

**A.D. FABRIKA DUVANA
BANJA LUKA**

**S T A T U T
A.D. FABRIKE DUVANA BANJA LUKA**

Banja Luka, maja 2010.g.

Na osnovu člana 180. i tačke 3. člana 442. Zakona o privrednim društvima RS („Službeni glasnik RS“ broj: 127/2008, 58/2009), AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA DUVANA Banja Luka, (u daljem tekstu: A.D. FABRIKA DUVANA Banja Luka, odnosno: Društvo), zadržava ovaj Statut kao obavezan opšti akt Društva, i usklađuje sa odredbama Zakona o privrednim društvima RS, a Skupština akcionara na prijedlog Upravnog odbora, na sjednici održanoj _____2010. godine, donosi

STATUT

FABRIKE DUVANA a.d. BANJA LUKA

I - OPŠTE ODREDBE

A.D. FABRIKA DUVANA Banja Luka, nastalo je djelimičnom privatizacijom osnovu Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima („Službeni glasnik RS“ broj: 24/98...65/2003), o čemu je uručeno Obaviještenje o privatizaciji državnog kapitala u AD Fabrika duvana Banja Luka broj: 01-SP-509-VT/06 OD 06.11.2006. godine od strane Direkcije za privatizaciju RS izvršenoj tenderom sa varijabilnim uslovima pod oznakom BL-V-26-2, a na osnovu kojeg je zaključen Ugovor o prodaji državnog kapitala u preduzeću A.D. Fabrika duvana Banja Luka broj: 4450-01/06 od 27.09.2006. godine sa kupcem ANTONIĆ TREJD d.o.o. Laktaši, Ul. Novosadska bb, i kao takvo registrovano je u Osnovnom sudu Banja Luka, u registarskom ulošku broj: 1-7929-00.

Skupština ovim Statutom vrši usklađivanje, Društva sa Zakona o privrednim društvima tako: da se donošenjem ovog Statuta, koji ima značaj i sadržinu osnivačkog akta, zamjenjuju u cjelini i prestaju da važe sve odredbe ranije donesenog Statuta i njegove izmjene, donesene do donošenja ovog Statuta Društva.

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se:

1. Poslovno ime i sjedište Društva;
2. Djelatnost Društva;
3. Oblik i odgovornost Društva;
4. Imovina Društva;
5. Zastupanje Društva;
6. Osnovni kapital Društva;
7. Broj, vrijednost, vrsta i klasa akcija Društva i pravo iz akcija;
8. Broj akcija svake vrste i klase koje su upisane i izdate;
9. Nenovčani ulozi u Društvu;
10. Izdavanja akcija ;
11. Raspodjela dobiti i pokriće gubitaka;
12. Organi i odlučivanje u Društvu;
13. Trajanje i prestanak Društva;
14. Druga pitanja značajna za položaj i poslovanje Društva.

II - POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo se organizuje kao OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO.

Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA DUVANA Banja Luka

Skraćeno poslovno ime Društva je: A.D. FABRIKA DUVANA Banja Luka

Skraćeno poslovno ime Društva ističe se na poslovnim prostorijama Društva.

Član 4.

Sjedište Društva je u Banja Luci, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 82.

Član 5.

Odluku o promjeni poslovnog imena i sjedišta Društva donosi Upravni odbor Društva.

Društvo je dužno u poslovanju koristiti poslovno ime, utvrđeno ovim Statutom a registrovano kod nadležnog suda.

Društvo koristi i skraćeno ime utvrđeno ovim aktom, a registrovano kod nadležnog suda, pod istim uslovima i na način pod kojima se koristi poslovno ime.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, koji su upućeni trećim licima, sadrže slijedeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva; sjedište; registar u koji je registrovano i broj registracije Društva; poslovno ime i sjedište Banke kod koje ima račun; broj računa, kao i poreski identifikacioni broj.

Pored navedenih podataka poslovna pisma i druga dokumenta Društva sadrže i podatke o osnovnom kapitalu Društva sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneseni a koliko upisani.

Poslovna akta Društva namjenjena trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica i dr.), sadrže podatke utvrđene u ovom članu, o čemu se stara direktor Društva.

Član 6.

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži firmu i sjedište Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži firmu, sjedište Društva i tekst koji bliže označava namjenu štambilja.

