

**PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
METALNIH PROIZVODA "METAL", a. d.
GRADIŠKA**

Na osnovu člana 61., 184. i 215. Zakona o preduzećima (Sl. glasnik RS, 24/98 i 62/02) i člana 12. alineja 1. Uredbe o načinu konstituisanja novih organa upravljanja i načinu rada preduzeća u kojima je izvršena prodaja državnog kapitala (Sl. glasnik RS, 30/01), Skupština akcionara Preduzeća "Metal", a.d.Gradiška, na 1. sjednici održanoj 01.08.2001.g., 3. sjednici održanoj 15.05.2003.g. i 1. vanrednoj sjednici održanoj 28.10.2005.g., d o n i j e l a j e

S T A T U T

PREDUZEĆA "METAL", a.d. GRADIŠKA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Preduzeće za proizvodnju metalnih proizvoda "Metal", a.d. Gradiška(u daljem tekstu: preduzeće) nastalo je transformacijom Zavisnog državnog preduzeća "Metal", p.o. Gradiška, nakon provedenog postupka privatizacije državnog kapitala, u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, a na osnovu Obavještenja Direkcije za privatizaciju br. 385/99 od 14.06.2001.g.

Preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo kod Osnovnog suda u Banjaluci, pod brojem U/I-1487/2001 , dana 03.09.2001.

Član 2.

Preduzeće je pravni sljednik ZDP "Metal", p.o. Gradiška, broj registarskog uloška registarskog suda 1-85-00 kod Osnovnog suda Banjaluka, za čije obaveze odgovara u potpunosti.

II FIRMA, SJEDIŠTE I DJELATNOST PREDUZEĆA

Član 3.

Firma preduzeća je:
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA "METAL",a.d.
GRADIŠKA.

Skraćena firma preduzeća je:
PREDUZEĆE "METAL", a.d. GRADIŠKA.

Član 4.

Sjedište preduzeća je u Gradišci, Ul. Dositejeva bb.

Član 5.

Djelatnost preduzeća je:

- 28.630 Proizvodnja brava i okova
- 27.220 Proizvodnja cijevi od čelika
- 27.330 Hladno oblikovanje profila
- 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija
- 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika
- 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
- 29.720 Proizvodnja nелеktričnih aparata za domaćinstvo
- 29.410 Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa vlastitim pogonom
- 35.500 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
- 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja
- 18.210 Proizvodnja radne odjeće
- 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko
- 50.102 Trgovina motornih vozila na malo
- 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko
- 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo
- 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 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
- 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
- 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
- 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 51.410 Trgovina na veliko tekstilom
- 51.421 Trgovina na veliko odjećom
- 51.422 Trgovina na veliko obućom
- 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
- 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za čišćenje
- 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 51.531 Trgovina na veliko drvetom
- 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama

- 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
- 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
- 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
- 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
- 52.410 Trgovina na malo tekstilom
- 52.420 Trgovina na malo odjećom
- 52.441 Trgovina na malo namještajem
- 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjjetljavanje i predmetima za domaćinstvo
- 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
- 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo
- 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
- 60.240 Prevoz robe u drumskom saobraćaju
- 63.120 Skladišta i stovarišta
- 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju,

sa spoljnotrgovinskim poslovanjem u okviru registrovanih djelatnosti.«

Preduzeće može obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnostima iz prethodnog stava, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili privremeno.

Preduzeće može obavljati djelatnost u zemlji i inostranstvu.

Član 6.

Skupština donosi odluku o promjeni firme, sjedišta i djelatnosti preduzeća.

Član 7.

Preduzeće ima pečat, štambilj i zaštitni znak, o čijem izgledu, dimenzijama i broju, te načinu korištenja i čuvanja, odlučuje Upravni odbor.

III PRAVNI PROMET I ODGOVORNOST

Član 8.

U pravnom prometu preduzeće istupa u svoje ime i za svoj račun, zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove.

