

**ЖЕЉЕЗНИЦЕ РС А. Д.
ДОБОЈ**

СТАТУТ
Жељезница Републике Српске акционарско друштво Добој

Јули, 2015. година

На основу члана 5. став 1. тачка а) Закона о јавним предузећима Републике Српске („Службени гласник РС“ број 75/04 и 78/11), члана 281. став 1. тачка а) Закона о привредним друштвима РС („Сл.гл. РС” број 127/08, 58/09 и 100/11) и члана 40. став 1. тачка а) Статута Жељезница РС а.д. Добој (пречишћени текст), Скупштина акционара Жељезница РС а.д. Добој на поновљеној 30. редовној - годишњој сједници одржаној 13.07.2015.године, доноси:

СТАТУТ

І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом Жељезнице Републике Српске акционарско друштво Добој (у даљем тексту: Друштво) организују се у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима и уређују се основна правила у погледу правног статуса, организовања и пословања Друштва. Овај Статут садржи одредбе о:

- настанку Друштва,
- фирми и сједишту Друштва,
- дјелатности Друштва,
- унутрашњој организацији Друштва,
- основном капиталу и начину уплате акција,
- номиналној вриједности, врсти и класи издатих акција,
- повећању и смањењу основног капитала,
- начину сазивања Скупштине и доношења одлука,
- избору, опозиву и дјелокругу рада органа Друштва,
- сукобу интереса и извјештавању,
- примјени Етичког кодекса,
- расподјели добити и покрићу губитака,
- резервама,
- планирању пословања,
- примјени књиговодствених и финансијских и рачуноводствених стандарда,
- поступку набавке,
- заштити животне средине,
- забране и ограничене активности,
- посебне одредбе,
- актима и документима Друштва,
- прелазне и завршне одредбе,

Овај Статут има значај и садржину оснивачког акта.

Члан 2.

Акционарско друштво је настало уписом у судски регистар промјене својине државног капитала у акционарско друштво које је уписано у судски регистар код Основног суда у Добоју под бројем У/И 701/2002 на дан 25.11.2002. године. Промјена својине државног капитала којом је Друштво трансформисано у акционарско друштво,

извршена је на основу:

- Закона о приватизацији државног капитала у предузећима (Сл.гласник РС број 24/98, 62/02 и 38/03)

- Уредбе о начину консититуисања нових органа управљања и начину рада друштва у којима се државни капитал приватизује по посебним приватизационим програмима (Сл.гласник РС број 48/01).

Друштво је правно лице које обавља дјелатност уписану у судски регистар ради стицања добити и обавља дјелатност од општег интереса у складу са законом.

Друштво је правни сљедбеник јавног основног предузећа Жељезница Републике Српске п.о. Добој.

II ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 3.

Друштво је правно лице и послује под фирмом: Жељезнице Републике Српске акционарско друштво Добој.

Скраћени назив фирме је: Жељезнице РС а.д. Добој.

Сједиште и адреса предузећа: Добој, улица Светог Саве број 71.

Одлуку о промјени фирме, скраћеног назива фирме и сједишту Друштва доноси Скупшина Друштва.

Члан 4.

Друштво има печат, који је округлог облика, уобичајене величине чији отисак садржи текст фирме или скраћену ознаку фирме.

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

Ближе одредбе о броју печата и штамбиља Друштва и дијелова Друштва, ознакама, чувању и руковању, уређују се актом у Управи Друштва.

Члан 5.

Друштво има свој знак и логотип фирме, чији изглед, начин заштите и кориштења утврђује Надзорни одбор.

Члан 6.

Друштво послује као отворено акционарско друштво чије су акције уврштене на берзу и друга уређена јавна тржишта у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности, са средствима у својини Друштва и са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

Оснивачи и лица која стицањем акција у Друштву ступе у исто, су акционари Друштва.

Друштво одговара за своје обавезе цјелокупном својом имовином, а акционари Друштва не одговарају за обавезе Друштва, осим до износа уговореног, а неуплаћеног улога у имовину Друштва.

Организациони дијелови Друштва немају својство правног лица, а у правном промету иступају под фирмом Друштва и у оквиру овлаштења одређених овим Статутом.

Члан 7.

Пословни акти Друштва и његових организационих дијелова намијењених трећим лицима, садрже и означање регистарског суда и број уписа, број рачуна и матични број, износ уписаног и уплаћеног основног капитала и друге податке у складу са законом.

Друштво на својим пословним просторијама истиче назив фирме и адресу сједишта Друштва, односно организационог дијела.

III ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 8.

Дјелатност од општег интереса коју обавља Друштво је жељезнички саобраћај јавни превоз.

Друштво обавља сљедеће дјелатности:

- 25.61 површинска обрада и превлачење метала,
- 25.62 машинска обрада метала,
- 33.11 поправка готових производа од метала,
- 33.12 поправка машина,
- 33.14 поправка електронске опреме,
- 33.17 поправка и одржавање осталих саобраћајних средстава,
- 33.19 поправка остале опреме,
- 41.10 организација извођења пројеката за зграде,
- 42.12 изградња жељезничких пруга и подземних жељезница,
- 42.13 изградња мостова и тунела,
- 42.99 изградња осталих објеката нискоградње,
- 43.29 остали грађевински инсталациони радови,
- 43.39 остали завршни грађевински радови,
- 43.99 остале специјализоване грађевинске дјелатности,
- 43.21 електроинсталациони радови,
- 45.20 одржавање и поправак моторних возила,
- 46.11 посредовање у трговини пољопривредним сировинама, живим животињама, текстилним сировинама и полупроизводима,
- 46.12 посредовање у трговини горивима, рудама, металима и индустријским хемикалијама,
- 46.13 посредовање у трговини дрвеном грађом и грађевинским материјалом,
- 46.14 посредовање у трговини машинама, опремом за индустрију, бродовима и авионима,
- 46.15 посредовање у трговини намјештајем, робом за домаћинство и робом од метала и гвожђа,
- 46.16 посредовање у трговини текстилом, одјећом, крзном, обућом и производима од коже,
- 46.17 посредовање у трговини храном, пићима и дуваном,
- 46.18 посредовање у трговини специјализованој за одређене производе или групе осталих производа,
- 46.19 посредовање у трговини разноврсним производима,
- 49.10 превоз путника жељезницом, међуградски,
- 49.20 превоз робе жељезницом,
- 49.31 градски и приградски копнени превоз путника,

49.39 остали копнени превоз путника,
49.41 друмски превоз робе,
52.21 услужне дјелатности у копненом саобраћају,
52.24 претовар терета,
52.29 остале помоћне дјелатности у превозу,
56.10 дјелатности ресторана и услуге доставе хране,
56.21 дјелатност кетеринга,
56.29 остале дјелатности припреме и послуживање (доставе) хране,
56.30 дјелатност припреме и послуживање пића,
58.13 издавање новина,
58.19 остале издавачке дјелатности,
61.10 дјелатности жичане телекомуникације,
61.20 дјелатности бежичне телекомуникације,
61.90 остале телекомуникационе дјелатности,
63.99 остале информационе услужне дјелатности,
71.20 техничко испитивање и анализа,
71.11 архитектонске дјелатности,
71.12 инжињерске дјелатности и са њима повезано техничко савјетовање,
72.19 остало истраживање и експериментални развој у природним и технолошким наукама,
73.12 услуге оглашавања,
73.20 испитивање тржишта и испитивање јавног мњења,
77.39 изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих машина опреме и материјалних добара д.н,
79.11 дјелатност путничких агенција,
79.12 дјелатност тур оператора,
79.90 остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности,
80.20 постављање (инсталација), одржавање и надзор, обухватајући и даљински надзор, електронских безбједносних система као што су аларм против пожара,
81.10 помоћне дјелатности управљања зградама,
81.21 основно чишћење зграда,
81.22 остале дјелатности чишћења зграда и објеката,
81.29 остале дјелатности чишћења,
81.30 услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина,
85.32 техничко и стручно средње образовање,
85.41 образовање након средњег образовања, које није високо,
85.60 помоћне услужне дјелатности у образовању,
86.21 дјелатност опште медицинске праксе,
86.22 дјелатност специјалистичке медицинске праксе,
86.23 дјелатност стоматолошке праксе,
86.90 остале дјелатности здравствене заштите,
95.12 поправка комуникационе опреме.