Veličina i broj pečata i štambilja, način upotrebe, čuvanje i rashodovanje utvrđuje se odlukom Upravnom odbora Društva.

III - DJELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna djelatnost Društva je:

16.001 Proizvodnja fermentisanog duvana

16.002 Proizvodnja ostalih duvanskih proizvoda

51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima

51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa

51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima

51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima

51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera

51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima

51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekšce

51.410 Trgovina na veliko tekstilom

51.422 Trgovina na veliko odjećom

51.421 Trgovina na veliko obućom

- 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
- 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za sopstveni račun
- 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
- 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem
- 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
- 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
- 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kolačima i slatkišima
- 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
- 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duvana
- 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
- 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
- 52.410 Trgovina na malo tekstilom
- 52.420 Trgovina na malo odjećom
- 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
- 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjtljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n.
- 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
- 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
- 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
- 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima
- 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom
- 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom
- 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama
- 52.485 Trgovina na malo cvijećem
- 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
- 55.231 Odmarališta
- 55.300 Restorani
- 60.240 Prevoz robe u drumskom saobraćaju
- 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za sopstveni račun
- 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom
 - Unutrašnji i spoljnotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti
 - Usluge međunarodna špedicije
 - Usluge međunarodnog transporta, robe i putnika
- 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i gvoždarskom robom
- 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože
- 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duvanom
- 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.
- 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

Društvo može obavljati sve Zakonom dozvoljene djelatnosti.

Društvo može da obavlja djelatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređivanje životne sredine, kao i druge propisane uslove. Ispunjenost navedenih uslova provjerava nadležni organ u postupku redovnog inspeksijskog nadzora.

O dopuni djelatnosti Odluku donosi Upravni odbor Društva.

IV - OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 8.

Društvo posluje kao otvoreno akcionarsko Društvo. Društvo se može organizovati kao zatvoreno akcionarsko društvo ako se za takvo organizovanje ispune Zakonom predviđeni uslovi.

Član 9.

Za obaveza preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim do iznosa ugovorenog a neplaćenog uloga u imovinu Društva u skladu sa Zakonom o privrednim Društvima (u daljem tekstu:Zakon).

Član 10.

Društvo može formirati jednu ili više poslovnih jedinica, kao i predstavništva u zemlji i inostranstvu.

Odluku o formiranju poslovnih jedinica ili predstavništva Društva, donosi Upravni odbor Društva.

V - IMOVINA DRUŠTVA I STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VRIJEDNOSTI

Član 11.

Imovinu Društva čine pravo svojine i druga prava koje Društvo ima na ulozima akcionara ili ih je steklo poslovanjem.

Za obavljanje poslova Društva, Društvo koristi sredstva obezbjeđena ulozima akcionara, ostvarena poslovanjem Društva, pribavljena zaduživanjem u zemlji ili inostranstvu i obezbeđena na drugi način u skladu sa propisima i svojim aktima.

Odluku o pribavljanju sredstava uzimanjem finansijskih kredita u zemlji ili inostranstvu donosi Upravni odbor Društva.

Član 12.

Imovina velike vrijednosti je imovina čija tržišna vrijednost u momentu donošenja odluke o prenosu predstavlja najmanje 30% od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u poslednjem godišnjem Bilansu stanja.

Sticanje ili raspolaganje (kupovina, prodaja, zakup, razmjena, zalog, hipoteka ili bilo koji drugi prenos) imovine velike vrijednosti vrši se na sledeći način:

-Upravni odbor akcionarskog društva usvaja odluku kojom preporučuje zaključenje tog posla;
-Akcionarsko društvo obavještava akcionare o sazivanju Skupštine najkasnije 30 dana pre dana koji je određen za održavanje sjednice.

Obavještenje sadži razlog sazivanja Skupštine.

Sastavni dio obavještenja su:

-izvještaj o uslovima sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti;
-preporuka Upravnog odbora u vezi sa poslom sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti, uključujući i razloge takve preporuke;
-obavještenje o pravima akcionara o neprihvatanju ugovora, kao i o pravu na procjenu i naknadu vrijednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa ovim Zakonom.

VI - OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 13.

Osnovni kapital Društva na dan donošenja ovog akta utvrđen je u iznosu od 7.060.394,00 KM. Osnovni kapital je upisan i uplaćen u cjelini.

