

Swisslion Индустија алата а.д. Требиње

НАЦРТ

СТАТУТ

**Swisslion Индустије алата а.д. Требиње
(пречишћени текст)**

Требиње, 25.09.2013. године

На основу чл. 281., а у вези са чл. 442. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08), и чл. 5. Одлуке о документима, који се прилажу уз захтјев за издавање дозволе за рад (Службени гласник Републике Српске бр. 116/06), Скупштина акционара Друштва, на сједници одржаној _____ 2013. године, донијела је

СТАТУТ **Swisslion Индустија алата а.д. Требиње** **(прчишћени текст)**

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређује се организација и начин пословања Swisslion Индустија алата а.д. Требиње (у даљем тексту: Друштво), а нарочито:

- назив и сједиште Друштва;
- дјелатност;
- капитал и акције Друштва;
- права и обавезе акционара Друштва;
- организација Друштва;
- представљање и заступање Друштва;
- општи и појединачни акти Друштва;
- систем интерне контроле и интерне ревизије Друштва;
- поступак и начин измјена и допуна Статута Друштва;
- начин објављивања аката и саопштења акционарима и јавности и
- друга питања утврђена законом.

Члан 2.

Назив (фирма) Друштва је: Swisslion Индустија алата а.д. Требиње.
Скраћени назив друштва је: СЛ ИАТ а.д. Требиње.

Сједиште Друштва је у Требињу, улица Никшићки пут бр. 20.
Друштво је отворено акционарско друштво.

Члан 3.

Испред назива Друштва употребљава се заштитни знак, чији облик и кориштење одређује Управни одбор својом одлуком, а знак је с л и ј е д е ћ е г изгледа:



Члан 4.

Друштво има печат, штамбиљ и жиг, који садрже назив и сједиште Друштва и унифицирани су по облику и величини.

Организациони дијелови Друштва, поред назива и сједишта Друштва, на печату и штамбиљу имају и назив организационог дијела и његово сједиште.

Генерални директор Друштва упутством прописује израду и начин употребе и чување печата и штамбиља.

Члан 5.

Друштво у свом пословању употребљава јединствен меморандум који садржи: заштитни знак и фирму Друштва; сједиште; регистар у који је регистровано и број регистрације Друштва; податке о основном капиталу Друштва са назнаком колико је од тога уплаћено, а колики је уписани капитал; пословно име и сједиште банке код које има рачун; број рачуна, као и порески идентификациони број.

За пословање са страним партнерима, меморандум Друштва се израђује на одговарајућим свјетским језицима.

Изглед и садржина меморандума Друштва се уређује посебним упутством.

Визија и мисија Друштва

Члан 6.

Визија Друштва заснива се на оријентацији ка развоју у производњи алата на основама дугорочних предвиђања потреба тржишта, примјени савремених технологија пружања услуга, савременом стручном, техничком и технолошком нивоу процеса рада и пословања и сталном развоју ресурса – кадрова, опреме, просторних структура и услова рада, све у циљу сталног повећања укупног квалитета процеса рада и пословања и животног стандарда запослених.

Члан 7.

Своју мисију Друштво заснива на стручном раду и истраживању, развоју и иновирању услуга и метода и поступака у процесима рада и пословања са циљем задовољавања потреба, запослених и друштвене заједнице у цјелини.

Члан 8.

Друштво своју опредјељеност за сталним подизањем нивоа рада и пословања, а према критеријумима стандарда ISO, потврђује примјеном ефикасног организационог и документационог система, за који је од овлашћеног института добило сертификат за квалитет.

II - ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 9.

Дјелатност Друштва је :

