

OTPRAVAK IZVORNIKA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

NOTAR

Ljubiša Marković

Centar Sarajevo

**Ovo je otpravak izvornika
koji u pravnom prometu
zamjenjuje izvornik**

Službeno sjedište: Centar Sarajevo

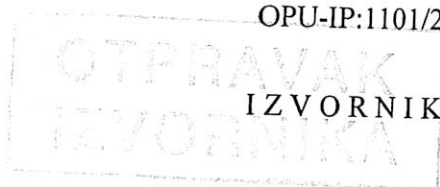
Ulica: Hamida Dizdara 6

Tel: +387 33 556 305

Fax: +387 33 556 306

E-mail: info@notarsarajevo.ba

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosna i Hercegovina
 NOTAR
 Ljubiša Marković, Sarajevo Centar
 Ulica Hamida Dizdara broj 6/I



Dana 29.07.2021. godine meni, Marković Ljubiši, notaru sa službenim sjedištem u Sarajevu, Općina Centar, i poslovnim prostorijama u ulici Hamida Dizdara broj 6/I, obratio se zahtjevom da notarski obradim njegovu izjavu volje: -----

1.Mješoviti holding " Elektroprivreda Republike Srpske "-Matično preduzeće a.d. Trebinje-Zavisno preduzeće " Elektrodistribucija " akcionarsko društvo Pale (skraćena oznaka: Mješoviti holding " ERS"-MP a.d. Trebinje – ZP " Elektrodistribucija " a.d. Pale) sa sjedištem u Palama, ulica Nikole Tesle broj 12, JIB: 4400570050004 upisano u registar privrednih društava Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, MBS: 61-02-0014-12 (stari broj 1-604), MB: 01814788 za koje je pristupila Predstavnica kapitala Kulašinac Vladanka, JMB 0409981175145, po zanimanju dipl. pravica, nastanjena u Palama, ul. Branka Radićevića broj 5 čiji identitet sam utvrdio uvidom u ličnu kartu broj 690M0132K izdatu od MUP RS, CJB Istočno Sarajevo, dana 24.04.2014. godine (u daljem tekstu: Društvo)-----

Notar je izvršio uvid u Aktuelni izvod iz sudskog registra Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu broj: 061-0-Reg-Z-20-000938 od 30.07.2020. godine, Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Statuta društva sa ograničenom odgovornošću " Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići " Pale broj. S-246/21 od 28.06.2021., godine i Zapisnik sa ponovljene sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga " ERS-MP a.d. Trebinje ZP " Elketrodistribucije " a.d. Pale održane dana 28.06.2021. godine koje isprave se u prepisu prilažu za zbirku isprava.-----

Prisutni je djelujući kako je naznačeno predočila notaru Statut društva u osnivanju "OIE BiM" d.o.o. Pale te izjavio da je navedeni Statut donio ovlašteni predstavnik kapitala Mješovitog holdinga " ERS-MP a.d. Trebinje-ZP " Elektrodistribucija" a.d. Pale u Skupštini društva sa ograničenom odgovornošću " Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići " Pale na osnovu predhodno pribavljene saglasnosti Skupštine akcionara Mješovitog holdinga " ERS" – MP a.d. Trebinje – ZP " Elektrodistribucija " a.d. Pale broj S-246/21 od 28.06.2021. godine i ona potpisala u svojstvu Predstavnika kapitala Mješovitog holdinga " ERS "-MP a.d. Trebinje ZP " Elektrodistribucija " a.d. Pale .-----

Na osnovu predočenog i izjave prisutne, ja, notar Ljubiša Marković -----

U T V R Ā U J E M

Da je Statut društva pod nazivom " Društvo sa ograničenom odgovornošću " Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići " Pale, koje je prema izjavi prisutne donio ovlašteni predstavnik kapitala Mješovitog holdinga " ERS-MP a.d. Trebinje-ZP " Elektrodistribucija" a.d. Pale u Skupštini društva sa ograničenom odgovornošću " Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići " Pale na osnovu predhodno pribavljene saglasnosti Skupštine akcionara Mješovitog holdinga " ERS" – MP a.d. Trebinje – ZP " Elektrodistribucija " a.d. Pale broj S-246/21 od 28.06.2021. godine i ona potpisala u svojstvu Predstavnika kapitala Mješovitog holdinga " ERS "-MP a.d. Trebinje ZP " Elektrodistribucija