Дјелатности уписане у унутрашњем пословању, Друштво има право обављати и у спољнотрговинском пословању.

Члан 9.

Друштво може оснивати или куповати нове или пословне дјелатности било у цјелини или дјелимично само уколико су иста:

- укључена у пословне дјелатности које су директно везане за већ регистроване

дјелатности Друштва,

- ако је то оснивање, односно куповина која би директно или објективно могла бити од користи Друштву, односно уколико се постиже побољшање искориштености кључних капацитета или финансијских резултата Друштва у цјелини.

У циљу бржег развоја, остварења нових могућности и ефикаснијег пословања, Друштво може у оквиру својих дјелатности закључивати уговоре о страном улагању или уговор о пословно-техничкој сарадњи са страним, физичким и правним лицима или предлагати давање концесије у складу са законом.

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 10.

Унутрашња организација Друштва се заснива на основним принципима који обезбеђују раздвајање услуга у жељезничком превозу и услуга жељезничке инфраструктуре, ефикасност обављања послова из дјелатности Друштва, техничко-технолошку структуру система, сигурност запослених и реалну добит.

Члан 11.

Макроорганизацијску шему Друштва чине Послови:

1. Инфраструктуре
2. Операција
3. Економски послови
4. Правни послови

У оквиру Послова инфраструктуре организује се управљање јавном жељезничком инфраструктуром као дјелатност од посебног јавног интереса, уз обезбијеђење транспарентности свих врста прихода и расподеле трошкова и исказивање активности у складу са међународним рачуноводственим стандардима и праксом.

У оквиру Послова операција организује се превоз у жељезничком саобраћају уз обезбијеђење транспарентности својих финансија, укључујући и све финансијске накнаде или помоћи које уплаћује Република Српска, те раздвајање рачуна за услуге путничког саобраћаја од рачуна услуге теретног превоза.

Правни и Економски послови организују се као одвојени организациони дијелови у заједничким пословима Друштва и у истим је организовано обављање послова правне, економске, финансијске, административне природе, као и других послова којима се обезбијеђује функционисање Друштва у складу са Законом и овим Статутом.

У оквиру пословања Друштва обезбијеђује се раздвајање и финансијско исказивање резултата пословања у складу са ставовима 2. и 3. овог члана, односно остваривање раздвајања Послова инфраструктуре и Послова операција.

Микроорганизацијску шему Друштва чине: сектори, секције, службе, одсједи и други нижи организациони облици према функционалном принципу у којима се обављају дјелатности Друштва.

Организација Друштва уређује се посебним Правилником.

Члан 12.

Организовање нових дијелова Друштва, укидање постојећих, одређивање подручја вршења дјелатности, врста послова из дјелатности Друштва, обим овлаштења и друга статусна питања дијелова Друштва у складу са основним циљевима пословања Друштва, утврђује Скупштина акционара.

Члан 13.

Дијелови Друштва немају својства правног лица.

У Брчко Дистрикту БиХ организује се Пословна јединица „Железнички саобраћај“ која нема својство правног лица.

Пословање Радне јединице у Брчко Дистрикту БиХ организује се по принципу раздвајања послова железничког превоза од послова инфраструктуре, а кроз организовање рада у два Одјељења и то:

- Одјељење превоза
- Одјељење инфраструктуре

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И НАЧИН УПЛАТЕ АКЦИЈА

Члан 14.

Основни капитал у Друштву износи 50.000 КМ.

Повећање и смањење основног капитала врши се у случајевима и на начин прописан законом.

VI НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА ИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 15.

Основни капитал Друштва подијељен је на 50.000 обичних (редовних) акција, од којих је свака, номиналне вриједности 1,00 КМ.

Обичне акције представљају увијек једну класу акција.

Обичне акције имају исту номиналну вриједност и гласе на име.

Издавање акција врши се у складу са законом којим се уређује тржиште хартије од вриједности.

Члан 16.

Издате акције и друге хартије од вриједности и идентитет акционара уписује се и води код Централног регистра хартија од вриједности у даљем тексту (Централни регистар) у складу са законом којим се уређује тржиште хартије од вриједности и актима Комисије за хартије од вриједности.

Члан 17.

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

Ако има неподударности између Књиге акционара и Централног регистра, мјеродаван је упис у Централни регистар.

Упис акција у Централни регистар врши се на начин уређен законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

Члан 18.

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

- а) право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва,
- б) право учешћа у раду Скупштине Друштва,
- в) право гласа у Скупштини Друштва, тако да једна акција увијек даје право на један глас,
- г) право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате повлашћене акције у пуном износу,
- д) право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва, а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлашћених акција,
- ђ) право пречег стицања акција из нових емисија и замјенљивих обвезница и
- е) право располагања акцијама свих врста у складу са законом.

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

Права из става 1. под тачком г), д) и ђ), овог члана могу се преносити уговором од акционара на трећа лица.

VII ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 19.

Друштво може издавати обичне и повлашћене акције.

Најнижа номинална вриједност акције не може бити мања од једне конвертабилне марке, а ако је већа онда мора бити дјељива са десет.

Учешће акција у основном капиталу одређује се односом номиналне вриједности тих акција и укупне номиналне вриједности свих уплаћених акција.

Члан 20.

Основни капитал Друштва повећава се одлуком Скупштине акционара.

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

Члан 21.

Основни капитал може се повећати:

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

При повећању основног капитала у Друштву врше се издавања нових акција или се повећава номинална вриједност постојећих акција.

Члан 22.

Одлуку о смањењу основног капитала доноси Скупштина акционара.

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

Члан 23.

Основни капитал може се смањити у редовном поступку, поједностављеном поступку смањења ради претварања у резерве.

Смањење основног капитала по једном основу може се вршити истовремено са повећањем основног капитала по другом основу, у складу са чланом 265.став 2. Закона о привредним друштвима РС.

Члан 24.

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

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

Члан 24. а)

- (1) Евидентирање капитала и имовине Друштва врши се по принципу раздвајања на Послове операција и Послове инфраструктуре.
- (2) Евидентирање задужења (кредитна средства) врши се према мјесту реализације (утрошку) средстава, односно пропорционалном учешћу у случају када су средства заједнички кориштена у Пословима операција и Пословима инфраструктуре.
- (3) Евидентирање резултата финансијског пословања врши се по принципу раздвајања на Послове операција и Послове инфраструктуре.
- (4) Друштво ће посебно књиговодствено, према оснивачу, исказати трошкове жељезничке инфраструктуре у односу на трошкове оператора.

VIII UPRAVLJANJE I ORGANI DRUŠTVA

Члан 25.

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

Члан 26.

Органи Друштва су:

- Скупштина акционара,
- Надзорни одбор,
- Управа.

1. СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Члан 27.

Скупштину акционарског Друштва чине акционари.

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

Скупштини акционара, по правилу присуствују и учествују у раду - директор или чланови Надзорног одбора и независни ревизор.

1.1. ВРСТЕ СКУПШТИНЕ

1.1.1. ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Члан 28.

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

Годишња скупштина одржава се на дан и у вријеме утврђеним одлуком Надзорног одбора у складу са законом, и овим Статутом.

Годишња скупштина акционара одржава се у Друштву.

Неодржавање годишње скупштине у вријеме из става 2. овог члана не утиче на ваљаност других радњи Друштва.