24.53 - ливење лаких метала

24.54 - ливење осталих обојених метала

25.73 - производња алата

28.41 - производња машина за обраду метала

- 28.49 - производња осталих алатних машина
- 38.11 - прикупљање неопасног отпада
- 46.2 - трговина велико пољопривредним сировинама и живим животињама
- 46.21 - трговина на велико житарицама, сировим дуваном, сјемењем и храном за животиње
- 46.22 - трговина на велико цвијећем и садницама (растињем)
- 46.23 - трговина на велико живим животињама
- 46.24 - трговина на велико сировом, недвршеном и довршеном кожом
- 46.3 - трговина на велико, храном, пићима и дуваном
- 46.31 - трговина на велико воћем и поврћем
- 46.32 - трговина на велико месом и производима од меса
- 46.33 - трговина на велико млијekom, млијечним производима, јајима, јестивим уљима и мастима
- 46.34 - трговина на велико пићима
- 46.35 - трговина на велико дуванкским производима
- 46.36 - трговина на велико шећером, чоколадом и производима од шећера
- 46.37 - трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима
- 46.38 - трговина на велико осталом храном, обухватајући рибе, љускаре и мекушце
- 46.39 - неспецијализована трговина на велико, храном, пићима и дуваном
- 46.4 - трговина на велико производима за домаћинство
- 46.41 - трговина на велико текстилом
- 46.42 - трговина на велико одјећом и обућом
- 46.43 - трговина на велико ел. апаратима за домаћинство
- 46.44 - трговина на велико порцеланом, стакларијом, и средствима за чишћење
- 46.45 - трговина на велико парфимеријским и козметичким производима
- 46.46 - трговина на велико фармацеутским производима
- 46.47 - трговина на велико намјештајем, теписима и опремом за расвјету
- 46.48 - трговина на велико сатовима и накитом
- 46.49 - трговина на велико осталом робом за домаћинство
- 46.5 - трговина на велико информационом и комуникационом опремом
- 46.51 - трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером
- 46.52 - трговина на велико електронским и телекомуникационим дијеловима и опремом
- 46.6 - трговина на велико осталим машинама, опремом и прибором
- 46.61 - трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором
- 46.62 - трговина на велико алатним машинама
- 46.63 - трговина на велико машинама за рударство и грађевинарство
- 46.64 - трговина на велико машинама за индустрију текстила и машинама за шивење и плетење
- 46.65 - трговина на велико намјештајем за канцеларије
- 46.66 - трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом
- 46.69 - трговина на велико осталим машинама и опремом
- 46.7 - остала специјализована трговина на велико
- 46.71 - трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сл. производима
- 46.72 - трговина на велико металима и металним рудама
- 46.73 - трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом

- 46.74 - трговина на велико робом од метала, инсталационим материјалом, уређајима и опремом за водовод и гријање
- 46.75 - трговина на велико хемијским производима
- 46.76 - трговина на велико осталим полупроизводима
- 46.77 - трговина на велико отпадом и остацима
- 46.9 - неспецијализована трговина на велико
- 47. - трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима
- 47.1 - трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- 47.11 - трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно прехрамбеним производима, пићима и дуванским производима
- 47.19 - остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- 47.2 - трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим продавницама
- 47.21 - трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама
- 47.22 - трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама
- 47.23 - трговина на мало рибом, џускарима и мекушцима у специјализованим продавницама
- 47.24 - трговина на мало хљебом, колачима, производима од брашна и производима од шећера у специјализованим продавницама
- 47.25 - трговина на мало пићима у специјализованим продавницама
- 47.26 - трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама
- 47.29 - остала трговина на мало прехрамбеним производима у специјализованим продавницама
- 47.3 - трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
- 47.4 - трговина на мало информационом и комуникационом опремом у специјализованим продавницама
- 47.41 - трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама
- 47.42 - трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама
- 47.43 - трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама
- 47.5 - трговина на мало осталом опремом за домаћинство у специјализованим продавницама
- 47.51 - трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
- 47.52 - трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
- 47.53 - трговина на мало теписима и простирачима за под, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама
- 47.54 - трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама
- 47.59 - трговина на мало намјештајем и опремом за освјетљавање и предметима за домаћинство у специјализованим продавницама
- 47.6 - трговина на мало производима за културу и рекреацију у специјализованим продавницама
- 47.61 - трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
- 47.62 - трговина на мало новинама, папиром и писаћим прибором у специјализованим продавницама
- 47.63 - трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим

- продавницама
- 47.64 - трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама
 - 47.65 - трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама
 - 47.7 - трговина на мало осталом робом у специјализованим продавницама
 - 47.71 - трговина на мало одјећом у специјализованим продавницама
 - 47.72 - трговина на мало обућом и робом од коже у специјализованим продавницама
 - 47.73 - апотеке
 - 47.74 - трговина на мало медицинском робом и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама
 - 47.75 - трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима у специјализованим продавницама
 - 47.76 - трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, ђубривом, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
 - 47.77 - трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама
 - 47.78 - остала трговина на мало новом робом у специјализованим продавницама
 - 47.79 - трговина на мало половном робом у специјализованим продавницама
 - 47.8 - трговина на мало на тезгама и пијацама
 - 47.81 - трговина на мало храном, пићима и дуванкским производима на тезгама и пијацама
 - 47.82 - трговина на мало текстилом одјећом и обућом на тезгама и пијацама
 - 47.89 - трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
 - 47.9 - трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
 - 47.91 - трговина на мало преко поште или Интернета
 - 47.99 - остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
 - 49.41 - друмски превоз робе
 - 52.10 - складиштење робе
 - 52.29 - остале помоћне дјелатности у превозу
 - 55.90 - остали смјештај
 - 56.29 - остале дјелатности припреме и послуживања хране
 - 64.20 - дјелатности финансијских холдинг друштава
 - 70.10 - дјелатности управљања
 - 80.10 - дјелатности приватне заштите

Спољнотрговински промет по основу свих уписаних дјелатности од шифре 24.53 до 80.10.