" a.d. Pale, Statut koji je priložen ovom izvorniku.-----

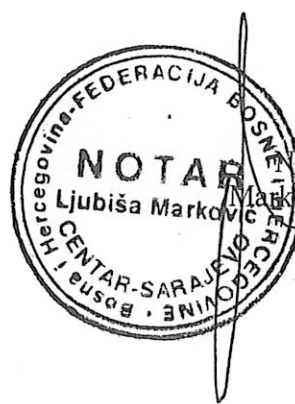
Stranka izjavljuje da je upoznata sa sadržajem priloga i izričito se odriče prava na njihovo čitanje.-----

Izvornik je stranki pročitano, nakon čega izjavljuje da ga razumije i odobrava, što potvrđuje svojim potpisom. -----

Za Skupštinu društva
Predstavnik kapitala
Mješovitog holdinga " ERS-MP a.d. Trebinje-ZP " Elektrodistribucija" a.d. Pale
Vladanka Kulašinac

Vladanka Kulašinac

Sarajevo, 29.07.2021. godine

Notar,
Ljubiša Marković

Ja, notar, **Ljubiša Marković**, Centar Sarajevo, Hamida Dizdara 6/1 potvrđujem da ovaj otpравак po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cjelini/potpunosti odgovara izvorniku koji su stranke predamnom svojeručno potpisale i koji se nalazi u mojim spisima zajedno sa prilogima. Ovaj otpравак ne sadrzi priloge, a sastavljen je za:

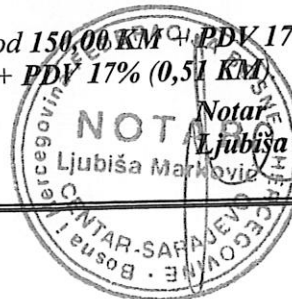
Registar privrednih društava Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu

Notarska nagrada zaračunata u iznosu od **150,00 KM** + PDV 17% (25,50 KM), a naknada troškova u iznosu od **3,00 KM** + PDV 17% (0,51 KM)

Broj: **OPU-IP-1101/2021**

Mjesto: **U Sarajevu**

Datum: **29.07.2021.**



ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
„ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
БОГАТИЊИ И МЕСИЊИ“ ПАЛЕ

С Т А Т У Т

јул, 2021. године

На основу члана 5. став (1) тачка а) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04 и 78/11), овлаштени представник капитала Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале, на основу претходно прибављене сагласности Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале број: С-246/21, од 28.06.2021. године, дана 06.07.2021. године доноси

С Т А Т У Т

І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом, Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале (у даљем тексту: Друштво), утврђује начин организовања, у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима и уређује основна правила у погледу правног статуса, организовања, управљања и пословања.

Овај Статут садржи одредбе о:

- настанку Друштва,
- фирми и сједишту Друштва,
- дјелатности Друштва,
- организацији Друштва,
- износу основног капитала,
- начину потписивања фирме и заступања Друштва,
- начину сазивања скупштине и доношења одлука,
- избору, опозиву и дјелокругу рада органа Друштва,
- поступку набавке,
- примјени Етичког кодекса,
- планирању пословања и инвестиција,
- примјени књиговодствених и финансијских рачуноводствених стандарда,
- расподјели добити, покрићу губитака,
- повећању и смањењу основног капитала,
- резервама Друштва,
- заштити животне средине,
- начину промјене облика Друштва,
- поступку измјена и допуна Статута,
- престанку Друштва,
- другим питањима значајним за организацију и рад Предузећа у складу са Законом.

Члан 2.