1.1.2. ВАНРЕДНА СКУПШТИНА И ЊЕНО САЗИВАЊЕ ОД МАЊИНСКИХ АКЦИОНАРА

Члан 29.

Друштво може сазвати и ванредну скупштину акционара, и то:

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

Захтјев из става 1. тачка в) овог члана мора бити датиран, потписан од свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, као и податке о: идентификацији тих акционара, броју акција које сваки од њих посједује, циљу или циљевима због којих се Скупштина сазива.

Захтјев из става 1. тачка в) овог члана за сазивање Скупштине сматра се да је примљен у Друштву ако је адресиран и уручен Надзорном одбору у сједишту Друштва.

Дан на који се утврђује листа акционара који су овлашћени да поднесу захтјев за ванредну Скупштину је датум стављања првог потписа на тај захтјев.

Надзорни одбор Друштва дужан је да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања ванредне Скупштине најкасније у року од десет дана од дана пријема захтјева.

Надзорни одбор дужан је да на адресу наведену у захтјеву, најкасније у року од седам дана од дана доношења ове одлуке, обавијести о томе свако лице које је захтијевало сазивање ванредне Скупштине. Одлука о одбијању сазивања ванредне Скупштине обавезно садржи разлоге одбијања.

Захтјев за сазивање Скупштине који је поднио овлашћени подносилац, биће

одбијен:

- а) када није поднесен у складу са ставом 1. тачка в) и ставом 2. до 5. овог члана,
- б) када акционари који су поднијели захтјев не посједују или не заступају прописани проценат гласова и
- в) када ниједно од предложених питања за дневни ред ванредне Скупштине није у дјелокругу Скупштине.

Ванредна Скупштина може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву поднесеним у складу са ставом 1. тачка в) и ставом 2. до 4. овог члана.

1.1.3. СКУПШТИНА ПО НАЛОГУ СУДА

Члан 30.

Ако се годишња Скупштина Друштва не одржи у прописаном року, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање на захтјев акционара који има право да присуствује и да гласа на годишњој Скупштини или директора, односно члана Надзорног одбора Друштва. Суд има овлашћење да именује привременог заступника са овлашћењем да сазове и предсједава сједници Скупштине и утврди мјесто и датум одржавања, као и дневни ред сједнице у складу са законом.

Ако се ванредна Скупштина Друштва не одржи најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтјева или на дан који утврди Надзорни одбор у складу са претходним чланом став 5., надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање по захтјеву било ког акционара који је потписник захтјева за сазивање.

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана суд у ванпарничном поступку дужан је да донесе рјешење у року од 48 часова од пријема захтјева.

Трошкове одржавања било које Скупштине акционара по налогу суда сноси Друштво.

1.1.4. ВАНРЕДНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ДРУШТВА У СЛУЧАЈУ ПОСЛОВАЊА СА ГУБИТКОМ

Члан 31.

Скупштина Друштва обавезно се сазива без одгађања, ако се приликом израде финансијских извјештаја или у другим случајевима утврди да акционарско Друштво послује са губитком.

Члан 32.

Друштво као отворено акционарско друштво, умјесто упућивања индивидуалног позива сваком акционару објављује позив за сједницу Скупштине акционара без прекида на интернет страници берзе најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије дана одржавања годишње Скупштине, а за ванредну Скупштину најкасније 15 дана и најраније 30 дана прије дана одржавања Скупштине, и у најмање два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске.

Поред објава наведених у претходном ставу овог члана, позив може да се објави и на интернет страници Друштва, не краће од 30 дана и не дуже од 60 дана прије дана одржавања у случају годишње Скупштине, односно не краће од 15 дана и не дуже од 30 дана прије дана њеног одржавања у случају ванредне Скупштине.

Обавјештење о годишњој Скупштини из става 1. овог члана обавезно садржи вријеме и мјесто одржавања, приједлог дневног реда сједнице Скупштине са назнаком

питања о којима се гласа на Скупштини и приједлоге одлука о којима се одлучује на тој сједници (посебно укључујући избор чланова Надзорног одбора и приједлог за расподјелу дивиденди), Друштво обезбјеђује увидом у копију финансијског извјештаја, заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем Надзорног одбора о пословању Друштва, текст било ког приједлога за промјене Статута, опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, као и друга акта у складу са Статутом, законом, законом којим се уређује тржиште хартије од вриједности и другим законом, сваком акционару који то захтијева у сједишту Друштва у редовно радно вријеме.

Обавјештење о ванредној Скупштини обавезно садржи вријеме и мјесто одржавања сједнице Скупштине, опис разлога због ког се сазива и дневни ред који предлажу лица која сазивају или захтјевају њено сазивање.

Члан 33.

Акционар који присуствује Скупштини нема право приговора на изостанак обавјештења или недостатак обавјештење о сазивању сједнице Скупштине.

Изузетно од става 1. овог члана акционар који присуствује сједници Скупштине може ставити образложен приговор на обавјештење које не садржи све прилоге у складу с чланом 32. став 2. и 3. овог Статута у писаној форми на почетку те сједнице или за вријеме њеног одржавања или предузимајући неку радњу на Скупштини зато што прописано обавјештење није дато.

О приговору из става 2. овог члана одлучује се на начин одређен овим Статутом и Пословником Скупштине.

Члан 34.

На сједници Скупштине акционара може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред у складу са овим Статутом, а може се расправљати и о другим питањима.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа за избор Надзорног одбора Друштва могу предложити и захтјевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред Скупштине.

Приједлог из става 2. овог члана мора се сачинити у писаној форми у року од седам дана од дана објаве годишњег сазива сједнице Скупштине, односно у року од пет дана од дана објаве сазива сједнице ванредне Скупштине.

Приједлог из ст. 2. и 3. овог члана који се доставља Надзорном одбору у сједишту Друштва, садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.

Акционар из става 2. овог члана не може да се рачуна у више од једне групе која посједује наведени проценат гласова.

Ако Надзорни одбор акционарског друштва пропусти да у року 72 часа од дана пријема захтјева одговори на захтјев акционара у складу са ставом 2. члана, или ако он одбије захтјев, надлежни суд у ванпарничном поступку има овлашћење, по захтјеву било ког од тих акционара који се мора поднијети у даљем року од 48 часова, да наложи да се њиховом захтјеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48 часова након пријема захтјева.

Члан 35.

Раду Скупштине акционара пресједава предсједник Скупштине.

Предсједника и замјеника предсједника Скупштине бирају акционари већином присутних акционара лично или преко пуномоћника на Скупштини, на период од четири године.

Предсједник Скупштине предлаже Скупштини приједлог Пословника о раду Скупштине акционара.

Члан 36.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, а тај дан се објављује у позиву за сједницу Скупштине акционара.

Листа акционара из става 1. овог члана мора бити доступна у сједишту Друштва свим акционарима који имају право гласа на Скупштини, ради остваривања права увида и копирања, као и могућности стављања приговора на било које неисправности на листи.

Члан 37.

Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника, у складу са законом и овим Статутом.

Акционар може дати пуномоћ у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи посједовних акција за које се даје пуномоћ. Пуномоћ се може дати и електронским путем под условом даје обезбијеђена аутентичност те изјаве.

Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједиште Друштва.

Пуномоћ се може дати за једну или више Скупштина, на одређено вријеме или до опозива. Када је пуномоћ дата за једну или више Скупштина важи и за поновљену Скупштину без обзира на разлоге понављања.

Ако пуномоћ садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћ не садржи упутство, пуномоћник остварује право гласа савјесно и у најбољем интересу акционара.

Генерални директор или чланови Надзорног одбора, и контролни акционари, не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у Друштву и повезана лица у смислу закона.

Ако акционар који има право гласа на Скупштини пренесе акције на новог акционара прије дана одражавања сједнице Скупштине, а након дана утврђивања акционара у складу са чланом 36. овог Статута, задржава право учествовања на сједници и право гласа.