Друштво може, без уписа у судски регистар, обављати и друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у судски регистар, а које доприносе потпунијем искориштавању капацитета и материјала, које се уобичајено обављају уз те дјелатности у мањем обиму или привремено.

Члан 10.

Друштво ће се у свом пословању руководити начелима сигурности, рентабилности и ликвидности у циљу очувања и повећања реалне вриједности својих ресурса и остварења добити.

Ради остваривања циљева из става 1. овог члана, Друштво може своја средства улагати у хартије од вриједности, некретнине и друге облике имовине и вршити све

друге финансијске операције и трансакције у складу са Законом и општим актима Друштва.

Члан 11.

У свом пословању Друштво ће ширити и проширивати стечени углед и пословне односе придржавајући се добрих пословних обичаја и лојалне тржишне конкуренције.

Члан 12.

О проширењу или промјени дјелатности Друштва одлучује Скупштина Друштва.

Пословник о квалитету

Члан 13.

Пословник о квалитету је основни документ система управљања квалитетом Друштва.

Пословником о квалитету обухваћени су сви елементи система управљања квалитетом Друштва, према захтјевима стандарда ISO.

Основна намјена Пословника о квалитету је да заинтересованим странама приказује систем квалитета и начин рада Друштва на управљању квалитетом, у циљу задовољења потреба корисника услуга и свих захтјева процеса рада и пословања.

III КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ ДРУШТВА

Члан 14.

Основни капитал Друштва износи 38.162.295 обичних акција с правом гласа класе А (словима: тридесетосаммилионастозездесетдвје хиљаде двестадеведесетпет акција) појединачне номиналне вриједности од 1,00 КМ.

Члан 15.

У циљу прикупљања средстава за обављање своје дјелатности, Друштво издаје акције.

Друштво може издавати обичне (редовне) и повлашћене (приоритетне, преференцијалне) акције у складу са Законом о привредним друштвима.

Врсте и ред акција које се издају, номинални износ и број акција утврђује одлуком Скупштина Друштва.

Члан 16.

Права акционара обичних акција су:

- Право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате овлашћене акције у пуном износу.
- Право учешћа и гласа о свим питањима о којима се гласа на Скупштини акционара Друштва, сразмјерно броју акција у Друштву.

- Остала права која су одређена законом.

Права акционара повлашћених акција (уколико се емитују акције) су:

- Предност у односу на акционаре обичних акција у погледу исплате дивиденде и наплате приликом ликвидације друштва.
- Право учешћа у раду Скупштине акционара Друштва, али без права гласа.
- Остала права која су одређена законом.

Члан 17.

Обавезе акционара су:

- Да акцијама располажу у складу са законом, овим Статутом и Одлуком о издавању Акција.
- Да извршавају и друге обавезе утврђене Законом о привредним друштвима.

Члан 18.

Промет акција Друштва врши се у складу са важећим законским прописима и правилима Берзе на којој се акције котирају.

Члан 19.

Ако поједини акционар користи своја права утврђена овим Статутом у намјери да нанесе штету другим акционарима или Друштву, или из било којих разлога не извршава обавезе акционара утврђене Статутом, дужан је савјесном акционару, односно Друштву, надокнадити штету која таквим односом настане.

IV - УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 20.

Друштвом управљају акционари у складу са Законом о привредним друштвима, одлуком о оснивању Друштва и овим Статутом.

Члан 21.

Органи Друштва су:

- Скупштина акционара Друштва (у даљем тексту Скупштина),
- Управни одбор,
- Извршни одбор,
- Генерални директор,
- Одбор за ревизију, и
- Интерни ревизор

Скупштина Друштва

Члан 22.

Скупштина Друштва, као орган акционара Друштва, је највиши орган Друштва, а сачињавају је акционари Друштва.

Сваки акционар, лично или преко пуномоћника има право учествовати у раду Скупштине, право гласа о питању за које акција коју има даје право гласа, право подношења приједлога и добијања одговора у вези с питањем из дневног реда, као и постављања питања у вези са дневним редом.