Član 9.

Za obaveze stvorene u pravnom prometu preduzeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom- potpuna odgovornost.

IV ZASTUPANJE I POTPISIVANJE PREDUZEĆA

Član 10.

Preduzeće u pravnom prometu zastupa direktor. Direktora, u slučaju duže odsutnosti, zamjenjuje radnik preduzeća kojeg direktor odredi svojim rješenjem.

Član 11.

Direktor može svoja ovlaštenja prenijeti na druga lica, putem punomoći. Direktor određuje sadržaj, obim i trajanje punomoći.

Član 12.

Preduzeće se potpisuje tako da zastupnik preduzeća, uz firmu preduzeća, dodaje svoj potpis.

V OSNOVNI KAPITAL PREDUZEĆA, AKCIJE I AKCIONARI

Član 13.

Osnovni kapital preduzeća po početnom bilansu stanja na dan 30.06.1998.g. iznosi 15.679.520 KM.

Ukupni osnovni kapital podjeljen je na 15.679.520 akcija, a nominalna vrijednost jedne akcije je 1 KM.

Akcije iz prethodnog stava su obične, glase na ime i prenose se bez ograničenja.

Akcije iz stava 3. ovog člana daju akcionaru pravo na učešće u upravljanju preduzećem, pravo na učešće u dobiti i pravo na dio likvidacione mase.

Član 14.

U smislu ovog statuta, akcionarom se smatra lice koje posjeduje akcije preduzeća i ima odgovarajuću ispravu – potvrdu o tome.

Akcionari sa akcijama iste vrste i klase i jednake nominalne vrijednosti ravnopravni su.

Manjinski akcionari imaju posebnu zaštitu svojih prava, u skladu sa zakonom.

Član 15.

Akcije preduzeća emituju se u nematerijalizovanom obliku i obavezno se registruju kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske.

Član 16.

Skupština može kada je to u interesu preduzeća donijeti odluku o pretvaranju jedne vrste ili klase akcije u drugu vrstu ili klasu akcija.

Odluku iz prethodnog stava Skupština može donijeti i po zahtjevu akcionara.

Zamjenjene akcije moraju se poništiti, a odluka o poništenju prijaviti Centralnom registru hartija od vrijednosti u roku od 8 dana od donošenja.

Promjene iz stava 1. ovog člana upisuju se u Knjigu akcionara.

Član 17.

Skupština može, na prijedlog Upravnog odbora, odlučiti da povuče određeni broj izdatih akcija ako je to u interesu preduzeća.

Povlačenjem akcija ne smije se povrijediti princip ravnopravnosti akcionara.

Povlačenje akcija ne može se izvršiti suprotno odredbama zakona o očuvanju i smanjenju osnovnog kapitala.

Povučene akcije preduzeće mora poništiti, a odluku o poništenju prijaviti Centralnom registru hartija od vrijednosti u roku od 8 dana od donošenja.

Član 18.

Skupština može odlučiti da se poveća osnovni kapital preduzeća odnosno da se smanji osnovni kapital preduzeća, u skladu sa zakonom.

Kada se povećava osnovni kapital preduzeća, akcionari imaju pravo preče kupovine novih akcija, ako se kapital povećava izdavanjem novih akcija, odnosno ako

se kapital povećava iz rezervi, akcionarima pripadaju nove akcije srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje imaju.

Pravo preče kupovine iz prethodnog stava postojeći akcionari ostvaruju srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija i u obimu koji im omogućava zadržavanje procentualnog učešća u osnovnom kapitalu preduzeća.

U slučaju povećanja osnovnog kapitala pretvaranjem raspoloživih rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital, postojeći akcionari svoje pravo ostvaruju srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje imaju i to povećanjem postojećeg broja akcija ili povećanjem nominalne vrijednosti postojećih akcija.

Član 19.