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

Друштво је основао Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д Пале Одлуком о оснивању број: С-245/21 од 28.06.2021. године.

Друштво је основано на неодређено вријеме.

II ПОСЛОВНО ИМЕ (ФИРМА) И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 3.

Пословно име (фирма) Друштва је назив под којим друштво послује.

Друштво је правно лице и послује под фирмом:
Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале.

Скраћени назив фирме гласи: „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале.

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

Фирма Друштва се може мијењати одлуком Скупштине Друштва.

Сједиште Друштва је мјесто из кога се управља пословима Друштва.

Сједиште и адреса Друштва је: Ул. Николе Тесле бр. 12, 71 420 Пале.

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

Члан 4.

Друштво има печат, који је округлог облика пре~ника 35мм који садржи назив и сједиште Друштва.

Друштво има штамбил који је правоугаоног облика и садржи назив и сједиште фирме, са мјестом за број и датум.

Члан 5.

Друштво послује као друштво са ограниченом одговорношћу са средствима у својини Друштва са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

Друштво одговара за своје обавезе цјелокупном својом имовином, а оснивач сноси ризик пословања Предузећа до висине свога улога.

Члан 6.

Пословна писма и други документи Друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима, садрже сљедеће податке: пословно име и правну форму Друштва, сједиште, означење регистарског суда и број уписа, пословно име и сједиште банке/банака код које/их Друштво има отворен рачун, број рачуна, као и порески идентификациони број.

У пословним односима са иностранством, пословна писма и други документи могу се користити са подацима из претходног става, исписаним на страном језику.

Друштво на својим пословним просторијама истиче назив фирме, адресу и сједиште Предузећа.

III ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Дјелатности Друштва уписане су у регистар надлежног суда, у складу са Законом о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске и исте јесу како слиједи:

- 35.11 Производња електричне енергије
 - 43.11 Уклањање објеката
 - 43.12 Припремни радови на градилишту
 - 43.13 Испитивање терена за градњу бушењем и сондирањем
 - 43.21 Електроинсталациони радови
 - 43.22 Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за гријање и климатизацију
 - 43.29 Остали грађевински инсталациони радови
 - 43.39 Остали завршни грађевински радови
 - 43.99 Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н.
 - 49.41 Друмски превоз робе
 - 52.10 Складиштење робе
 - 52.24 Претовар терета
 - 52.29 Остале помоћне дјелатности у превозу
 - 62.01 Рачунарско програмирање
 - 62.03 Управљање рачунарском опремом и системом
 - 62.09 Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре
 - 68.10 Куповина и продаја сопствених некретнина
 - 68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг)
 - 71.11 Архитектонске дјелатности
 - 71.12 Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
 - 71.20 Техничко испитивање и анализа
 - 72.19 Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
 - 77.32 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) машина и опреме за грађевинарство
 - 77.39 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих машина, опреме и материјалних добара, д.н.
- Претежна дјелатност од општег интереса коју обавља Друштво је „Производња електричне енергије – шифра 35.11“
- Спољнотрговински промет- увоз и извоз робе у оквиру регистроване дјелатности;
 - Услуге у спољнотрговинском промету: посредовање и заступање у промету роба и услуга.

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

Члан 8.

Друштво обавља дјелатност у сједишту и ван сједишта Друштва.

Друштво има двије пословне јединице у којима обавља дјелатност ван свог сједишта и то: МХЕ „Богатићи Нова“ и МХЕ „Месићи Нова“.

Пословна јединица је организациони дио Друштва и нема својство правног лица.

Члан 9.

У циљу бржег развоја, отварања нових могућности и ефикаснијег пословања, Друштво може у оквиру своје дјелатности закључивати уговоре о страном улагању или уговор о пословно-техничкој сарадњи са страним физичким и правним лицима.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 10.

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

Члан 11.

Ближа организација друштва уређује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

Члан 12.

До доношења Правилника из претходног члана, административно-стручне послове ће обављати стручне службе оснивача.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И УДИО

Члан 13.