Члан 23.

Скупштина Друштва у оквиру законских овлаштења и овог Статута:

- доноси Статут и његове измјене и допуне,
- утврђује пословну политику,
- усваја годишњи обрачун, извјештај о пословању, извјештаје Управног одбора и независног ревизора,
- одлучује о расподјели годишње добити и покрића губитка,
- одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
- одлучује о статусним промјенама,
- одлучује о промјени права из појединих класа и врста акција,
- бира и разрјешава чланове Управног одбора, чланове Одбора за ревизију, интерног ревизора и независног ревизора,
- даје сагласност на избор кооптираних чланова Управног одбора
- доноси пословник о свом раду,
- одлучује о заступању Друштва у судским и другим поступцима против чланова Управног одбора,
- доноси одлуку о издавању врсте и броја акција у складу са Законом о привредним друштвима,
- доноси одлуку о отпису ненаплаћених потраживања,
- доноси одлуку о оснивању предузећа, у земљи и иностранству,
- разматра општа начела политике пословања и развоја,
- разматра основе информативно-пропагандне дјелатности,
- бира предсједавајућег Скупштине,
- бира сталне и повремене Комисије Скупштине,
- одлучује и о другим питањима која су Законом и овим Статутом стављена у њену надлежност.

Члан 24.

Скупштина Друштва одлучује на сједницама.

Сједницом Скупштине предсједава предсједавајући Скупштине који се бира из реда акционара за свако засједање, до слиједећег засједања.

Сједнице Скупштине могу бити редовне (годишње) и ванредне.

Редовне сједнице Скупштине сазивају и одржавају се обавезно једном годишње најкасније у року од 90 дана од дана подношења финансијских извјештаја надлежном органу за сваку пословну годину у складу са рачуноводственим прописима или 6 мјесеци након завршетка пословне године.

Редовне сједнице Скупштине сазива Управни одбор.

Ванредне сједнице Скупштине одржавају се према указаној потреби у складу са законом.

Члан 25.

Акционари се о сједници Скупштине обавјештавају непрекидним објављивањем позива за сједницу на Интернет страници Друштва и објављивањем позива у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Српске, најмање 30 дана и највише 60 дана прије одржавања редовне (годишње) сједнице, и не мање од 15 дана ни више од 30 дана прије одржавања ванредне сједнице.

Скупштина одлучује о приговору акционара на обавјештење о сазивању Скупштине, које не садржи све прилоге предвиђене законом.

Приговор из претходног става, Скупштина може одбити или усвојити. У случају да Скупштина усвоји приговор, сједница Скупштине се одгађа.

Члан 26.

Скупштина Друштва може пуноважно засједати (кворум) ако сједници присуствују акционари који посједују преко половине (50%) од укупног броја акција са правом гласа о предметном питању (обична већина).

Уколико се прије почетка сједнице Скупштине утврди да сједници не присуствује довољан број акционара из става 1. овог члана, сједница се одгађа.

Поновљена Скупштина се сазива са истим дневним редом на начин одређен овим Статутом, најкасније у року од 15 дана од дана одгађања.

У случају из става 3. овог члана, Скупштина може одлучивати ако су присутни акционари који имају најмање једну трећину (1/3) од укупног броја гласова акција са правом гласа.

Ако на поновљеној сједници Скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у року из става 3. овог члана, сазива се и одржава нова сједница у складу са законом.

Члан 27.

На сједници Скупштине се гласа јавно појединачним изјашњавањем акционара, осим када се одлучује о слиједећим питањима:

- а) избору или разрјешењу чланова Управног одбора, независног ревизора и ликвидационог управника,
- б) финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању система награђивања директора или чланова Управног одбора Друштва,
- в) измјенама Статута Друштва,

за које се гласа путем гласачких листића.

Скупштина одлучује о свим питањима доношењем одлука и закључака.

Када постоји кворум за одржавање сједнице, Скупштина одлуке и закључке доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа о одређеном питању, осим одлука које се доносе квалификованом већином и путем гласачких листића, за шта већина представља 2/3 гласова акционара, који посједују акције са правом гласа о том питању.

Члан 28.

Акционари на сједници Скупштине имају право да Скупштини поднесу приједлоге и да на сједници постављају питања генералном директору и члановима Управног одбора који су дужни да присуствују сједницама Скупштине.

Генерални директор и чланови Управног одбора дужни су на сједници дати одговоре на постављена питања, с тим да се давање одговора може одложити за наредну нову сједницу.