U slučaju kada preduzeće emituje nove akcije, akcionar koji je upisao akcije dužan je da uplati iznos upisanih akcija u roku utvrđenom u odluci o emisiji akcija.

Ukoliko akcionar ne uplati iznos iz prethodnog stava ni u naknadno ostavljenom roku, Upravni odbor može donijeti odluku da mu se oduzmu akcije (isključenje akcionara) i izvršiti njihovu prodaju.

Ukoliko preduzeće ne uspije da proda oduzete akcije, akcionar odgovara preduzeću za neuplaćeni iznos akcija i prouzrokovanu štetu, u skladu sa zakonom.

Član 20.

Akcionari imaju pravo uvida u poslovne knjige i dokumenta preduzeća i pravo da pismeno postavljaju pitanja direktoru o upravljanju preduzećem.

Direktor je dužan pismeno odgovoriti na postavljeno pitanje u roku od 30 dana.

Član 21.

Način ostvarivanja javnosti rada organa preduzeća utvrdiće se posebnim opštim aktom kojeg donosi Upravni odbor.

VI KNJIGA AKCIONARA

Član 22.

U preduzeću se vodi Knjiga akcionara preduzeća, u koju se unose slijedeći podaci:

- ime i adresa odnosno firma i sjedište svakog akcionara i svaka izmjena,
- akcije, njihova vrijednost, vrsta i klasa, kao i svaka izmjena,
- podaci o prometu akcija.

Preduzeće može prenijeti vođenje knjige akcionara na Centralni registar hartija od vrijednosti na osnovu posebnog ugovora.

Član 23.

Svi upisi u knjigu akcionara vrše se na osnovu izvorne vjerodostojne dokumentacije o upisu, prodaji i prometu akcija.

Upis akcija u knjigu akcionara vrši se po emisijama, hronološkim redom prema vremenu uplate, odnosno prometu akcija.

Član 24.

Sastavni dio knjige akcionara je dosije u kome se odlaže dokumentacija akcionara koja se odnosi na upis, uplatu i promet akcija i vodi odgovarajuća analitičko-knjigovodstvena evidencija u skladu sa zakonom.

Član 25.

Svaki akcionar ima pravo uvida u Knjigu akcionara.

Druga zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u knjigu akcionara po odobrenju direktora.

Član 26.

Knjiga akcionara, kao i originalna prateća dokumenta, čuvaju se kao dokumenti trajne vrijednosti.

Na osnovu knjige akcionara mogu se izdavati razne potvrde i druge isprave o podacima koji se u njoj vode.

VI I ORGANI PREDUZEĆA

Član 27.

Preduzećem upravljaju njegovi vlasnici, srazmjerno akcijama koje posjeduju.

Organi preduzeća su:

- skupština,
- upravni odbor,
- direktor,
- nadzorni odbor.

Upravni odbor i direktor čine upravu preduzeća.

Skupština

Član 28.

Skupština je organ vlasnika preduzeća.

Skupština ima slijedeći djelokrug:

1. donosi statut preduzeća,
2. utvrđuje poslovnu politiku,
3. usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
4. odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,
5. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
6. odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku preduzeća,
7. bira i opoziva članove upravnog odbora, predsjednika i članove nadzornog odbora, revizora i likvidatora i određuje im primanja, odnosno naknadu,
8. donosi poslovnik o svom radu,
9. odlučuje o promjenama prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija,
10. odlučuje o osnivanju novih preduzeća,
11. odlučuje o ostvarivanju zahtjeva preduzeća prema članovima uprave, nadzornog odbora ili akcionarima, u vezi sa naknadom štete nastale pri vođenju poslova preduzeća,
12. odlučuje o zastupanju društva u sudskim postupcima protiv članova uprave,
13. odlučuje o emitovanju akcija i obveznica,
14. odlučuje o pravima i obavezama članova Upravnog odbora koja nisu regulisana zakonom, a koja će biti uključena u ugovor između članova Upravnog odbora i preduzeća,
15. odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

O pitanjima iz tačaka 3. i 4. prethodnog stava skupština odlučuje po pribavljenom mišljenju nadzornog odbora, odnosno revizora.