Основни капитал у Друштву износи 1,00КМ (словима: једнаконвертибилна марка). Члан Друштва са ограниченом одговорношћу стиче удио у основном капиталу сразмјерно вриједности улога.

Члан Друштва са ограниченом одговорношћу може имати један удио у Друштву. Ако члан Друштва стекне један или више удјела у Друштву, ти удјели се спајају са постојећим удјелом и заједно чине један удио.

VI ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 14.

Основни капитал Друштва може се одлуком Скупштине Друштва повећати новим улозима члана или претварањем расположивих резерви за ове намјене у основни капитал.

Основни капитал Друштва може се смањити одлуком Скупштине Друштва, али не испод законом прописаног минималног основног капитала.

Смањење основног капитала Друштва по једном основу може се извршити истовремено са повећањем његовог основног капитала по другом основу у складу са законом.

Регистрација повећања из средстава Друштва и смањење основног капитала Друштва врши се једном годишње и то у року од 30 дана од дана одржавања годишње скупштине Друштва.

Члан 15.

Право гласа као и имовинска права према Друштву, укључујући и учешће у добити и расподјели ликвидационог вишка, сразмјеран је удјелу члана, односно чланова уколико дође до повећања броја чланова Друштва у укупно уплаћеном основном капиталу друштва у вријеме остваривања тих права.

Члан 16.

Друштво је дужно да води Књигу удјела.

Књига удјела се држи у сједишту Друштва.

У Књигу удјела уписују се: назив и сједиште оснивача Друштва, износ уговореног и уплаћеног улога и евентуалне споредне чинидбе, подјеле и сви преноси удјела укључујући и вријеме преноса и име преносиоца и стицаоца, све евентуалне промјене ових података, као и сви остали потребни подаци у складу са законским прописима.

Удјели Друштва нису хартије од вриједности.

Члан Друштва може имати само један удио у Друштву.

Друштво издаје члану Друштва потврду као доказ чланства и његовог удјела.

Члан Друштва има право увида у Књигу удјела и право на копије.

Друштво у складу са законом о регистрацији пословних субјеката, подноси регистру пријаву и документа за сваку промјену података уписаних у Књизи удјела ради регистрације и објављивања.

Директор одговара Друштву за сваку тачност података у Књизи удјела.

Члан 17.

Удио члана Друштва са ограниченом одговорношћу може се преносити.

Удио се преноси уговором у писаној форми са нотарски овјереним потписима преносиоца и стицаоца.

У случају преноса удјела преносилац и стицалац одговорни су солидарно за обавезе преносиоца у вези са улогом, настале прије тог преноса.

Преносилац и стицалац удјела обавезни су да без одгањања пријаве Друштву пренос удјела, промјену члана и вријеме промјене, ради уписа у књигу удјела.

Пренос удјела има правно дејство према Друштву од дана обавјештења о преносу.

Диоба удјела у цјелини или дијелом је дозвољена само у случају преноса удјела двојици или већем броју лица.

VII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА

Члан 18.

Улог у Друштво са ограниченом одговорношћу може бити новчани или неновчани, укључујући и извршени рад и пружене услуге Друштву.

Вриједност новчаног улога, уколико се исти унесе у Друштво утврђује оснивач.

Ако члан Друштва не уложи уговорени неновчани улог, може одлучити да уложи новчани износ једнаке вриједности.

Уколико је предмет улога право својине, унесени улог у имовину Друштва својина је Друштва и не може бити кориштена од члана Друштва као његова имовина.

Члан Друштва нема право на враћање улога.

Члан 19.

За обавезе Друштва Оснивач одговара до висине оснивачког улога.

Члан 20.

Права оснивача су:

- право учешћа у добити Друштва,
- право на учешће у расподјели имовине Друштва која преостане по измирењу свих обавеза у ликвидационом и стечајном поступку.

VIII УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 21.

Органи Друштва су:

- Скупштина,
- Надзорни одбор,
- Управа.

1. СКУПШТИНА ДРУШТВА

Члан 22.