Између сједница Скупштине питања се могу постављати органима из става 2. овог члана писмено, а одговори се дају на првој наредној сједници.

Члан 29.

Акционари имају право да траже од генералног директора, Извршног одбора и Управног одбора податке, информације и обавјештења о раду Друштва која су им неопходна за вршење функције управљања.

Члан 30.

Скупштина Друштва може својом одлуком формирати сталне и повремене комисије ради проучавања и предлагања појединих питања из надлежности Скупштине.

За чланове комисије из става 1. овог члана могу бити изабрани акционари и радници Друштва, као и лица изван Друштва која својим знањем и искуством могу допринјети успјешном раду комисија и рјешавању питања због којих се комисија образује.

Број чланова комисија, трајања мандата, конкретни задаци и начин рада и одлучивања, као и накнада за рад члановима комисија регулишу се одлуком Скупштине о образовању комисија.

Комисије из реда својих чланова бирају предсједника и замјеника на приједлог генералног директора.

Управни одбор

Члан 31.

Управни одбор има пет (5) чланова, које бира Скупштина, кумулативним гласањем. Предсједника Управног одбора бирају чланови Управног одбора.

Чланови Управног одбора могу се бирати из реда акционара, запослених у Друштву, као и из реда лица изван Друштва, на период од пет година.

Два члана Управног одбора се бирају из реда независних лица, а један се бира из реда лица која нису чланови Извршног одбора.

Ако мјесто неког члана Управног одбора током трајања његовог мандата остане упражњено, Управни одбор бира новог члана на првој својој наредној сједници, а што мора поврдити Скупштина на својој првој наредној сједници.

Ако се број чланова Управног одбора смањи испод половине и ако Управни одбор не попуни упражњена мјеста у складу са претходним ставом, преостали чланови Управног одбора сазивају Скупштину ради попуњавања упражњених мјеста.

Предсједник и чланови Управног одбора могу бити више пута узастопно бирани у Управни одбор.

Члан 32.

Управни одбор ради на сједницама, које се одржавају најмање четири пута годишње, од којих се једна одржава 60 дана прије редовне (годишње) скупштине.

Сједнице Управног одбора сазива предсједник по својој иницијативи или на захтјев једне трећине (1/3) чланова Управног одбора. Број сједница није ограничен.

Члан 33.

Управни одбор, поред законом предвиђеног дјелокруга такође:

1. Доноси друге акте пословне политике и друге опште акте, осим аката које доноси Скупштина.
2. Стара се о припреми годишњег обрачуна и усваја периодичне обрачуне,
3. Припрема извјештај о пословању, билансу стања и билансу успјеха и о спровођењу пословне политике.
4. Предлаже Скупштини расподјелу добити.
5. Доноси инвестиционе одлуке, ако статутом није другачије одређено, изузев одлука о располагању имовином велике вриједности из чл. 433. Закона о привредним друштвима.
6. Одлучује о располагању акцијама Друштва.
7. Одлучује о оснивању нових организација за осигурање и других правних лица.
8. Доноси Пословник о свом раду.
9. Доноси Одлуке о проширењу материјалне основе рада.
10. Усваја Извјештај о попису средстава и извора средстава на крају пословне године.
11. Утврђује критеријуме за набавку и отуђење основних средстава Друштва.
12. Утврђује политику донација и спонзорства.
13. Доноси одлуку о одобрењу плаћања дивиденди .
14. Доноси одлуку о дану, времену и мјесту одржавања Скупштине.
15. Доноси одлуку о услову за избор, броју чланова, мандату, разрјешењу, одржавању сједница и другим битним питањима статуса чланова комисија Управног одбора.
16. Именује комисије Управног одбора.
17. Бира и разрјешава чланове Извршног одбора.
18. Бира и разрјешава Генералног директора.
19. Доноси писани кодекс понашања или одлуку о прихватању стандарда корпоративног управљања које доноси Комисија за хартије од вриједности .
20. Обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом и општим актима Друштва.

Члан 34.

Предсједник и члан Управног одбора имају право на по један глас. Гласање на сједници је јавно.

Одлуке и закључци Управног одбора доносе се већином гласова укупног броја чланова Управног одбора, укључујући и предсједника.

Члан 35.

Члановима Управног одбора може престати функција прије истека мандата:

- уколико буду разрјешени одлуком Скупштине Друштва, и
- ако поднесу оставку

Члан 36.

Управни одбор одговоран је за свој рад Скупштини Друштва у складу са законом. Чланови Управног одбора, одговарају за штету која настане услијед њиховог незаконитог рада, прекорачења овлашћења, као и у случајевима ако су при давању приједлога Скупштини прикрили или свјесно употребили неистините чињенице и обавјештења.