Пуномоћник је дужан да обавијести акционаре који су му дали пуномоћ о гласању у Скупштини.

Одговорност пуномоћника акционара за остваривање права гласа за акционаре у складу са ставом 5. и 8. овог члана не може се унапријед искључити или ограничити.

Акционар који је дао пуномоћ може је опозвати у било које вријеме прије гласања на сједници Скупштине писаним опозивом достављеним Друштву и пуномоћнику или прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини акционара.

Члан 37 а)

Кастоди банка која се у Централном регистру води као акционар у своје име, а за рачун својих клијената, може за своје клијенте остваривати право гласа на Скупштини акционара само на основу писане пуномоћи коју је дужна да презентује приликом приступања на сједницу.

Кастоди банка из става 1. овог члана може вршити право гласа за сваког од својих клијената појединачно на начин регулисан чланом 278 а. Закона о привредним друштвима РС.

Члан 38.

Предсједник Скупштине акционара именује записничара, два акционара који овјеравају записник и Комисију за гласање.

Комисија за гласање која се састоји од најмање три члана:

- а) утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника,
- б) утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника;
- в) утврђује ваљаност сваке пуномоћи,
- г) броји гласове,
- д) утврђује и објављује резултате гласања,
- ђ) предаје гласачке листиће архиви Друштва на чување и
- е) врши и друге послове у складу са било којим правилима поступка Скупштине акционара.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и о свом раду подноси потписани писани извјештај који је доказ резултата гласања Скупштине акционара, али који може да оспори било који акционар ако поступа у доброј вјери.

Чланови Комисије за гласање не могу бити генерални директор, чланови Надзорног одбора, кандидати за нове чланове ових органа, као и повезана лица у смислу закона.

Члан 39.

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

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

Ако је акционару ускраћено обавјештење у складу са ставом 1. и 2. овог члана, може захтјевати да се то наведе у записнику са сједнице Скупштине акционара, као и разлог ускраћивања обавјештења.

Акционар има право да код надлежног суда тражи остваривање права на обавјештење у складу са ст. 1. и 2. овог члана, у року од 15 дана од дана одржавања Скупштине акционара на којој је давања предметног обавјештења одбијено.

Члан 40.

Скупштина акционара је надлежна :

- а) доноси Статут,
- б) доноси Пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са законом,
- в) доноси Етички кодекс,
- г) доноси План пословања и ревидирани План пословања,
- д) доноси програм инвестиција за плански период,
- ђ) именује и разрјешава Надзорни одбор,
- е) именује и разрјешава Одбор за ревизију,
- ж) одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим друштвима,
- з) одлучује о расподјели годишње добити и покрићи губитака,
- и) одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
- ј) одлучује о оснивању нових Друштава,
- к) одлучује о формирању пословне јединице
- л) одлучује о статусним промјенама, промјени правне форме и престанку Друштва,
- љ) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности, у складу са Законом о привредним друштвима РС.
- м) одлучује о другим питањима у складу са законом и Статутом Друштва,
- н) усваја финансијске извјештаје, извјештаје о пословању са извјештајима независног ревизора, изјавом Надзорног одбора о усклађености из члана 309. став 3. Закона о привредним друштвима РС.

Одлуке донесене на сједници Скупштине акционара уносе се без одлагања у Књигу одлука.

Члан 41.

Надзорни одбор Друштва подноси годишњој Скупштини акционара на усвајање финансијске извјештаје и извјештаје о пословању, извјештај независног ревизора, као и друге извјештаје у складу са законом.

Усвајање финансијских извјештаја или других извјештаја од Скупштине акционара не утиче на права акционара, ако се касније покаже да су били нетачни или погрешни.

У извјештају о пословању Друштва мора се објективно приказати развој, резултат пословања Друштва и финансијско стање у коме се оно налази уз опис главних разлика којима је Друштво изложено. Овај извјештај садржи анализу резултата пословања и финансијског положаја Друштва, а ако је то потребно и друге показатеље који се односе на појединачне послове укључујући и обавјештење о заштити околине и радницима. Када је потребно, у анализи се морају образложити износи наведени у годишњим финансијским извјештајима.

У извјештају се морају приказати и:

- а) сви важнији пословни догађаји након истека пословне године за коју се извјештава,
- б) очекивани развој акционарског друштва,
- в) активности Друштва на развоју у будућности,
- г) подаци о стицању сопствених акција Друштва
- д) подаци о постојању пословних јединица Друштва и
- ђ) подаци о коришћењу финансијских инструмената, те подаци битни за процјену стања имовине Друштва његових обавеза, финансијског положаја, добити и губитка, начин управљања финансијским ризицима и политикама, укључујући и политику предузимања мјера заштите од губитка.

Саставни дио годишњег извјештаја о пословању Друштва као отвореног

акционарског Друштва чије су акције уврштене на службено берзанско тржиште је и изјава о усклађености организације и дјеловања са Етичким кодексом и објашњава сваку неусклађеност Друштва са Етичким кодексом понашања ако је до ње дошло.

2. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 42.

Надзорни одбор састоји се од 5 чланова.

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

Уколико члану Надзорног одбора по било ком основу престане функција прије истека мандата на који је изабран, врши се избор новог члана Надзорног одбора на начин и по поступку утврђеним овим Статутом, на период до истека рока мандата разријешеног члана Надзорног одбора.

Члан 43.

Акционари који имају најмање 5% удјела у акцијама Друштва имају право на једно мјесто у Надзорном одбору.

Приједлог за члана Надзорног одбора из претходног става, утврђују мањински акционари на кандидационом састанку који на дан сазивања Скупштине акционара имају најмање 5% гласачих права.

Кандидациони састанак мањинских акционара сазива Надзорни одбор најкасније пет дана прије утврђивања приједлога кандидата испред мањинских акционара.

Мањински акционари утврђују приједлог за два кандидата, већином гласова присутних акционара лично или преко пуномоћника по основу акција које посједују, најмање 8 дана прије одржавања Скупштине акционара.

Скупштина акционара бира члана Надзорног одбора из става 1. овог члана, већином гласова присутних акционара лично или преко пуномоћника акционара.

Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д.Бања Лука утврђује приједлог у складу са Законом за једног кандидата лично или преко пуномоћника по основу акција које посједују, који се бира већином гласова присутних акционара.

Члан 44.

Предлагање и избор чланова Надзорног одбора испред акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију врши се по поступку предвиђеним Законом о министарским, владиним и другим именовањима и у том циљу Скупштина доноси:

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

Комисија за избор састоји се од пет чланова од којих три државни службеници, а два из реда лица који познају процедуре избора и дјелатност Друштва.

Члан 45.

Члан Надзорног одбора поред услова прописаних Законом о министарским, владиним и другим именовањима мора испуњавати и посебне услове и то: да има

завршену високу стручну спрему техничке, правне или економске струке и најмање (5) година радног искуства.

Члан 46.

Надлежности Надзорног одбора су слиједеће:

1. надзире рад Управе,
2. доноси Пословник о свом раду,
3. предлаже Статут, Етички кодекс и друге акте Скупштине,
4. сазива Скупштину Друштва,
5. предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију,
6. именује и разрјешава генералног директора и извршне директоре у складу са поступцима утврђеним Статутом и законом,
7. одређује главног правног савјетника,
8. надзире Управу у спровођењу препорука датих од стране Одбора за ревизију, те вањског ревизора са специфицираним роковима,
9. систематски надзире пословање и законитост пословања Друштва, усваја шестомјесечне финансијске извјештаје и подноси годишњој Скупштини акционара на усвајање финансијске извјештаје и извјештај о пословању, извјештај независне ревизије као и друге извјештаје у складу са законом и овим Статутом,
10. одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, те другим питањима,
11. доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем,
12. даје овлашћења за ограничене активности у складу са законом,
13. даје упутства генералном директору за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима,
14. доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и Статутом,
15. даје приједлог Скупштини о оснивању нових друштава,
16. даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим друштвима,
17. присуствовање сједницама Скупштине Друштва уз учешће у расправи без права гласа,
18. преглед пословних књига и исправа Друштва,
19. редовно извјештава Скупштину о свом раду,
20. утврђује приједлог одлука Скупштине акционара и врши контролу спровођења усвојених одлука,
21. именује секретара Друштва на период од 4 (четири) године,
22. даје инструкције органима Друштва ради отклањања неправилности у раду Друштва,
23. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и актима Друштва.