VII - BROJ, VRIJEDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVO IZ AKCIJA

Član 14.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 7.060.394 akcija, nominalne vrijednosti 1 akcija = 1,00 KM.

Član 15.

Akcije Društva su obične, glase na ime i slobodno su prenosive su u skladu sa pozitivnim propisima.

Sve akcije su akcije iste klase.

Član 16.

U Društvu se vodi Knjiga akcija u koju se upisuju: podaci o akcijama, ime, odnosno naziv i adresa vlasnika akcija, vrsta akcija, osnovi sticanja akcija, broj akcija, nominalna vrijednost akcija, prenos akcija i vrijeme nastanka promjene, smanjenje vrijednosti akcija i drugi podaci značajni za akcionare i Društvo.

Na osnovu Knjige akcija akcionarima se mogu izdati potvrde ili druge isprave o podacima sadržanim u Knjizi akcija.

U slučaju nesaglasnosti Knjige akcija sa podacima iz Centralnog registra, mjerodavni su podaci iz Centralnog registra.

Član 17.

Akcionari, vlasnici običnih akcija, imaju sledeća prava iz akcija:

- 1.Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
- 2.Pravo učešća u radu skupštine Društva,
- 3.Pravo glasa u skupštini Društva, tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
- 4.Pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu,
- 5.Pravo učešća u raspodjerli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija,
- 6.Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenljivih obveznica,
- 7.Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom,
- 8.Druga prava u skladu sa zakonom.

Obične akcije Akcionarskog društva, ne mogu se pretvoriti u povlašćene akcije ili druge hartije od vrijednosti.

Član 18.

Pravo pristupa aktima, akcionari mogu ostvariti na osnovu pisanog zahtjeva u sjedištu Društva u vrijeme koje odredi Upravni odbor.

Član 19.

Pravo glasa iz tačke 3. člana 18, se ostvaruje tako što svaka izdata obična akcija daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Član 20.

Pravo na dividendu akcionar ostvaruje na osnovu odluke Skupštine akcionara o raspodjeli dobiti na dividende.

Odlukom Skupštine akcionara, utvrđuje se i dan utvrđivanja dividende, odnosno dan na koji se sačinjava lista akcionara koji imaju pravo na dividendu, a prema Izvodu iz Centralnog registra.

U slučaju da je promet nastao na dan iz stava 2. ovog člana, pravo na dividendu ima lice koje je na taj dan steklo akcije.

Dividenda se isplaćuje u gotovom novcu i u akcijama akcionarskog društva.

Dividenda se isplaćuje na dan koji svojom odlukom utvrdi Upravni odbor.

Član 21.

Akcionari, imao ci običnih akcija, imaju pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija, u skladu sa Zakonom i ovim aktom.

Društvo može sticati sopstvene akcije (tj. akcije koje Društvo stiče od svojih akcionara), koje je samo izdalo od njihovih imalaca, direktno ili indirektno:

- ako je sticanje akcija neophodno da bi se spriječila znatna šteta za Društvo,
- ako akcije treba da ponude za otkup zaposlenima u Društvu ili povezanim Društvima,
- ako je sticanje akcija besplatno,
- na osnovu pravnog sljedbeništva.

Društvo može steći svoje povlašćene akcije kao sopstvene akcije, djelimično ili u cjelosti.

Društvo može steći samo dio običnih akcija kao sopstvene akcije.

Član 22.

Društvo može steći akcije koje izdalo tako da ukupna nominalna vrijednost, uključujući i ranije stečene akcije koje Društvo drži i koje su stečene indirektno, ne pređe 10% njegovog osnovnog kapitala, osim u slučaju:

- a) ako Društvo ima rezerve koje se mogu koristiti za ove namjene, i ako ih koristi za ova sticanja,
- b) sticanje akcija bez naknade koje su u potpunosti plaćene,
- c) sticanje akcije u postupku prinudne prodaje na osnovu sudske odluke za plaćanje duga Društva od strane akcionara, ako nema drugog načina naplate i statusnih promjena.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija, donosi Skupština akcionara.

Odluka Skupštine akcionara o sticanju sopstvenih akcija sadrži: maksimalan broj akcija koje se stiču, rok za koji je dato ovlaštenje za izvršenje Odluke koji ne može biti duži od 18 (osamnaest) mjeseci za kupovnu cijenu, kao i ime akcionara čije se akcije stiču, osim ako se akcije stiču svih akcionara pro-rata.