Послове из надлежности Скупштине Друштва утврђених законом и Статутом врши Представник капитала Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д Пале, као оснивача.

Скупштина Друштва сазива се и одржава једном годишње (годишња скупштина), најкасније у року од шест мјесеци након завршетка пословне године ради усвајања финансијских извјештаја и одлучивања о расподјели добити.

Сједнице скупштине које се одржавају између годишњих скупштина су ванредне.

Скупштину Друштва сазива Надзорни одбор.

Захтјев за сазивање сједнице Скупштине чланова друштва са ограниченом одговорношћу може да поднесе Надзорном одбору било који члан друштва у било које вријеме.

Ванредна сједница скупштине чланова Друштва се обавезно сазива и када то у писаном облику захтијевају чланови друштва који имају или заступају 10% гласачких права. Захтјев за сазивање скупштине се упућује Надзорном одбору.

Мјесто одржавања скупштине је сједиште Друштва.

Члан 23.

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

Одлуке донесене на сједници Скупштине друштва уносе се у Књигу одлука.

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

Члан 24.

Скупштина Друштва, на основу претходно прибављеног мишљења Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д Пале, надлежна је да:

1. доноси Статут Друштва,
2. доноси измјене и допуне Статута,
3. утврђује пословну политику Друштва,
4. усваја годишњи план и извјештаје о пословању,
5. доноси основне акте у складу са законом и Статутом,
6. доноси Етички кодекс,
7. доноси програм инвестиција за плански период,
8. одлучује о формирању пословне јединице,
9. именује, оцјењује успјешност у раду и разрјешава Надзорни одбор,
10. даје сагласност за инвестиционе одлуке преко 1.000.000.00КМ,
11. одлучује о статусним промјенама, промјенама облика и престанку Друштва,
12. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
13. одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитка,
14. одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва,
15. одлучује о другим питањима у складу са законом и статутом Предузећа.

Члан 25.

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

2. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 26.

Надзорни одбор се састоји од 3 члана које именује Скупштина.

Чланови Надзорног одбора се бирају на период од 4 године, уз могућност поновног избора.

Члан 27.

Предлагање и избор чланова Надзорног одбора врши се по поступку прописаном Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и у том циљу Скупштина акционара доноси Одлуку о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање, Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и именовање и Одлуку о именовању Комисије за избор.

Члан 28.

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

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

Сједнице Надзорног одбора одржавају се по потреби.

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

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

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

Члан Надзорног одбора не може гласати када се одлучује:

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

Чланови Надзорног одбора дужни су досљедно заступати опште интересе, понашати се као добри привредници, а нарочито да досљедно спроводе законе, опште акте и планска документа.

Члан 29.

Надлежности Надзорног одбора су следеће:

1. Надзире и оцјењује успјешност рада Управе друштва;
2. Доноси Пословник о свом раду, Правилнике, Упутства и друге опште акте Друштва у складу са Законом;
3. Предлаже Статут, етички кодекс и друге акте Скупштине;
4. Именује и разрјешава чланове Управе друштва, у складу са поступцима утврђеним Статутом и Законом;
5. Доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем;
6. Даје овлашћење за ограничене активности у складу са законом и Статутом;
7. Доноси инвестиционе одлуке самостално до 1.000.000,00КМ, а преко тог износа уз сагласност Скупштине Друштва;
8. Даје сагласност за јавне набавке у Друштву преко износа од 100.000,00КМ;
9. Прегледа периодичне и годишње извјештаје и утврђује да ли сачињени у складу са прописима;
10. Утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Друштва воде уредно и у складу са прописима;
11. Извјештава о годишњим рачуноводственим исказима и извјештајима о пословању Друштва који се подносе Скупштини;

12. Даје мишљење о приједлозима за расподјелу добити;
13. Систематски надзире пословање и законитост пословања Друштва;
14. Извјештава Скупштину о свом раду;
15. Обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима Друштва.