Члан 47.

Послове из своје надлежности Надзорни одбор обавља на сопствену иницијативу, на захтјев акционара са најмање 5% акција Друштва, на захтјев повјерилаца чија потраживања износе најмање 5% основног капитала Друштва, на захтјев Управе и Одбора за ревизију Друштва.

Члан 48.

Скупштина Друштва може разријешити члана Надзорног одбора и прије истека

мандата у случајевима:

- ако својим радом или понашањем онемогући нормалан рад Надзорног одбора,
- ако поднесе оставку,
- у другим законом предвиђеним случајевима.

Приједлог утврђује Надзорни одбор и упућује Скупштини акционара.

Разлози за разрјешење члана Надзорног одбора по скраћеном поступку су слиједећи:

- ако крши начела Етичког кодекса,
- неиспуњење обавеза у складу са важећим законима,
- додјела уговора о набавци супротно важећем закону,
- судјеловање у сукобу интереса,
- учешће у активности која је забрањена Законом о јавним предузећима,
- неподношење захтјева за одговарајуће одобрење активности ограничених Законом о јавним предузећима,
- свјесно или несвјесно давање овлашћења за обављање ограничене активности чија је посљедица материјална штета Друштву,
- извршење кривичног или другог противправног дјела којим се узрокује материјална штета Друштву.

Приједлог за разрјешење због напријед наведених разлога утврђује Надзорни одбор и сазива Скупштину акционара за одлучивање по приједлогу.

Члан 49.

Чланови Надзорног одбора за свој рад имају право на накнаду, сходно члану 40. Статута.

3. УПРАВА ДРУШТВА

Члан 50.

Управу Друштва чине: генерални директор и четири извршна директора за послове:

- инфраструктуре
- операција
- економских послова
- правних послова

Генерални директор је предсједник Управе Друштва.

Сазива сједнице Управе и предсједава њима, организује њен рад и стара се о вођењу записника са тих сједница.

У одсутности генералног директора мијења га члан Управе којег он одреди.

Члан 51.

Генералног директора и извршне директоре именује Надзорни одбор на основу спроведеног јавног конкурса на период од 4 године уз могућност поновног избора.

За генералног директора може бити изабрано лице које испуњава посебне услове: најмање ВСС и 5 година радног искуства на пословима ВСС.

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

Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор на односне

функције коју доноси Надзорни одбор Друштва ближе ће се уредити посебни и други услови.

Члан 52.

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

Комисија за избор састоји се од пет чланова и то три из реда државних службеника које именује Влада на приједлог ресорног министарства и два из реда лица који познају област од интереса за пословање Друштва.

Поступак избора и утврђивање листе најквалификованијих кандидата спроводи се према процедури предвиђеној овим Статутом за избор Надзорног одбора.

Сва именовања биће проведена на начин који ће допустити да иста буду предмет испитивања од треће стране која није учествовала у избору и именовању.

Члан Управе не може бити лице које обавља извршну функцију у политичкој странци на било којем нивоу политичког организовања.

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

Члан 53.

У случају отказа члан Управе или престанка функције из других разлога, Надзорни одбор може именовати привременог члана Управе, као вршиоца дужности до спровођења јавног конкурса.

Надлежни орган може именовати вршиоца дужности и на друга руководна радна мјеста у Друштву сходно одредби из предњег става и у другим оправданим случајевима.

Члан 54.

Надлежности Управе Друштва:

1. води пословање Друштва,
2. извјештава Надзорни одбор на захтјев Надзорног одбора,
3. спроводи Етички кодекс,
4. израда и реализација планова пословања,
5. спроводи Смјернице о набавци и важеће прописе у тој области,
6. утврђује приједлог за расподјелу добити и покриће губитка,
7. даје приједлог Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим друштвима,
8. даје приједлог Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама,
9. даје приједлог Надзорном одбору о оснивању нових друштава,
10. доноси Правилнике и Упутства о набавци којим се уређује поступак набавке у Друштву у складу са законима из те области,
11. надзире запослене у Друштву у примјени закона из претходне тачке,
12. усваја анализе, извјештаје и информације за потребе Одбора за ревизију, Надзорног одбора и Скупштине акционара,
13. доноси акт о систематизацији радних мјеста,
14. врши и друге послове утврђене законом, Статутом и актима Друштва.

Надлежности генералног директора:

1. учествовање у раду Управе Друштва по свим надлежностима из става 1. овог

- члана, за које и одговара солидарно са осталим члановима Управе Друштва,
2. заступа Друштво,
 3. стара се о законитом раду Друштва,
 4. води и координира рада Управе на изради и реализацији планова пословање,
 5. предлаже Управи Друштва Смјернице о набавци,
 6. даје приједлог Управи Друштва за расподјелу добити и покрићу губитка,
 7. даје приједлог Управи Друштва о пословној сарадњи и повезивању са другим друштвима,
 8. даје приједлог Управи Друштва о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама,
 9. даје приједлог Управи Друштва о оснивању нових друштава,
 10. даје приједлог Управи Друштва за доношење Правилника и Упутства о набавци којим се уређује поступак набавке у Друштву у складу са законима из те области,
 11. даје приједлог Управи Друштва за усвајање анализа, извјештаја и информација за потребе Одбора за ревизију, Надзорног одбора и Скупштине акционара,
 12. даје приједлог Управи Друштва за доношење акта о систематизацији радних мјеста,
 13. одлучивање о појединачним правима запослених у складу са законом,
 14. врши и друге послове утврђене законом, Статутом и актима Друштва.

Надлежности извршних директора:

1. учествују у раду Управе по свим надлежностима из става 1. овог члана, за које одговарају солидарно са осталим члановима Управе Друштва,
2. воде послове из дјелокруга који им је повјерен, за које одговарају солидарно са генералним директором Друштва,
3. воде послове које им посебним овлашћењима у надлежност пренесе генерални директор за које одговарају солидарно са генералним директором Друштва,
4. врше и друге послове утврђене законом, Статутом и актима Друштва.

Члан 55.

Генерални директор је обавезан да обустави од извршења сваки акт органа Друштва за који сматра да је противан закону и о томе писмено обавјештава орган који је донио предметни акт.

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

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

Члан 56.

Генерални директор и извршни директори Друштва подлијежу дужностима, одговорностима и ограничењима која су утврђена овим Статутом.

Члан 57.

Чланови Управе врше послове из свог дјелокруга у интересу Друштва и у вођењу послова поступају с пажњом доброг привредника, а у складу са начелима

Етичког кодекса, а свако кршење правила Етичког кодекса основ је за отказ члану Управе.

Оцјена успјешности рада, трајање мандата, висина плате и накнада Надзорног одбора и Управе, врши се на основу критерија везаних за извршење плана и резултата пословања утврђених од стране Скупштине акционара, односно Надзорног одбора Друштва.

Члан 58.

Вођење послова Друштва и рад Управе уређује се Пословником о раду Управе који доноси Надзорни одбор Друштва.

IX СТИЦАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 59.

Под стицањем и располагањем имовином велике вриједности привредног Друштва, у смислу овог Статута, сматра се пренос или више повезаних преноса чији је предмет стицање или располагање од привредног Друштва имовине чија тржишна вриједност у тренутку доношења одлуке представља најмање 30% од књиговодствене вриједности имовине исказане у последњем годишњем билансу стања.