Društvo može sticati sopstvene akcije, samo ako je uplaćen njihov cjelokupan nominalni ili viši emisioni iznos.

Član 23.

Otvoreno akcionarsko društvo ne može sticati sopstvene akcije sporazumom sa akcionarom, već samo putem ponude sa tim akcionarima pro-rata, u skladu sa Zakonom.

Član 24.

Ako Društvo stiče sopstvene akcija određene vrste ili klase od svih akcionara, dužno je da ponudu dostavi svim akcionarima, u skladu sa Zakonom i propisima kojim se uređuje tržište harija od vrijednosti.

Član 25.

Ako Društvo stekne sopstvene akcije, može ih ponovo prenijeti drugim licima, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.

Sopstvene akcija koje Društvo steklo od iznosa 10% osnovnog kapitala, dužno je da proda (otuđi u roku od jedne godine od dana sticanja), a akcije koje stekne u skladu sa Zakonom, preko iznosa od 10% od osnovnog kapitala, dužno je da proda u roku od 3 (tri) godine od dana sticanja.

Ako Društvo sopstvene akcije ne otuđi u skladu sa ovim članom, Društvo je obavezno da ih povuče i poništi po postupku utvrđenim Zakonom.

Član 26.

Sopstvene akcije ne daju pravo na učešće u:

- upravljanju Društvom,
- raspodjeli dobiti
- diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije Društva

VIII - OBAVEZE AKCIONARA

Član 27.

Akcionari imaju sledeće obaveze:

- da poštuju sva akta Društva,
- da čuvaju poslovnu tajnu,
- da se ponašaju na način koji unapređuje poslovanje Društva,
- da ne konkurišu Društvu,
- da podržavaju uvećanje kapitala Društva,
- da akcijama raspolazu u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva,
- i druge obaveze koje proizilaze iz pozitivnih propisa i opštih akata Društva.

IX - POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 28.

Osnovni kapital Društva povećava se Odlukom Skupštine akcionara.

Član 29.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- novim ulozima;
- pretvaranjem zamjenljivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (uslovno povećanje);
- iz sredstava Društva.

Pri povećanju osnovnog kapitala Društva, vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrijednost postojećih akcija.

Član 30.

Osnovni kapital Društva povećava se Odlukom Skupštine akcionara.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala Društva mijenja se osnivački akt – Statut.

Član 31.

Osnovni kapital Društva povećava se novim ulozima koji mogu biti samo novčani u skladu sa Odlukom o povećanju tog kapitala.

Član 32.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima, utvrđuje se:

- iznos povećanja (broj i vrsta akcija koje se emituju i prava iz tih akcija),
- vrijeme uplate, odnosno unošenje uloga u Društvo,
- vrsta emisije (zatvorena ili otvorena),
- pravo prečeg upisa od strane postojećeg akcionara, odnosno ograničenje ili ukidanje tog prava, i
- druga pitanja u skladu sa Zakonom

Član 33.

Društvo može emitovati i druge hartije od vrijednosti, uključujući i zamjenljive obveznice i varante, u skladu sa Zakonom.

Skupština akcionara Društva pri donošenju Odluke o emisiji zamjenljivih obveznica i varanata, može istovremeno donijeti Odluku o uslovnom povećanju osnovnog kapitala, u skladu sa Zakonom.

Skupština akcionara Društva može donijeti Odluku da imaozi zamjenljivih obveznica i varanata mogu konvertovati svoje hartije u akcije, u skladu sa Zakonom.

Član 34.

Skupština akcionara Društva može donijeti Odluku o emisiji zamjenljivih obveznica i varanata, i istovremeno može donijeti Odluku o uslovnom povećanju osnovnog kapitala za iznos kojim bi se pokrila prava imalaca ovih hartija za njihovu konverziju u akcije.

Odluka o uslovnom povećanju osnovnog kapitala, iznos osnovnog kapitala ne može preći polovinu osnovnog kapitala Društva, koji postoji u trenutku donošenja te Odluke.

Član 35.