Члан 30.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских исказа сачињених у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима ревизије како се предвиђа на основу Закона о рачуноводству и ревизији, из којих је видљив финансијски положај друштва.

Члан 31.

Чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за свој рад. Висину накнаде и начин њене исплате утврђује Скупштина Друштва.

3. УПРАВА ДРУШТВА

Члан 32.

Управа Друштва састоји се од директора и једног извршног директора, које именује Скупштина.

Члан 33.

Управу Друштва бира Надзорни одбор већином гласова на основу јавног конкурса, за избор и именовање најбоље квалификованог кандидата, према оперативним и пословним потребама Друштва, у складу са одредбама Статута.

За члана Управе друштва не може бити именовано лице које обавља извршну функцију у политичкој странци.

Мандат директора и извршног директора траје 5 година, са могућношћу поновног избора.

За директора и извршног директора може бити изабрано лице које испуњава посебне услове како слиједи:

Директор Друштва:

- најмање ВСС техничког или друштвеног смјера;
- пет година радног искуства у струци;

Извршни директор за производњу електричне енергије:

- ВСС електроинжењер електроенергетског смјера;
- пет година радног искуства у струци.

Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор на односне функције ближе ће се одредити посебни и други услови.

Члан 34.

У случају отказа члану Управе Друштва, Надзорни одбор може именовати привременог члана Управе Друштва, као вршиоца дужности до провођења поступка избора у складу са Статутом.

Члан 35.

Надлежности Управе Друштва су сљедеће:

1. организовање и вођење пословања Предузећа;
2. заступање Друштва у складу са Законом и Статутом;
3. старање за законит рад Друштва;
4. извјештавање Надзорног одбора на његов захтјев;
5. израда, праћење и надгледање реализације планова пословања;
6. утврђивање приједлога за расподјелу добити и покрићу губитка;
7. запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима Друштва и важећим законима;
8. давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима;
9. давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама;
10. доношење Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста, одлучивање о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених, у складу са Законом;
11. Располагање средствима Друштва самостално до износа од 100.000,00КМ, када су у питању јавне набавке, а преко тог износа уз сагласност Надзорног одбора Друштва;
12. Врши и друге послове утврђене законом, Статутом и одлучује о појединачним правима запослених у складу са законом, актима Предузећа.

VIII ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ**Члан 36.**

Друштво заступа и представља Директор Друштва уз ограничења утврђена Законом и Статутом Друштва.

Директор Друштва заступа Друштво након уписа у судски регистар, без посебне пуномоћи.

Друштво, осим Директора може заступати и Извршни директор, уколико га Директор на то овласти.

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

Послове заступања при закључивању и потписивању уговора чија је кумулативна вриједност до 10.000,00КМ, директор Друштва обавља самостално, а преко тог износа уз потпис извршног директора.

За јавне набавке у Друштву до износа од 100.000,00КМ, одлуку доноси Управа Друштва, а преко тог износа одлука се доноси уз сагласност Надзорног одбора Друштва.

Инвестиционе одлуке у Друштву доноси Надзорни одбор самостално до 1.000.000,00КМ, а преко тог износа уз сагласност Скупштине Друштва.

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

Члан 37.

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

Друштво може, уз претходну писмену сагласност Управе Друштва, овластити једно или више лица за закључивање правних послова и радњи у вези са дјелатношћу друштва (прокура).

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

Друштво може дату прокуру да опозове у свако доба.

Друштво се не може одрећи права да опозове прокуру.

Ако је прокура опозвана, прокурита може према друштву остварити права која прозилазе из уговора на коме је издавање прокуре засновано.

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

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

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

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

Члан 38.

Фирма друштва потписује се тако што лица овлаштена за заступање, уз назив фирме стављају свој потпис, а код закључивања уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000,00КМ, потпис ставља директор и извршни директор. Лица овлаштена за заступање обавезна су своје овјерене потписе депоновати код надлежног регистарског суда.

Лица овлаштена за располагање новчаним средствима, обавезна су своје овјерене потписе депоновати код пословних банака и овлаштене организације за платни промет.