Стицање или располагање у смислу овог закона означава стицање или располагање било којим начином, укључујући нарочито продају, закуп, размјену, залог или хипотеку, као и замјену за улог у другом привредном Друштву.

Имовина у смислу става 1. и 2. овог члана укључује нарочито право својине и друга стварна права, посебно и права индустријске својине или уговорна права, као и право власничког учешћа у другим друштвима и новац.

Поступак стицања и располагања имовином велике вриједности акционарског друштва

Члан 60.

Стицање или располагање имовином велике вриједности акционарског друштва може се извршити на следећи начин:

- а) Надзорни одбор акционарског друштва усваја одлуку којом препоручује закључење тог посла и
- б) акционарско друштво обавјештава акционаре у складу са чланом 272. Закона о привредним друштвима о сазивању Скупштине најкасније 30 дана прије дана који је одређен за одржавање сједнице.

Обавјештење из става 1. тачка б) овог члана садржи разлог сазивања Скупштине.

Саставни дио обавјештења из става 1. тачка б) овог члана је:

- а) извјештај о условима посла стицања и располагања имовином велике вриједности,
- б) препорука Надзорног одбора у вези са послом стицања и располагања имовином велике вриједности, укључујући и разлоге такве препоруке и
- в) обавјештење о правима акционара о неприхватању уговора, као и о праву на процјену и накнаду вриједности њихових акција по том основу у складу са овим законом.

Одлуку о закључењу посла стицања и располагања имовином велике вриједности доноси Скупштина акционара који имају право гласа о том питању квалификованом већином и квалификованом већином акционара сваке класе акција чија се права мијењају овим послом.

Уз записник са сједнице Скупштине акционара из става 4. овог члана прилаже се и примјерак нотарски обрађеног уговора о стицању или располагању имовином велике вриједности.

Члан 61.

Стицање и располагање имовином чија тржишна вриједност у тренутку доношења одлуке представља мање од 30% књиговодствене вриједности имовине исказане у последњем годишњем билансу стања, одлуку о закључењу посла доноси Надзорни одбор.

X СУКОБ ИНТЕРЕСА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Члан 62.

Повезано лице јесте сваки запослени Друштва, укључујући и појединце и заступнике које Друштво именује за обављање одређених дјелатности, сваки члан Надзорног одбора и Одбора за ревизију, свако правно или физичко лице у чијем посредном или непосредном власништву је најмање 5% од укупног збира гласачких права Друштва.

Повезано лице не смије ступати у стварне или очигледне сукобе интересе са Друштвом у личним или професионалним односима.

Повезано лице ће омогућити Надзорном одбору увид у све трансакције или односе за које повезано лице оправдано очекује да би могле довести до стварног или очигледног сукоба интереса са Друштвом.

Друштву није дозвољено да приликом пословања, повезаним лицима нуди повољније услове од оних које нуди другим лицима која нису повезана са Друштвом.

Члан 63.

Под лицима у вези са повезаним лицима из претходног члана сматрају се:

1. чланови уже породице повезаних лица до трећег степена крвног сродства или тазбине, односно лица која живе у истом домаћинству са повезаним лицима,
2. правна лица која располажу гласачким правима у Друштву,
3. правна лица у којима Друштво има удио од најмање 5% од укупног збира гласачких права,
4. правна лица у којима се најмање 5% збира гласачких права располаже повезано лице,
5. правна лица у којима је повезано лице или чланови уже породице према дефиницији из овог члана, члан Надзорног одбора.

Ако повезано лице зна или је морало знати да је неко друго повезано лице дјеловало у супротности са одредбама члана 86. Статута, то повезано лице је о томе дужно одмах обавијестити Надзорни одбор или друге надлежне органе.

Члан 64.

Структура извјештавања у Друштву ће бити како слиједи:

1. Управа има обавезу да извјештава Надзорни одбор,
2. Надзорни одбор има обавезу да извјештава Скупштину.

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

Члан 65.

Надлежност за смјењивање имају органи како слиједи:

1. Надзорни одбор има овлашћење да опозове члана Управе,
2. Скупштина друштва има овлашћење да опозове чланове Надзорног одбора.

Органи управљања наведени у овом члану могу да опозову чланове или откажу поједине уговоре искључиво у складу са одговарајућом процедуром утврђеном у одговарајућим општим актима.

XI ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ

Члан 66.

Друштво заступа генерални директор и дужан је према Друштву да поштује сва ограничења и овлашћења на заступање утврђена овим Статутом.

У његовој одсутности замјењује га други члан Управе кога он овласти.

Заступник Друштва је овлаштен да закључује и потписује уговоре и друге акте, те заступа Друштво пред судовима, државним органима и другим организацијама без ограничења.

На приједлог генералног директора Надзорни одбор може сваком члану Управе (извршни директор) дати овлашћење прокуристе.

Овлашћења прокуристе извршни директор ће користити у опсегу послова којим руководи.

Члан 67.

Заступник Друштва у односу на Друштво које заступа дужан је да се придржава овлашћења датих Статутом и одлукама надлежних органа Друштва.

Заступник Друштва може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу изван Друштва писмену пуномоћ за заступање Друштва, само уз писмену сагласност свих чланова Управе.

Члан 68.

У свом пословању ће употребљавати фирму у пуном и у скраћеном називу.

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 10.000,00 КМ, потпис ставља генерални директор и извршни директор из чије је надлежности правни посао.

Лице овлаштено за заступање обавезно је свој овјерен потпис депоновати код регистарског суда.

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

XII ЕТИЧКИ КОДЕКС

Члан 69.

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

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

Члан 70.

Кршење правила усвојеног Етичког кодекса Друштва преставља основ за опозив, односно отказ функције члана Управе и Надзорног одбора на основу спроведеног скраћеног поступка.

Правила скраћеног поступка и утврђивање одговорности утврдиће се у складу са одредбама Закона о раду и Правилником о раду Друштва.

XIII РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 71.

У свакој финансијској години Управа Друштва ће на бази утврђене добити изражене у ревидираном финансијском извјештају, утврђеном у складу са важећим прописима, одлучити о износу, уколико такав постоји, који ће се распоредити као добит.

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

Члан 72.

Одлуку о расподјели добити доноси Скупштина Друштва, на образложен приједлог Управе, у претходно прибављено мишљење Одбора за ревизију и Надзорног одбора.

По усвајању финансијског извјештаја за претходну годину, остварену добит Друштво мор распоредити слиједећим редом:

- а) за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- б) за законске резерве,
- в) за статутарне резерве, ако их Друштво утврди,
- г) за дивиденду у складу са законом и овим Статутом.

Дивиденда из става 2. тачка г) овог члана на акције било које врсте или класе

плаћа се свим акционарима сразмјерно номиналној вриједности акција, осим у случају дјелимично плаћених акција.

Члан 73.

Дивиденде се могу плаћати у новцу и у акцијама.

Дивиденде које се плаћају у акцијама било које врсте или класе подлијежу правилима утврђеним законом.

Износ дивиденде која се плаћа у акцијама једнак је номиналној вриједности акције које се издају за плаћање дивиденде.

Члан 74.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи:

- а) износ дивиденде и
- б) дан дивиденде за који се сачињава листа акционара овлашћених за исплату дивиденде.

Ако након дана дивиденде, а прије дана плаћања дивиденде, акционар пренесе своје акције по основу којих има право на дивиденде, задржава право на исплату дивиденде.

Члан 75.

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

Управа није овлашћена:

- а) да издава за резерве у износу већем од једне половине нето добити расположиве за расподјелу,
- б) да издава за расподјелу добити уколико износ нето средстава Друштва није већи од укупног износа уплаћеног (акционарског) капитала и нераспоређених резерви.

XIV РЕЗЕРВЕ

Члан 76.