O pitanjima iz nadležnosti Upravnog odbora, skupština može odlučivati samo na njegov zahtjev.

Član 29.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu i odlučivanju na Skupštini.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine.

Akcionari se mogu udruživati i ugovorom regulisati način ostvarivanja prava na odlučivanje u Skupštini, vrijeme trajanja ugovora i druga pitanja u vezi sa udruživanjem.

Svaka akcija daje pravo glasa srazmjerno nominalnoj vrijednosti.

Akcije nominalne vrijednosti 1 KM daju pravo na jedan glas.

Član 30.

Akcionar-član skupštine učestvuje u radu skupštine lično ili preko punomoćnika.

Punomoćnik ne može biti član uprave ili nadzornog odbora preduzeća niti član uprave ili nadzornog odbora drugog preduzeća čija je djelatnosti konkurentna djelatnosti preduzeća.

Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva.

Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog državnog organa ili u stručnoj službi preduzeća.

Član 31.

Skupština se saziva jednom godišnje (redovna) ili po potrebi (vanredna). Sazivanje skupštine objavljuje se 21 dana prije njenog održavanja.

Skupštinu saziva Upravni odbor, a u slučajevima utvrđenim zakonom i nadzorni odbor i akcionari koji imaju najmanje desetinu osnovnog kapitala.

Član 32.

Radom skupštine rukovodi predsjednik.

Predsjednik se bira iz reda članova skupštine, na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik skupštine ima zamjenika.

Član 33.

Poziv za sazivanje skupštine sa prijedlogom dnevnog reda objavljuje se najkasnije 21 dan prije održavanja u jednom dnevnom listu, dostupnom na području cijele teritorije Republike Srpske i na oglasnoj ploči preduzeća.

U pozivu se određuje termin održavanja ponovljene skupštine ako na zakazanoj skupštini ne bude bilo kvoruma utvrđenog ovim statutom.

Za svaku tačku dnevnog reda priprema se pismeni prijedlog odluke i drugi potrebni materijali koji akcionarima moraju biti dostupni od prvog narednog dana od objavljivanja poziva za sazivanje skupštine, te na njihovo traženje dostavljeni u najkraćem mogućem roku radi ostvarivanja prava na glasanje pismenim putem.

Skupština se može održati i bez propisanog sazivanja i objavljivanja dnevnog reda, ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa i ako se ni jedan akcionar tome ne protivi.

Član 34.

Na sjednici skupštine sastavlja se spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, uz naznačenje nominalne vrijednosti i klase njihovih akcija i broja glasova koji im na osnovu tih akcija pripadaju.

Spisak učesnika se sastavlja na osnovu podnesenih akcija ili potvrda, odnosno na osnovu punomoći.

Spisak iz prethodnog stava se daje na uvid prisutnim akcionarima i njihovim zastupnicima prije glasanja.

Spisak učesnika čuva se u dokumentaciji o radu Skupštine.

Član 35.

Skupština punovažno radi i odlučuje ako su prisutni ili su predstavljani akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

Ako se skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma iz prethodnog stava, ponovna skupština će se održati u roku koji ne može biti duži od 15 dana, sa istim dnevnim redom.

Ukoliko i na ovoj skupštini ne bude obezbjeđen kvorum, skupština može odlučivati ako su prisutni akcionari sa više od trećine ukupnog broja glasova.

Član 36.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih akcionara, osim o pitanjima za koja je zakonom izričito propisano da se o njima odlučuje drugačijom većinom glasova.

Član 37.

Odluke Skupštine kojima se akcionarima nalažu dodatne obaveze ili smanjuju prava utvrđena zakonom i ovim Statutom, punovažne su kada na njih daju saglasnost akcionari na koje se one odnose.