Члан 37.

Предсједник и чланови Управног одбора имају право на накнаду за свој рад, коју утврђује Скупштина Друштва у складу са кодексом понашања, односно стандардима корпоративног управљања Комисије за хартије од вриједности.

Извршни одбор

Члан 38.

Друштво има Извршни одбор Друштва од пет (5) чланова, које бира и разрјешава Управни одбор.

Чланови Извршног одбора су:

1. Генерални директор, који је и предсједник Извршног одбора,
2. Извршни директор Правних, персоналних и општих послова,
3. Извршни директор Финансија и рачуноводства,
4. Извршни директор координатор производње,
5. Извршни директор за тржиште и маркетинг,

Мандат чланова Извршног одбора траје пет (5) година.

Члан 39.

Извршни одбор ради на сједницама. Кворум за засједање Извршног одбора чине три (3) члана Извршног одбора, укључујући и предсједника.

Сједнице Извршног одбора сазива и истим предједава предсједник. Одлуке из своје надлежности, Извршни одбор доноси већином гласова присутних чланова.

Чланови Извршног одбора имају право на накнаду за рад који, на приједлог Генералног директора, утврђује Управни одбор.

Извршни одбор се састаје по потреби , а најмање шест (6) пута годишње.

Члан 40.

Извршни одбор:

1. Извршава одлуке и акте Управног одбора и одговоран је за њихово провођење.
2. Предлаже пословну политику, финансијски план, план и програм рада и конкретне мјере и акта за њихово провођење.
3. Обавјештава Управни одбор, односно сваког члана Управног одбора на његово тражење, о пословима који би могли бити од већег утицаја на пословање Друштва и на пословне односе са другим друштвима, као и о било којем другом питању у складу са Законом о привредним друштвима.
4. Покреће иницијативу и даје приједлоге за унапријеђење пословања Друштва.
5. Стара се о одржавању солвентности и ликвидности Друштва, утврђује приједлоге мјера за обезбјеђење солвентности, односно ликвидности Друштва.
6. Доноси одлуке о задуживању Друштва у оквиру лимита утврђених одлуком Управног одбора.
7. Доноси одлуке у изузетним и хитним случајевима о куповини и продаји дугорочних вриједносних папира.
8. Доноси одлуке о набавци основних средстава у границама утврђеним одлуком Управног одбора Друштва.
9. Утврђује приједлоге аката о којима одлучује Управни одбор Друштва.
10. Координира рад сектора.
11. Помаже Генералном директору у руковођењу Друштвом.
12. Издаје упуте и налоге за спровођење Закона и аката Друштва.
13. Обавља и друге послове који му се у складу са одлукама Скупштине и Управног одбора ставе у његову надлежност.

Члан 41.

Извршни одбор може актом о организацији послова и задатака одређене послове из претходног члана пренијети на раднике са посебним овлаштењима и одговорностима у Друштву, утврђене овим Статутом и одлуком о организацији у вези обављања њихових радних обавеза (овлашћења по запослењу), осим послова који су на основу закона утврђени као његова искључива надлежност.

Члан 42.

Извршни одбор је одговоран Управном одбору Друштва за:

1. Законитост рада и успјешност пословања Друштва
2. Провођење одредаба Статута и општих аката Друштва.
3. Пословање Друштва сагласно плановима и извршавање одлука и закључака Управног одбора.

У погледу одговорности чланова Извршног одбора за штету која буде проузрокована Друштву њиховим радом, примјењују се одредбе о одговорности чланова Управног одбора из члана 36. овога статута.

Генерални директор

Члан 43.

Пословодни орган Друштва је Генерални директор.
Генералног директора бира Управни одбор Друштва у складу са законом на период од пет (5) година.

Члан 44.

Генерални директор:

