi mjerodavni zakonski propisi.
- (2) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
- (3) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva broj 1/2002 od 11.10.2002. godine i izmjene i dopune statuta od 30.06.2003. godine te Statut Društva broj 108/08 od 05.6.2008. godine i Izmjene i dopune Statuta broj 449-06-1/09 od 18.6.2009. godine.

27.01.2017. godine

07-01/17

Predsjedavajući Skupštine Društva



Karčić Hasan, dipl.iur.

SADRŽAJ

I UVODNE ODREDBE	2
II FIRMA, SJEDIŠTE I DJELATNOST	2
III IZNOS OSNOVNOG KAPITALA, KLASA, BROJ I NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICA	5
IV POSTUPAK U SLUČAJU NEPLAĆANJA UPISANIH DIONICA	5
V NAČIN POVEĆANJA I SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA	6
A POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA	6
1. Povećanje osnovnog kapitala emisijom novih dionica	7
2. Povećanje osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrijednosti dionica	8
3. Uslovno povećanje osnovnog kapitala	9
4. Povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava iz fonda rezervi	10
5. Integrisano povećanje.....	10
B SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA	11
1. Smanjenje osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti dionica	13
2. Smanjenje osnovnog kapitala povlačenjem dionica	13
3. Ostali načini smanjenja osnovnog kapitala.....	14
VI NAČIN FORMIRANJA I KORIŠTENJA FONDA REZERVU	14
VII NAČIN PODJELE DOBITI I SPLATE DIVIDENDE	15
VIII GUBITAK I NAČIN POKRIĆA	16
IX DIONICE I DIONIČARI	16
A DIONICE.....	16
B DIONIČARI	17
C PRAVO PREČE KUPNJE.....	18
D PRAVO UVIDA U ISPRAVE	19
E DIONICE ZAPOSLENIH.....	19
F PRIORITETNE DIONICE.....	20
G OBVEZNICE.....	21
H VLASTITE DIONICE.....	21
X ORGANI UPRAVLJANJA	23
A SKUPŠTINA	24
1. Sazivanje i odlučivanje	24
2. Zapisnik	27
3. Zaštita manjina.....	28
4. Ništavost, pobijanje i poništenje odluka Skupštine	29

B NADZORNI ODBOR.....	29
1. Sastav, imenovanje i razrješenje.....	29
2. Sjednica.....	30
3. Nadležnost, prava i obaveze.....	31
C UPRAVA.....	33
1. Sastav, izbor i imenovanje.....	33
2. Direktor.....	33
D SEKRETAR.....	34
E ODBOR ZA REVIZIJU.....	34
XI POSTUPAK PRIPAJANJA, SPAJANJA, PODJELE I PROMJENE OBLIKA.....	35
A PROMJENA OBLIKA.....	35
B PODJELA, PRIPAJANJE I SPAJANJE.....	36
XII PRESTANAK DRUŠTVA.....	39
A LIKVIDACIJA.....	39
B PODJELA.....	41
XIII POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA.....	42
XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	42