Odluka o uslovnom povećanju osnovnog kapitala Društva sadrži:

- namjena uslovnog povećanja osnovnog kapitala;
- lica koja se mogu koristiti pravom prvenstva pri upisu akcija;
- rok u kome se ostvaruje uslovno povećanje kapitala i uslovi za korištenje prava;
- cijena po kojoj se izdaju akcije ili metode po kojima se one mogu odrediti radi ostvarivanja prava imalaca, varanata;
- raspodjela prava licima kojima se mogu koristiti pravom prvenstva pri upisu akcija, vrijeme za koje se imaozi tog prava mogu koristiti tog prava, kao i vrijeme čekanja da ga prvi put koriste, a koje ne može biti kraće od dvije godine od dana donošenja Odluke.

U pogledu uslovnog povećanja osnovnog kapitala Društva za sve što nije regulisano ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 36.

Skupština Društva može odlučiti da se osnovni kapital Društva poveća pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobit u osnovni kapital Društva.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz stava 1. ovog člana ne može se donijeti ako Društvo ima nepokriveni gubitak.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz stava 1. ovog člana se upisuje u Registar u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja, u protivnom je ništava.

Odluka iz stava 1. ovog člana zasniva na posljednjim finasijskim izvještajima prethodne poslovne godine, ako su potvrđeni od nezavisnog Revizora i usvojeni najviše 90 (devedeset) dana prije podnošenja prijave za upis povećanja.

U pogledu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava Društva na sve ono što nije navedeno u ovom Statutu, primjenjivat će se odredbe Zakona o privrednim društvima.

X – SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 37.

Osnovni kapital može se smanjiti u:

- redovnom postupku
- pojednostavljenom postupku,
- i postupku smanjenja, radi pretvaranja u rezerve.

Osnovni kapital Društva smanjuje se odlukom Skupštine akcionara Društva.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala Društva utvrđuje se: obim, cilj, vrsta i način sprovođenja smanjenja osnovnog kapitala.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala Društva mijenja se osnivački akt-Statut.

Član 38.

Smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku vrši se:

- poništenjem stečenih sopstvenih akcija, i povlačenjem i poništenjem akcija u posjedu akcionara,
- smanjenje nominalne vrijednosti akcija, i
- isplatom uplaćenog iznosa akcionarima koji imaju djelimične akcije i ne izdavanjem tih akcija.

Član 39.

Skupština Društva može donijeti Odluku o smanjenju osnovnog kapitala na pojednostavljen način, radi pokrića gubitaka, ako Društvo ne raspolaže neraspoređenom dobiti i pod uslovom da ima zakonske rezerve, utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

U odluci o smanjenju osnovnog kapitala iz stava 1. ovog člana, navode se da se kapital smanjuje sa tim ciljem.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala, donosi istovremeno sa Odlukom o usvajanju finansijskog izvještaja.

Informacija o smanjenju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva objavljuje se u skladu sa propisima kojim se uređuje trziste hartija od vrijednosti.

XI – REZERVE DRUŠTVA

Član 40.

Društvo ima obaveznu zakonsku rezervu za pokriće gubitaka.

Obavezna zakonska rezerva Društva iznosi 10% osnovnog kapitala utvrđenog ovim Statutom. Sve dok obavezna rezerva ne dostigne iznos iz prethodnog stava ovog člana Društvo je obavezno izdvajati u tu rezervu 5% godišnjeg iznosa neto dobit.

Rezerve kapitala mogu se koristiti za pokriće gubitka i za povećanje osnovnog kapitala a koje se povećava iz sredstava Društva na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

Član 41.

Godišnja dobit Društva utvrđena u finansijskim izvještajima (u daljem tekstu: Dobit), raspoređuje se odlukom Skupštine Društva na redovnoj sjednici Skupštine na kojoj se usvajaju finansijski izvještaji po kojima se dobit raspoređuje.

Član 42.

Dobit se raspoređuje slijedećim redom:

- pokriće gubitaka, prenesenih iz ranijih godina,
- zakonske rezerve,
- dividenu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

XII- ORGANI DRUŠTVA

Član 43.

Organi Društva su :

1. Skupština akcionara Društva (u daljem tekstu: Skupština),
2. Upravni odbor Društva,
3. Direktor Društva,
4. Izvršni odbor Društva,
5. Odbor za reviziju i Interni revizor

Član 44.

Skupštinu čine akcionari društva.

Svaki akcionar lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine, pravo glasa (ako ima akcije sa pravom glasa), pravo podnošenja prijedloga i dobijanje odgovora na postavljena pitanja u vezi sa dnevnim redom.

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika.

Akcionar može dati Punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.