1. Заступа Друштво.
2. Организује и руководи процесом рада Друштва.
3. Доноси одлуке о формирању организационих дијелова Друштва или промјени њиховог статуса, утврђује организацију и систематизацију, на приједлог директора сектора.
4. Обезбјеђује законитост рада Друштва и међусобну усклађеност општих аката Друштва.
5. Доноси акта и издаје упутства о организацији и вођењу јединственог процеса рада у Друштву, вођењу књиговодства, интерном финансијском пословању, вршењу унутрашњих стручних контрола, као и употреби фондова Друштва, начину утврђивања финансијских резултата и начину пласмана средстава.
6. Врши избор, утврђује плату у складу са законом и колективним уговорима о раду и разрјешава дужности раднике са посебним овлашћењима и одговорностима у Друштву утврђене Статутом и Одлуком о организацији Друштва.
7. Доноси, у складу са законом и Статутом, Упутство о садржају и изгледу печата Друштва, меморандума и заштитног знака Друштва.
8. Одлучује о донацијама и спонзорствима у складу са политиком донација и спонзорства коју утврђује Управни одбор.
9. Доноси одлуке о распоређивању радника на радна мјеста, утврђује плату радника у складу са законом и колективним уговорима о раду, рјешава приговоре радника на одлуке и рјешења генералног директора, и одлучује о свим другим питањима из радног односа радника Друштва, која нису овим Статутом изричито дата у надлежност Управном одбору, у складу са Законом о раду, општим актима и колективним уговорима о раду.
10. Одлучује о захтјевима радника Друштва у вези њихових права из радног односа.
11. Обавља и друге послове у складу са Законом и упутствима органа Друштва.

Члан 45.

За генералног директора Друштва може бити именовано лице које, поред општих услова прописаних законом испуњава и слиједеће услове:

- да има високу стручну спрему,
- да има најмање пет година радног искуства, од чега најмање три године на руководним радним мјестима, и
- да му буде позитивно оцјењен програм рада и развоја Друштва за мандатни период, од стране Скупштине.

Члан 46.

Ако је мјесто генералног директора из било ког разлога остало упражњено током трајања мандата, оно се попуњава у складу са чланом 33. овога Статута.

Члан 47.

У случају одсутности или дуже спријечености да обавља послове из своје надлежности, генералног директора замјењује један од извршних директора кога одреди Управни одбор.

Члан 48.

Генералном директору Друштва престаје функција прије истека мандата, као и осталим члановима Управног одбора, и то:

- ако га разрјеши Извршни одбор, и
- ако поднесе оставку.

Члан 49.

Уколико генерални директор Друштва сматра да је општи акт или акт Друштва у супротности са Законом, упозориће на то орган који је тај акт донио.

Ако орган Друштва који је донио такав акт остане и послије упозорења при свом акту, Генерални директор обуставиће тај акт од извршења и о томе, у законском року, обавијестити надлежне органе.

Члан 50.

Генерални директор може својим рјешењем формирати за одређена питања посебне комисије, радне групе или друга радна и савјетодавна тијела за разраду одређених питања.

Број чланова, састав и надлежност тијела из става 1. овог члана утврђује се рјешењем Генералног директора.

Одбор за ревизију

Члан 51.

Одбор за ревизију има три члана, и то предсједника и два члана.

Чланове одбора за ревизију бира Скупштина из реда независних лица у складу са законом.

Скупштина разрјешава чланове Одбора за ревизију са или без навођења разлога за њихово разрјешење.

Члан 52.

Одбор за ревизију ради на сједницама, којим предједава председник.

Чланови Одбора за ревизију међу собом бирају предједника.

Сједнице Одбора сазива председник по својој иницијативи или по иницијативи било ког члана.

Члан 53.

Одбор за ревизију :

1. Доноси план интерне ревизије.
2. Разматра извјештаје интерне ревизије и даје препоруке по извјештајима о ревизији.
3. Извјештава Управни одбор о реализацији препорука по извјештајима о ревизији.
4. Извјештава Скупштину акционара Друштва о рачуноводству, извјештајима и пословању Друштва и његовим повезаним друштвима.
5. Извјештава о приједлогу одлуке о расподјели добити коју усваја Скупштина.
6. Извјештава о усклађености пословања Друштва законским и другим регулаторним захтјевима.
7. Предлаже Скупштини избор независног ревизора.

Интерни ревизор

Члан 54.

Интерног ревизора бира и разрјешава Скупштина из реда независних лица у складу са законом.

Независни ревизор

Члан 55.

Друштво има Независног ревизора чији су положај и овлашћења утврђена законом којима се уређује рачуноводство и ревизија.

Независног ревизора бира Скупштина на својој редовној годишњој сједници у текућој години за ревизију финансијских извјештаја за наредну пословну годину.

Секретар Друштва

Члан 56.

Друштво има секретара.

Секретара Друштва бира Управни одбор. Мандат секретара Друштва траје четири (4) године.

Секретар Друштва одговоран је за:

1. Вођење књиге акционара; припрему сједница и вођење записника Скупштине акционара и сједница Управног одбора, Извршног одбора и Одбора за ревизију друштва.
2. Вођење регистра записника сједница Скупштине акционара, регистра записника сједница Управног одбора и и Одбора за ревизију друштва.
3. Чување документа утврђених Законом и Статутом друштва, осим финансијских извјештаја.
4. Организовање рада и праћење извршавања одлука Скупштине акционара, Управног одбора и Одбора за ревизију.
5. Секретар друштва може обављати и друге послове у оквиру Опште и правне службе Друштва по налогу генералног директора.