Na odluke iz prethodnog stava akcionari daju saglasnost na istoj sjednici na kojoj se odluke donose ili naknadno, u roku od 7 dana od donošenja tih odluka.

Član 38.

Odsutni akcionar može glasati i pismenim putem po pojedinim ili svim tačkama dostavljenog prijedloga dnevnog reda.

Glasački listić za glasanje pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa ili ovlašćenog lica preduzeća.

Izjašnjenje o glasanju akcionara biće punovažno ako je primljeno u preduzeću do održavanja skupštine.

Predsjednik skupštine upoznaje skupštinu kako su glasali pismenim putem odsutni akcionari.

Član 39.

Akcionar ne može glasati u skupštini kada se odlučuje o slijedećim pitanjima:

- o oslobađanju od obaveza i odgovornosti tog akcionara,
- o priznavanju pogodnosti akcionaru na račun preduzeća,
- o utvrđivanju zahtjeva koje preduzeće ima u odnosu na tog akcionara,
- o pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog akcionara,
- o drugim slučajevima kada akcionar ima interes protivan interesima preduzeća, a što u svakom konkretnom slučaju cijeni Skupština.

Upravni odbor

Član 40.

Upravni odbor je organ upravljanja preduzećem.

Upravni odbor ima slijedeći djelokrug:

1. priprema prijedloge odluka za skupštinu i izvršava njene odluke,
2. donosi opšte akte koje ne donosi skupština,
3. stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun,
4. priprema godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i provođenju poslovne politike,
5. predlaže raspodjelu dobiti,
6. bira predsjednika upravnog odbora iz svojih redova,
7. postavlja i razrješava direktora,
8. daje smjernice direktoru kroz donošenje akata i naloga radi ostvarivanja poslovne politike i zaštite ekonomskih interesa preduzeća,
9. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima,
10. donosi investicione odluke u vrijednosti preko 25.000 KM,
11. odlučuje o raspolaganju akcijama i udjelima preduzeća,
12. odlučuje o osnivanju filijala i predstavništava preduzeća odnosno dijelova preduzeća sa posebnim ovlaštenjima u pravnom prometu,
13. odlučuje o donošenju srednjoročnih i godišnjih proizvodno-finansijskih planova,
14. odlučuje o opterećivanju nekretnina preduzeća hipotekom,
15. razmatra izvještaje sa službenih putovanja u inostranstvo,
16. donosi poslovnik o svom radu,
17. odlučuje o unutrašnjoj organizaciji preduzeća i donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta,
18. odlučuje o prodaji osnovnih sredstava,
19. odlučuje kao drugostepeni organ po zahtjevima za zaštitu prava radnika,
20. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Član 41.

Upravni odbor ima pet članova.

Članovi upravnog odbora mogu se birati iz reda akcionara, reda zaposlenih u preduzeću, kao i iz reda lica izvan preduzeća.

Kandidate za članove upravnog odbora predlažu akcionari koji pojedinačno ili zajednički imaju akcije u vrijednosti od najmanje 500.000 KM.

Za članove upravnog odbora izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova u odnosu na broj članova koji se bira.

Član 42.

Članovi upravnog odbora biraju predsjednika i zamjenika predsjednika na prvoj konstitutivnoj sjednici.

Član upravnog odbora bira se na četiri godine i po isteku mandata može biti ponovo izabran.

Član 43.

Za člana upravnog odbora ne može biti izabran:

- vlasnik, direktor, član upravnog odbora i zaposleni u drugom preduzeću koje je po svojoj djelatnosti neposredni konkurent preduzeću,
- direktor preduzeća.

Član 44.

Upravni odbor može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova svih članova o:

- donošenju opštih akata,
- postavljanju i razrješenju direktora,
- unutrašnjoj organizaciji preduzeća i donošenju akta o sistematizaciji radnih mjesta.