Резерве акционарског Друштва чине законске резерве, резерве капитала, статутаме и друге резерве.

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

Законске резерве користе се за покриће губитка, а ако прелазе износ из става 2. овог члана могу се користити и за повећање основног капитала.

У резерве капитала Друштво уноси: дио уплаћеног износа за који се издају акције који прелази номинални износ акција, дио износа уплаћеног Друштву за стицање замјенских обвезница или обвезница са опцијом куповине акција који прелази номинални износ издатих обвезница, износе додатних плаћања чланова Друштва ради стицања посебних права у Друштву и износ за који је поједностављено смањен основни капитал да би се средства унијела у резерве капитала.

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

друштвима РС .

Друштво из остварене добити уноси у статутарне резерве 5% добити текуће године, све док те резерве не достигну висину од најмање 10% основног капитала.

Статутарне резерве се могу користити за покриће губитка и одржавање вриједности основног капитала у складу са законом.

Члан 77.

У случају смањења обавезне резерве иста се допуњује до износа који утврди Скупштина акционара у складу са прописима.

XV ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА

Члан 78.

Управа Друштва, користећи се добром пословном праксом, планираће развој Друштва припремом трогодишњег плана пословања.

Након усвајања трогодишњег плана пословања, исти ће бити предочен главном ревизору и надлежном министарству.

Члан 79.

План пословања из претходног члана, садржи најмање:

- а) предвиђање прихода и расхода,
- б) капиталне трошкове предвиђене у трогодишњем периоду који план обухвата,
- в) изворе финансија предложене за капиталне издатке, те друге пословне циљеве,
- г) све кредитне, односно позајмице који су планирани у трогодишњем Плану пословања
- д) обезбјеђења предложена за осигурање кредита наведених у претходној алинеји,
- ђ) приједлоге за оснивање или куповину других друштава или послова било у цјелини или дјелимично или продају било којег од зависних друштава,
- е) запошљавање као и предвиђене трошкове за исто,
- ж) приједлоге за коришћење вишка добити за период плана пословања,
- з) приједлог за продају непокретне имовине,
- и) предвиђене финансијске исказе, функционални и главни буџет са полугодишњим анализама и буџет обртног капитала, тако да буџети морају одржавати планиране активности Друштва и са тим активностима повезане приходе и трошкове.

План пословања Друштва заснива се на принципу раздвајања услуга у жељезничком превозу од услуга у жељезничкој инфраструктури, те раздвојеним приказивањем финансијског пословања истих.

Члан 80.

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

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

XVI ПРИМЈЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ И ФИНАНСИЈСКО - РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА

Члан 81.

Надзорни одбор Друштва има обавезу и одговорност да:

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

Члан 82.

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

XVII ПОСТУПАК НАБАВКЕ

Члан 83.

Сви поступци набавке од стране Друштва биће спровођени уз строго поштивање Закона о набавкама.

Управа Друштва дужна је:

1. донијети Упутство и Правилник који ће регулисати поступак набавке у складу са важећим прописима,
2. надzirати запослене Друштва у имплементацији прописа о набавци, те одредби Упутства и Правилника о набавци Друштва,
3. учествовати у раду Комисије за набавку за све набавке прописане одредбама важећих прописа о набавци,
4. припремати извјештаје о поступцима набавке на начин како је то прописано,
5. подносити извјештај о набавци Одбору за ревизију и Надзорном одбору у року од 15 дана од дана закључења уговора о набавци.

Члан 84.

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

1. прегледа Упутство и Правилник за поступак набавке у смислу усаглашености истог са важећим прописима о набавци,
2. надзора над радом Управе и запослених у погледу примјене Упутства и Правилника о поступку набавке у Друштву,
3. прегледа извјештаје о набавци и припреме извјештаја о могућој превари или злоупотреби од стране надлежних органа Друштва.

Члан 85.

У поступку набавке Одбор за ревизију је одговоран за мјесечни преглед извјештаја о набавци и писмено извјештавање Надзорног одбора или другог надлежног органа Друштва о било каквом кршењу важећих прописа о набавкама.

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

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

Члан 86.

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

Уколико на бази извјештаја о набавци/кама или бази информације из другог извора, Надзорни одбор нађе да је дошло до кршења Етичког кодекса или важећих прописа о набавкама или упутстава и правилника Друштва 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, Надзорни одбор ће препоручити тренутно отпуштање одговорног лица.

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

XVIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 87.

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 с тим мјерама донесе Правилник о мјерама заштите радне и животне средине у условима еколошког окружења у којем послује.

XIX ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ И ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

1. ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ

Члан 88.

Одбор за ревизију је орган састављен од три члана којег именује Скупштина акционара.

Члан Одбора за ревизију поред услова прописаних Законом о министарским, владиним и другим именованима мора испуњавати и посебне услове и то: да има завршену високу стручну спрему економске струке и лиценцу овлаштеног ревизора.

Члан Одбора за ревизију не може бити лице које има финансијских и других интереса у Друштву.

Члан 89.

Приједлог чланова Одбора за ревизију из става 1. предњег члана утврђује Надзорни одбор већином гласова, а на основу расписаног јавног конкурса за избор најквалификованијих лица за функцију члана Одбора за ревизију.

Одлуку о расписивању јавног конкурса и критеријума које треба да испуњавају кандидати за члана Одбора за ревизију, доноси Надзорни одбор.

Надзорни одбор може именовати комисију од три члана из реда чланова Надзорног одбора да проведе одређене активности прије номинације најквалификованијих лица за чланове Одбора за ревизију.

Члан 90.

Одбор за ревизију дужан је да:

1. именује вањског ревизора,
2. именује директора Одјељења интерне ревизије на основу јавног конкурса за избор најбољег квалификованог кандидата, уколико главни ревизор није извршио именовање у складу са одредбама Закона о јавним предузећима,
3. размотри годишњу Студију ризика и План ревизије у којима су приказане појединости у погледу ризичних подручја и ревизија које ће се извршити, те осигура да пријављена питања буду без одлагања и на одговарајући начин коригована,
4. размотри Студију ризика из предходне одредбе и План ревизије у споразуму са главним ревизором по питању обраде нарочито у случају када је главни ревизор именовао директора Одјељења интерне ревизије Друштва,
5. осигура да Одјељење за интерну ревизију изврши свој посао у складу с Планом ревизије,
6. осигура да интерне контроле Друштва буду адекватне и да функционишу како је предвиђено,
7. поднесе Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о својим састанцима сваког мјесеца,
8. констатује се са главним ревизором у погледу независне ревизорске организације или струковне стручне групе која врши стручно унутрашње струковно оцјењивање Одјељења за интерну ревизију сваке двије до три године,
9. осигура да Одјељење за интерну ревизију обавља своје обавезе у складу са међународним ревизијским стандардима.
10. разматра извјештаје Одјељења интерне ревизије и даје препоруке по извјештајима о Ревизији,
11. извјештава Надзорни одбор о реализацији препорука по извјештајима о ревизији,
12. извјештава Скупштину акционара о рачуноводству извјештајима и финансијском пословању Друштва,
13. изјашњава се о приједлогу одлуке о расподјели добити коју усваја Скупштина акционара,
14. извјештава о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима,
15. подноси извјештај на свакој годишњој сједници Скупштине акционара, а на ванредној сједници Скупштине акционара када сматра даје то извјештавање потребно или када то затражи Надзорни одбор,
16. доставља посебан извјештај Скупштини акционара о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица.

Члан 91.

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

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

Одбор за ревизију одговара директно Скупштини Друштва.

2.ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 92.

Одјељење интерне ревизије успоставља директор Одјељења тако што:

1. организује Одјељење одговарајућег обима потребно за адекватно обављање дужности утврђеним овим Статутом,
2. врши избор и руковођење лицима запосленим у Одјељењу.
Запослени радници Одјељења, изузев директора, су у радном односу у Друштву.
Директор Одјељења остварује накнаду у складу са тарифом коју утврди главни ревизор или надлежно министарство.