IX РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 39.

Одлуку о расподјели добити доноси Скупштина Друштва, на образложен приједлог Управе Друштва, уз претходно прибављено мишљење Надзорног одбора.

Члан 40.

Уколико Друштво искаже губитак на крају финансијске године, исти се може покривати из обавезних резерви Друштва и на друге начине утврђене законом.

Управа Друштва није овлашћена:

1. да издваја за резерве у износу већем од једне половине нето добити расположиве за расподјелу,
2. да издваја за расподјелу добити уколико износ нето средстава Друштва није већи од укупног износа уплаћеног капитала и нераспоређених резерви.

X РЕЗЕРВЕ**Члан 41.**

Друштво формира резерве Друштва.

У законске резерве Друштво обавезно уноси 5% добити текуће године умањене за губитак из претходне године, све док те резерве заједно са резервама капитала не достигну висину од најмање 10% основног капитала.

У случају смањења резерви, исте се допуњавају до износа који утврди Скупштина у складу са прописима.

XI ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА**Члан 42.**

Друштво ће, користећи се добром пословном праксом, планирати развој припремом трогодишњег плана пословања.

Члан 43.

План пословања из претходног члана, садржи најмање:

1. предвиђање прихода и расхода,
2. електроенергетски биланс, производњу, набавку и потрошњу,
3. капиталне трошкове предвиђене у трогодишњем периоду који план обухвата,
4. изворе финансија предложене за капиталне издатке те друге пословне циљеве,
5. све кредите, односно позајмице који су планирани у трогодишњем плану пословања,
6. обезбјеђења предложена за осигурање кредита наведених у претходној алинеји,
7. запошљавање као и предвиђене трошкове за исто,
8. приједлоге за коришћење вишка добити за период плана пословања,
9. приједлоге за продају непокретне имовине,
10. предвиђене финансијске исказе, функционални и главни буџет са полугодишњим анализама и буџет обртног капитала, тако да буџети морају одржавати планиране активности Предузећа и са тим активностима повезане приходе и трошкове.

Члан 44.

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

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

XII ПОСТУПАК НАБАВКИ**Члан 45.**

Сви поступци набавке од стране Друштва биће спровођени уз строго поштовање Закона о јавним набавкама, подзаконских и интерних аката Друштва.

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

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

Члан 46.

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

Уколико Надзорни одбор нађе да је дошло до кршења етичког кодекса или важећих прописа о набавкама, Друштво предузима без одлагања кораке за суспендовање са посла одговорног лица, те спровођења пуне истраге.

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

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

XIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**Члан 47.**

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

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

XIV ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ**- Запослени у Предузећу –****Члан 48.**

Права, обавезе и одговорности запослених утврђују се посебним општим актом у складу са законом, овим Статутом и уговором о раду.

Надзорни одбор и Управа Друштва обавјештавају запослене о свом раду и пословању Друштва, а нарочито о:

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

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

- Јавност рада и пословна тајна-**Члан 49.**

Рад Друштва је јаван.

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

Пословну тајну Друштва представљају документа и информације које је Надзорни одбор утврдио као повјерљиве и чије би ширење могло неповољно да утиче на пословање Друштва.

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

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

- Општи акти друштва –

Члан 50.

Општи акти Друштва су:

1. Статут,
2. Правилници и пословници,
3. Одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Статут је основни акт Друштва, а други општи акти морају бити у сагласности са овим Статутом.

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

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

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.

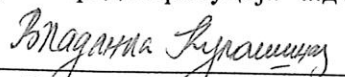
Овај Статут ступа на снагу осмог дана након објаве на огласној табли Друштва, а након потврђивања од стране Нотара.

Члан 52.

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

Број: С-І-2-1/21
Датум: 19.07.2021.

ЗА СКУПШТИНУ ДРУШТВА
Представник капитала
Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-
ЗП „Електродистрибуција“ а.д Пале


Владанка Кулашинац