Punomoć se može dati za jednu ili više Skupština na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više Skupština, važi i za ponovljenu Skupštinu, bez obzira na razloge ponavljanja.

Član 45.

Skupština se saziva i održava jednom godišnje (godišnja Skupština) najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana, od dana podnošenja finansijskih izvještaja nadležnom organu, odnosno šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.

Godišnja Skupština održava se na dan i u vrijeme utvrđeno Odlukom Upravnog odbora.

Godišnja Skupština se održava u sjedištu Društva.

Član 46.

Pisani poziv za sjednicu Skupštine akcionara upućuje se svakom akcionaru najkasnije 30 (trideset) dana i najranije 60 (šezdeset) dana, prije održavanja redovne sjednice Skupštine, a pisani poziv svakom akcionaru za vanrednu Skupštinu daje se najkasnije 15 (petnaest) dana i najranije 30 (trideset) dana prije sjednice Skupštine.

Poziv se dostavlja poštom ili elektronskom poštom (ako je akcionar dao pismenu saglasnost za obavještenje elektronskom poštom).

Izuzetno, umjesto upućivanja pismenog poziva iz stava 1. ovog člana, Društvo može poziv za sjednicu Skupštine akcionara, objavljivati bez prekida na internet stranici Društva tokom

vremena iz ovog člana i uz obavezu da objavi poziv u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srpske.

Član 47.

Društvo može sazvati i vanrednu Skupštinu akcionara i to:

- na zahtjev 1/3 (jedne trećine) članova Upravnog odbora,
- na zahtjev likvidatora Društva, ako je Društvo u likvidaciji, i
- po pismenom zahtjevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa po pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu

Sadržaj zahtjeva iz prethodnog stava određen je Zakonom.

Skupština Društva obavezno se saziva bez odgađanja, ako se prilikom izrade finasijskih izvještaja ili drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom koji ne prelazi iznos od 50% osnovnoga kapitala.

Član 48.

Skupština može punovažno raditi ako su prisutni, ili su predstavljeni, akcionari koji imaju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina).

U kворum se računa i glasovi akcionara koji u skladu Zakonom i Statutom, mogu glasati i pisanim putem.

Ukoliko Skupština ne može da se održi zbog nedostatka kворuma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom, najkasnije 15 (petnaest) dana od dana odgađanja (ponovljena sjednica Skupštine).

Kворum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 (jedna trećina) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Na početku svakog zasjedanja Skupštine, a prije otvaranje rasprave o tačkama dnevnog reda utvrđuje se kворum na osnovu spiska Komisije za glasanje. Komisiju za glasanje imenuje predsjednik Skupštine. Pored Komisije za glasanje i predsjednik Skupštine imenuje zapisničara i dva akcionara.

Način rada i sazivanje Skupštine i dr., reguliše se Poslovníkom o radu Skupštine, koji donosi Skupština Društva.

Član 49.

Radom Skupštine akcionara predsjedava predsjednik Skupštine.

Predsjednik Skupštine bira se na početku sjednice Skupštine na mandatni period od 5 godina.

Skupština bira notara kao zapisničara i dva brojača glasova.

Zapisnik o radu Skupštine akcionarskog društva vodi Notar kao zapisničar i potpisuje predsjednik skupštine, zapisničar i oba brojača glasova.

Predsjednik Skupštine potvrđuje dnevni red Skupštine.

Član 50.

Skupština akcionara nadležna je za odlučivanje o slijedećim pitanjima:

1. Izmjenama osnivačkog akta (Statuta),
2. Statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu privrednog Društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti;
3. Raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
4. Usvajanju finasijskih izvještaja, kao i izvještaja Upravnog odbora, izvještaja revizora i Odbora za reviziju u vezi sa finasijskim izvještajima;
5. Politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora;
6. Izboru i razrješenju članova Upravnog odbora Društva;

7. Prestanku Društva;
 8. Izboru i razrešenju internog revizora, nezavisnog revizora i Odbora za reviziju;
 9. Pitanjima podnijetih Skupštini akcionara na odlučivanje od strane Upravnog odbora Društva;
 10. Izdacima po osnovu nagrađivanja direktora Društva ili članova Upravnog odbora, putem izdavanja akcija, varanata i drugih finasijskih i nefinasijskih izdavanja;
 11. Drugim pitanjima shodno Zakonu o privrednim društvima
- O pitanjima 1,2 i 7 Skupština odlučuje kvalifikovanom većinom, koja predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 glasova akcionara koji posjeduju akcije sa pravom glasa uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem, dok o svim ostalim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje običnom većinom.