Члан 93.

Директора Одјељења интерне ревизије именује главни ревизор јавног сектора Републике Српске на начин прописан законом, на мандатни период од 4 (четири) године.

У случају да главни ревизор не користи своје право из предњег става, директора Одјељења именује Одбор за ревизију на основу јавног конкурса за избор најбољег квалификованог кандидата, под надзором главног ревизора.

Члан 94.

Одјељење интерне ревизије има дужност и одговорност да:

1. подноси Одбору за ревизију годишњу Студију ризика и План ревизије у којима је садржан детаљан приказ ризичних подручја и ревизија која ће бити извршена,
2. подноси Одбору за ревизију извјештај о обављеним ревизијама и препоруке путем директора Одјељења интерне ревизије,
3. обавља своју дужност у складу са стандардима међународне ревизије.

Одјељење интерне ревизије ову дужност не може преносити.

Члан 95.

Управа је дужна и одговорна да:

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

Органи Друштва дужни су сарађивати са члановима Одбора за ревизију, те

учинити доступним све исправе и финансијске и рачуноводствене исказе на захтјев Одбора и Одјељења интерне ревизије.

XX ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ

Члан 96.

1. Недопуштене активности

Друштву није допуштено:

1. давање кредита или позајмица запосленим у Друштву или другим лицима, или пружање гаранција или осигурања за кредит,
2. давање путем донација у супротности са одредбама Закона о донацијама друштва у јавном власништву или под јавном контролом Републике,
3. исплата плата, доприноса и накнада супротно одредбама прописа о раду, Закона о пензијском и здравственом осигурању, или лицима на било каквој листи чекања,
4. учешће у поступку набавке у својству понуђача било којег лица које је припремило позив за тендер или сваког повезаног лица или лица у вези са повезаним лицима,
5. вршење измјена и допуна у било којем већ закљученом уговору о набавци осим ако су извршене у складу са законом,
6. прихват плаћања замјеном за новац, плаћањима у натури и у готовинском еквиваленту,
7. инвестиције из краткорочних извора Друштва, осим кад се ради о одобреним инвестицијама према дефиницији датај у важећим законима који регулишу ту област,
8. закључивање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000,00 КМ без потписа генералног директора и извршног директора из чије је надлежности правни посао.

Члан 97.

2. Ограничене активности

Друштво може предузимати слиједеће активности искључиво уз писмено овлашћење већине чланова Надзорног одбора:

1. измирење дуга према повјериоцу Друштва, плаћањем трећем лицу (Уговор о цесији дуга),
2. пребијање дугова према некој страни са дуговима те исте стране која је из тог разлога истовремено и повјерилац и дужник Друштва (Уговори о простој компензацији),
3. учешће у аранжману вишеструког пребијања дугова између више страна (мултилатерална компензација),
4. измирења дуга према Друштву у случају да дужник плаћа повјериоцу Друштва,
5. отпис дуговања.

XXI ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

1. Запослени у Друштву

Члан 98.

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

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 побољшавање услова рада,
4. статусним промјенама и промјенама облика Друштва.

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

2. Обавјештавања акционара

Члан 99.

1. Друштво је дужно је да своје акционаре информисе о свом пословању и финансијском стању и да им учини доступним информације и документа која се у складу са овим Статутом морају учинити доступним.
2. Надлежни органи или овлашћено лице Друштва које не поступи на начин из става 1. овог члана одговара, за штету која је тиме проузрокована, акционарима друштва.
3. Ако надлежни орган пропусти да изврши дужност из става 1. овог члана, акционари могу поднијети писани захтјев суду да у ванпарничном поступку изда налог за поступање на начин из става 1. овог члана.

3. Јавност рада и пословна тајна

Члан 100.

Рад Друштва је јаван.

Јавност се обезбјеђује информисањем о финансијској и организационој структури Друштва посредством интернет странице или на други адекватан начин.

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 генерални директор, односно лице које он овласти у складу са законом о слободи приступа информацијама.

XXII АКТИ И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА

Члан 101.

Друштво чува сљедећа акта и документа:

- а) одлука о оснивању Друштва и све њене измјене,
- б) Статут, и све његове измјене,
- в) рјешење о регистрацији,
- г) интерна документа која су одобрена од Скупштине и других органа Друштва,
- д) акт о формирању сваке пословне јединице Друштва и заступништва,
- ђ) документа која доказују својинска и друга права Друштва,
- е) записнике и одлуке Скупштине акционара и Надзорног одбора,
- ж) финансијске извјештаје, извјештаје о пословању и извјештај независног ревизора,
- з) листу са пуним именима и адресама свих чланова Надзорног одбора и свих лица која су овлашћена да заступају Друштво, као и обавјештење о томе да ли лица овлашћена да заступају Друштво, то чине заједно или појединачно,
- и) листу са пуним именима и адресама чланова Одбора за ревизију, интерног ревизора и независног ревизора.

Друштво је дужно да чува документа и акта из става 1. овог члана у свом сједишту.

Друштво чува Одлуку о оснивању Друштва и њене измјене трајно, а остала документа из става 1. овог члана најмање 5 година, а након тога та документа чувају се у складу са прописима о архивској грађи.

Члан 102.

Друштво је обавезно да акта и документа из члана 101. став 1. тачке од а) до г) и тачка и) овог Статута, као и финансијске извјештаје Друштва стави на располагање сваком акционару, као и ранијем акционару за период у којем је био акционар, на његов писани захтјев, ради увида и копирања о свом трошку, током радног времена.

Обавезу из става 1. овог члана Друштво може извршити на начин да омогући слободан приступ и преузимање докумената са интернет странице Друштва, без накнаде.

Право акционара из става 1. овог члана може бити ограничено само у мјери у којој је то потребно ради уобичајене идентификације акционара.

Члан 103.

Ако чланови Надзорног одбора Друштва одбију да ставе на располагање акта у складу са чланом 102. овог Статута, у року од пет дана од дана подношења писменог захтјева, лице које има право на увид може тражити у ванпарничном поступку од суда да му омогући остварење овог права.

По захтјеву из става 1. овог члана, суд доноси одлуку у року од три дана од дана подношења захтјева.

Лице које оствари приступ актима и документима у складу са чланом 102. овог Статута и ставовима 1. и 2. овог члана, не може да их објави и користи на начин којим би нанио штету Друштву или његовом угледу.

Изузетно од става 3. овог члана објављивање аката и повјерљивих информација дозвољено је ако је тако уређено законом.

XXIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 104.

Ступањем на снагу овог Статута, Друштво наставља да ради на начин и под условима под којим је уписано у судски регистар.

Друштво задржава Статут као обавезан општи акт, с тим да овај Статут и све будуће измјене Статута, морају бити нотарски потврђене.

Друштво задржава правну форму организовања (акционарско Друштво) и није дужно да у поступку усклађивања Статута са одредбама закона уз пријаву за провођење у судски регистар подноси доказ о испуњености услова у погледу новчаног дијела основног капитала утврђеног овим законом.

Члан 105.

Измјене и допуне Статута врше се на начин и и поступку његовог доношења.

Члан 106.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Друштва.

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Жељезница Републике Српске а.д. Добој - Пречишћени текст број: 1-2.6865-4/12. од 01.06.2012. године.

Члан 107.

Мандат чланова Надзорног одбора који су изабрани према одредбама Статута Друштва који је важио до дана доношења Статута о II /другим/ измјенама и допунама Статута Жељезнице РС а.д. Добој (бр. I-1.6865-2/12 од 07.05.2012.), траје до времена истека мандата на који су бирани.

Добој, 24.07.2015.г. (ступа на снагу)

Број: I-1.10230-4/15

Дана: 13.07.2015.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Милан Бешир, дипл.инг.саоб.