U slučaju opravdane spriječenosti da prisustvuje sjednici član upravnog odbora može glasati i pismeno, pod uslovom da je glasački listić ili izjava o tome kako glasa o pojedinim pitanjima, sa originalnim potpisom, dostavljen poštom prije početka sjednice i ako se tome ne protivi nijedan član upravnog odbora.

Član 45.

Odredbe člana 39. ovog Statuta o isključenju prava glasa akcionara u skupštini, shodno se primjenjuju i na isključenje prava glasa člana upravnog odbora, prilikom odlučivanja u upravnom odboru.

Član 46.

Sjednicama upravnog odbora rukovodi predsjednik.

Rad upravnog odbora uređuje se poslovníkom.

Član 47.

Članovi upravnog odbora za svoj rad odgovaraju skupštini i mogu biti opozvani prije isteka mandata, ako u svom radu postupaju suprotno zakonu i ovom statutu.

Upravni odbor može biti opozvan ako je preduzeće poslovalo sa gubitkom, a skupština utvrdi da je za gubitak odgovoran upravni odbor.

Član 48.

Članovi upravnog odbora imaju pravo na primanja za svoj rad, o čemu odluku donosi Skupština.

Visina primanja članova upravnog odbora je u srazmjeri sa zadacima članova upravnog odbora i finansijskim mogućnostima preduzeća.

Članovi upravnog odbora za svoj rad mogu ostvariti i stimulativnu naknadu u skladu sa odlukom skupštine.

Direktor

Član 49.

Direktor je organ poslovođenja u preduzeću.

Direktor ima slijedeći djelokrug:

1. organizuje i vodi poslovanje preduzeća,
2. zastupa preduzeće,
3. stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada preduzeća,
4. predlaže akte koje donosi upravni odbor,
5. odlučuje o korištenju sredstava preduzeća u tekućem poslovanju,
6. odlučuje o nabavci osnovnih sredstava u vrijednosti do 25.000 KM,
7. odlučuje o formiranju cijena gotovih proizvoda i usluga, s tim da o tome informiše upravni odbor na prvoj narednoj sjednici,
8. odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima radnika na radu i u vezi sa radom, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,
9. odlučuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa novih radnika i izboru kandidata prijavljenih na oglas,
10. odlučuje kao prvostepeni organ o utvrđivanju povreda radne obaveze,
11. odlučuje o rasporedu radnog vremena i godišnjem odmoru,
12. odobrava službena putovanja,
13. imenuje komisije i druga pomoćna tijela,
14. obavlja i druge poslove koji zakonom, statutom ili drugim opštim aktima nisu stavljeni u djelokrug drugih organa preduzeća.

Član 50.

Direktora postavlja i razrješava upravni odbor,
Upravni odbor, prije postavljanja direktora, može raspisati konkurs i objaviti ga u sredstvima javnog informisanja.

Prijavljeni kandidati su dužni uz prijavu podnijeti i svoj program rada.

Direktor se imenuje za vrijeme od četiri godine i nakon isteka mandata može biti ponovo izabran.

Član 51.

Za direktora može biti postavljeno lice koje ima visoku ili višu stručnu spremu ekonomskog, tehničkog ili pravnog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva.

Član 52.

Direktor mora biti u radnom odnosu u preduzeću.
Direktor ne može obavljati istu funkciju u drugom preduzeću.

Član 53.

Direktor za svoj rad odgovara upravnom odboru.
Ovlašćenja, odgovornost i prava direktora bliže se uređuju ugovorom između upravnog odbora i direktora.

Upravni odbor može razriješiti direktora, ako utvrdi da je odgovoran za:

- loše poslovne rezultate preduzeća,
- neostvarene planove rada i poslovanja,
- nezakonit rad i poslovanje preduzeća,
- neizvršavanje zakonskih obaveza preduzeća.

Odluka upravnog odbora o razrešenju direktora je konačna.