Član 51.

Upravni odbor ima 3 (tri) člana, koje bira Skupština akcionara kumulativnim glasanjem. Kandidate za članove prvog Upravnog odbora u skladu sa ovim Statutom imenuje stari saziv Upravnog odbora, a za buduće članove Komisija za imenovanje, u skladu sa ovim aktom i akcionari sa pravom glasa.

Članovi Upravnog odbora biraju se javnim glasanjem, a izabran je svaki predloženi član koji dobije apsolutnu većinu glasova.

Kvorum za rad i odlučivanje Upravnog odbora je većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Odluke se donose većinom prisutnih članova.

Članovi Upravnog odbora između sebe biraju predsjednika Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora je i Generalni direktor Društva, koji predstavlja i zastupa Društvo.

Upravni odbor obavlja poslove u skladu sa Zakonom, ovim aktom i Odlukama Skupštine.

Upravni odbor priprema sva akta o kojima se odlučuje na Skupštini Društva.

Upravni odbor izvršava Odluke Skupštine.

Upravni odbor, po pravilu, odlučuje na sjednicama. Upravni odbor može, u slučaju hitnosti, odlučivati i bez održavanja sjednice (pismeno, telefonski, telegrafski), u skladu sa Zakonom i ovim aktom.

Član 52.

Članovi Upravnog odbora dužni su da svoje poslove izvršavaju savjesno, sa praznjom dobrog privrednika u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Društva, te da postupaju savjesno i lojalno prema Društvu.

Članovi Upravnog odbora mogu biti i lica koja nisu zaposlena u Društvu.

Najmanje dva člana Upravnog odbora su nezavisna lica.

Član 53.

Upravni odbor je nadležan za odlučivanje o pitanjima koja se odnose na:

- Upravljanje razvoja Društva i strategijom i nadziranjem Izvršnih direktora i administracije Društva,
- Utvrđivanje ili odobravanje poslovnog plana Društva,
- Saziva sjednice Skupštine akcionara i utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
- Davanje i opoziv Prokure,
- Utvrđivanje prijedloga Skupštine akcionara i kontrolu njihovog provođenja,
- Izdavanje akcija, zamjenjivih obveznica, varanata ili drugih hartija od vrijednosti u okviru limita predviđenog ovim Statutom i Zakonom,
- Izbor i razršenje izvršnih direktora, odobravanje uslova Ugovora koje Društvo zaključuje sa

njima i utvrđivanje naknade njihove,
- odlučuje o drugim poslovima po nalogu Skupštine ili u skladu sa propisima.

Član 54.

Upravni odbor odgovara za svoj rad Skupštini Društva.
Postupak za razrješenje člana Upravnog odbora Društva, može da pokrene svaki član Skupštine Društva, kao i sam Upravni odbor.

Član 55.

Sjednice Upravnog odbora su redovne i vanredne.
Upravni odbor održava najmanje 4 (četiri) redovne Sjednice godišnje, od kojih jednu najkasnije 60 (šezdeset) dana, prije godišnje Skupštine akcionara.
Vanredne sjednice Upravnog odbora održavaju se po inicijativi predsjednika ili na zahtjev 1/3 (jedne trećine) članova Upravnog odbora. Ako predsjednik Upravnog odbora ne sazove Sjednicu odbora, po pismenom zahtjevu 1/3 (jedne trećine) članova Upravnog odbora, Sjednicu mogu sazvati i ti članovi.

Član 56.

Upravni odbor obrazuje Komisiju za imenovanje i Komisiju za naknade.
Komisije imaju po 3 (tri) člana a odluke Komisije se donose na sjednicama, većinom glasova od ukupnog broja članova.
Komisija za imenovanje predlaže lica za članove Upravnog odbora (i članove Izvršnog odbora), a Komisija za naknade, predlaže politiku Društva u vezi sa naknadama članovima Upravnog i Izvršnog odbora i revizorima u skladu sa finansijskim stanjem u Društvu i propisima.

Član 57.