Direktor odgovara za štetu koju svojim radom nanese preduzeću.

Nadzorni odbor

Član 54.

Nadzorni odbor je organ nadzora nad zakonitošću rada i poslovanja preduzeća.

Nadzorni odbor ima slijedeći djelokrug:

- vrši nadzor nad zakonitošću rada upravnog odbora i direktora,
- pregleda periodične i godišnje obračune preduzeća i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima,
- utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta preduzeća vode uredno i u skladu sa propisima i može ih dati na vještačenje,
- izvještava o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju preduzeća, koji se podnose skupštini,
- daje mišljenje o prijedlozima za raspodjelu dobiti,
- razmatra izvještaje revizora,
- donosi poslovnik o svom radu,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Član 55.

Nadzorni odbor je nezavisan u svom radu i odgovara skupštini, kojoj podnosi izvještaj o rezultatima nadzora, najmanje jednom godišnje.

Upravni odbor i direktor preduzeća su dužni da sarađuju sa nadzornim odborom i da obezbjede uslove za njegov rad.

Član 56.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, koje bira skupština iz reda akcionara i drugih lica izvan preduzeća.

Članovi nadzornog odbora se biraju na četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovo izabrani.

Član 57.

Za člana nadzornog odbora ne mogu biti izabrani:

- članovi uprave preduzeća,
- srodnici članova uprave do trećeg stepena srodstva,
- član upravnog odbora ili direktor preduzeća koje je po svojoj djelatnosti neposredni konkurent preduzeću.

Član 58.

Član nadzornog odbora može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je izabran, ako se utvrdi njegova odgovornost za radnje ili propuštanje u vezi sa obavljanjem funkcija nadzornog odbora.

Član 59.

Članovi nadzornog odbora mogu prisustvovati Skupštini i učestvovati u raspravi, bez prava glasa.

Član 60.

Nadzorni odbor može punovažno raditi i odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje dvije trećine članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Poslove iz svog djelokruga nadzorni odbor obavlja na sopstvenu inicijativu ili na zahtjev akcionara sa najmanje desetinom osnovnog kapitala preduzeća.

Član 61.

Nadzorni odbor ima pravo da pregleda poslovne knjige preduzeća i cjelokupnu dokumentaciju koja se vodi u preduzeću.

Nadzorni odbor se sa zahtjevom za pregled poslovnih knjiga i dokumenata preduzeća obraća direktoru.

Direktor je dužan odrediti odgovornog radnika koji će nadzornom odboru prezentirati traženu dokumentaciju, vrijeme prezentacije, mjesto i druge uslove.

Član 62.

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad, prema odluci skupštine.

Visina naknade određuje se srazmjerno sa zadacima članova nadzornog odbora i finansijskom stanju preduzeća.

VIII UČEŠĆE ZAPOSLENIH U UPRAVLJANJU PREDUZEĆEM

Član 63.

Zaposleni učestvuju u upravljanju preduzećem u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ovim statutom.

Način učešća u upravljanju, broj i izbor predstavnika zaposlenih, utvrđuju se u Pojedinačnom kolektivnom ugovoru.

Organi preduzeća dužni su da sarađuju sa predstavnicima zaposlenih.

Član 64.

Zaposleni u preduzeću imaju pravo da budu blagovremeno i redovno informisani o radu i poslovanju preduzeća

Predstavnici zaposlenih imaju pravo da prisustvuju radu organa preduzeća kada se odlučuje o pitanjima od značaja za položaj zaposlenih i da učestvuju u radu bez prava glasa.

Član 65.

Uprava preduzeća obavještava zaposlene o:

- svom radu i poslovanju preduzeća,
- razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih,
- kretanju i promjenama plata i drugih primanja zaposlenih,
- zaštiti na radu i drugim mjerama za poboljšanje uslova rada,
- raspodjeli dobiti,
- statusnim promjenama, promjeni oblika preduzeća i osnivanju novih preduzeća.

IX RASPODJELA DOBITI PREDUZEĆA I POKRIĆE GUBITAKA

Član 66.

O raspodjeli dobiti preduzeća odlučuje skupština, na prijedlog upravnog odbora.

Dobit se raspoređuje: akcionarima i za druge namjene.

Član 67.

Akcionar ima pravo na udio u godišnjoj dobiti, koji skupština odredi za diobu-dividendu.

Dividenda pripada licu koje je bilo vlasnik akcija preduzeća na dan održavanja skupštine koja je donijela odluku o isplati dividende.

Dividenda se može isplaćivati i tokom godine (međudividenda), uz odobrenje nadzornog odbora, s tim da iznos za isplatu međudividende ne prelazi 50% dobiti iz prethodne godine.

Član 68.

Dobit se dijeli srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje pojedini akcionar posjeduje.

Skupština može odlučiti da se dobit ne dijeli akcionarima ili da se ne dijeli akcionarima koji imaju određenu klasu akcija, nego da se upotrijebi za druge namjene.

Član 69.

Preduzeće formira obavezni rezervni fond u visini od najmanje 10% osnovnog kapitala.

Obavezna rezerva iz prethodnog stava formira se u skladu sa zakonom.

Član 70.

Ako preduzeće po godišnjem obračunu iskaže gubitak, skupština na prijedlog upravnog odbora donosi odluku o pokriću gubitka.

Gubitak se pokriva iz sredstava rezervi, drugih raspoloživih sredstava, odnosno smanjenjem osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom.

X ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 71.

Preduzeće je dužno da u obavljanju svojih djelatnosti obezbjedi potrebne uslove za zaštitu životne sredine, te da sprečava uzroke i otklanja posljedice koji ugrožavaju životnu sredinu.

Član 72.

Uprava preduzeća je dužna organizovati obavljanje djelatnosti preduzeća na način da se osigura bezbjedan rad, te da se provode propisane mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine.

XI STATUSNE PROMJENE I PROMJENA OBLIKA PREDUZEĆA

Član 73.

Preduzeće se može spojiti sa drugim preduzećem (spajanje), podijeliti na dva ili više preduzeća (podjela) i promijeniti oblik.

Odluku o statusnoj promjeni preduzeća donosi skupština, u skladu sa zakonom.

Član 74.

Preduzeće može promijeniti oblik, ako ispunjava uslove za taj oblik preduzeća, utvrđene zakonom.

Odluku o promjeni oblika preduzeća donosi skupština, s tim da je, ako se promjenom oblika preduzeća mijenjaju utvrđena prava i obaveze akcionara, za punovažnost odluke o promjeni oblika preduzeća, potrebna saglasnost i tih akcionara.

XII OPŠTI AKTI PREDUZEĆA

Član 75.

Opšti akti preduzeća su statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Član 76.

Statut je osnovni opšti akt preduzeća, kojeg donosi skupština.

Prijedlog za izmjenu statuta mogu dati:

- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- direktor,
- trećina članova skupštine,
- akcionari koji imaju desetinu osnovnog kapitala preduzeća.

Prijedlog se dostavlja upravnom odboru koji utvrđuje prijedlog izmjena statuta i dostavlja ga skupštini na usvajanje.

Član 77.

Drugi opšti akti preduzeća moraju biti u saglasnosti sa statutom.

Član 78.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašteni pojedinci moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktom.

Član 79.

Postupak koji važi za donošenje statuta i drugih opštih akata primjenjuje se i za njihove izmjene.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 80.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim statutom, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o preduzećima.

Član 81.

Opšti akti preduzeća uskladiće se sa ovim statutom u roku od 3 mjeseca od donošenja statuta.

Član 82.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči u preduzeću.

Predsjednik Skupštine,

/Draginja Knežević/

Broj: 1001-203-S/1
Gradiška, 28.10.2005.g