Drštvo ima Izvršni odbor koji se sastoji od 3 (tri) člana. Članovi Izvršnog odbora su izvršni direktori Društva.
Predsjednik Upravnog odbora je generalni direktor koji je po funkciji i predsjednik Izvršnog odbora Društva. Članovi Izvršnog odbora su u radnom odnosu u Društvu.
U Izvršni odbor mogu se birati članovi Upravnog odbora, pod uslovima da članovi Izvršnog odbora čine manje od polovine članova Upravnog odbora.
Izvršni odbor sprovodi Odluke Upravnog odbora i stara se o tekućem poslovanju Društva.
Članovi Izvršnog odbora mogu biti razrješeni od strane Upravnog odbora u bilo koje vrijeme i bez postojanja posebnog razloga, kada je to, po ocjeni Upravnog odbora, u najboljem interesu Društva.

Član 58.

Odbor za reviziju ima 3 (tri) člana.
Poslove interne revizije, vrši Interni revizor, kao fizičko lice.
Članove Odbora za reviziju, Internog revizora, bira Skupština akcionara Društva iz reda nezavisnih lica u skladu sa Zakonom.
Članove Odbora za reviziju i Interni revizor mogu se razrješiti odlukom Skupštine sa navođenjem razloga za razrješenje ili bez njega, na isti način na koji su i birani.

Član 59.

Odobr za reviziju:
- donosi plan rada interne revizije,
- razmatra izvještaj interne revizije i daje preporuke po izvještajima o reviziji,

- izvještava Upravni odbor o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji,
 - izvještava Skupštinu akcionara Društva o računovodstvu, izvještajima i finasijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih Društava,
 - izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja Skupština,
 - izvještava o usklađenosti poslovanosti društva sa Zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima,
 - predlaže Skupštine izbor nezavisnog revizora Društva,
- Djelokrug Internog revizora:
- kontroliše i izvještava Odbor za reviziju o vjerodostojnosti i kompletnosti finasijskih izvještaja Društva i drugim informacijama,
 - kontroliše i izvještava Odbor za reviziju o ugovorima sklopljenim između Društva i članova Upravnog odbora Društva,
 - kontroliše usklađenosti organizacije i djelovanje Društva sa Kodeksom ponašanja,
 - kontroliše postupak rješavanje prigovora akcionara Društva, članova organa Društva u vezi naprijed navedenih tačaka.
- Sjednice Odbora za reviziju održavaju se po potrebi ili po inicijativi predsjednika ili na zahtjev jedne trećine članova Odbora za reviziju.
- Odluke se donose većinom glasova.

XIII - ZASTUPANJE

Član 60.

Društvo zastupa Generalni direktor društva, u skladu sa Zakonom i ovim aktom. Generalni direktor je ovlašten da u okviru djelatnosti Društva zaključuje sve ugovore.

Član 61.

Generalni direktor zastupa Društvo pred sudovima i drugim državnim organima ili lice koje zato ovlasti on ili Upravni odbor Društva. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Generalnog direktora da vrši svoju funkciju, zamjenjuje ga ili lice koje zato ovlasti on ili Upravni odbor Društva.

Član 62.

Društvo može izdati – dati prokuru jednom ili više fizičkih lica, za zaključivanje pravnih poslova i radnji u vezi sa djelatnošću Društva. Društvo će dati prokuru, svojom posebnom Odlukom ukoliko se ukaže potreba za davanje prokure. Prokura ne sadrži ovlaštenje za zaključivanje poslova koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti. Prokura se daje u pismenom oblika, ista je neprenosiva.

Član 63.

Društvo može prokuru da opozove u svako doba. Zakonski zastupnik Društva, podnosi prijavu za upis sudski registar, izdavanje i opoziv prokure.

XIV – DUŽNOST ČUVANJA POSLOVNE TAJNE

Član 64.

Akcionari, članovi Upravnog odbora i zaposleni u Društvu, obavezni su da čuvaju poslovnu tajnu. Poslovnom tajnom smatraju se one informacije i dokumenta koje su organi Društva proglasili poslovnom tajnom.

XV – TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 65.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.

XVI – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 66.

Na dan donošenja ovog akta, Skupština će donijeti odluku o izboru novih organa Društva. Društvo je obavezno uskladiti svoje akte sa odredbama ovog Statuta u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta. Na sva pitanja koja nisu uređena ovim aktom primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona.

Član 67.

Ovaj Statut (osnivački akt), stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

U Banja Luci, dana _____.2010. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