Члан 57.

За секретара Друштва може бити именовано лице које поред општих испуњава и слиједеће услове:

VSS правног смјера и 5 година радног искуства.

V – СИСТЕМ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ ДРУШТВА

Члан 58.

Систем интерне контроле подразумијева поштовање и спровођење одговарајућих процедура, поступака и радњи, које Друштво организује на начин који одговара природи, сложености и ризичности посла, као и промјенама услова пословања Друштва, које се могу предвидјети, а у циљу спријечавања неправилности и незаконитости у пословању Друштва.

Интерна контрола се спроводи у организационим јединицама Друштва и Друштву као цјелини.

Систем интерне контроле Друштва детаљније се уређује посебним правилником.

МИТОК 1

Члан 59.

Ради обезбјеђења високог степена координације рада свих дијелова Друштва на принципима тимског рада, установљава се Одбор за управљање квалитетом.

Одбор за управљање квалитетом је истовремено менаџерски иновативни тим за обезбјеђење квалитета (МИТОК 1).

Одбор за управљање квалитетом је оперативни, највиши стручно-управљачки орган, кога чине стручни и одговорни учесници – менаџери дијелова Друштва којим управљају.

У датом смислу МИТОК се формира на највишем организационом нивоу - за функцију управљања Друштвом у цјелини (МИТОК 1).

Члан 60.

Одбор за управљање квалитетом (МИТОК1) чине генерални директор Друштва, извршни директори сектора, и представник руководства за квалитет.

Чланови Одбора за управљање квалитетом (МИТОК 1) се именују по функционалном принципу и његов састав се може мијењати уз доношење одговарајућих одлука.

Члан 61.

Радам Одбора за управљање квалитетом (МИТОК 1) руководи предсједник Одбора (генерални директор Друштва), а у његовој одсутности замјењује га представник руководства за квалитет.

Рад менаџерског тима регулисан је посебним пословницима.

VI - РАДНИЦИ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШТЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА

Члан 62.

Поред генералног директора Друштва, радници са посебним овлашћењима и одговорностима у Друштву су:

1. Извршни директори
2. Интерни ревизор
3. Секретар Друштва

Члан 63.

За раднике са посебним овлашћењима и одговорностима из претходног члана могу бити именована лица која, поред општих услова прописаних законом, испуњавају и следеће услове:

1. Да имају високу школску спрему, /алтернатива –може и мање и више/.
2. Да имају најмање 5 година радног искуства.
3. Да посједују организаторске и друге способности за успјешно вођење пословања.
4. Да им буде прихваћен програм рада (за мандатни период) од стране Извршног одбора.

Члан 64.

Раднике са посебним овлашћењима и одговорностима именује генерални директор Друштва на период од пет (5) година. У случају да мјесто радника с посебним овлашћењима и одговорностима остане из било ког разлога упражњено, генерални директор Друштва именује новог.

Члан 65.

Радници са посебним овлашћењима и одговорностима у Друштву одговорни су за законито обављање послова, из свог дјелокруга утврђеног овим актом и актом организацији Друштва, Извршном одбору.

Члан 66.

Одлуку о разрјешавању прије истека мандата на који је именован радник са посебним овлашћењима доноси Извршни одбор.

По доношењу одлуке из претходног става, Извршни одбор је дужан таквог радника распоредити на послове и задатке који одговарају његовој спреми и искуству стеченом радом у складу са законом.

VII - ОВЛАШТЕЊА ЗА ЗАСТУПАЊЕ, ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ

Члан 67.

Генерални директор заступа, представља и потписује Друштво неограничено у обављању дјелатности, и послова спољно-трговинског промета, а у промету некретнина које чине основна средства Друштва - ограничено одлуком Управног одбора.

Лице из става 1. овог члана може, у оквиру својих овлашћења, дати писмену пуномоћ другим лицима за склапање појединачно одређених уговора и предузимања појединачних правних и осталих радњи.

Члан 68.

Друштво, пред органима и организацијама, представља генерални директор и предсједник Управног одбора.

VIII - ПЛАНИРАЊЕ У ДРУШТВУ

Члан 69.

Друштво планира своје пословање и развој у складу са законом, а на начин и по поступку утврђеном овим Статутом и другим општим актима Друштва.

Планови Друштва могу бити годишњи, средњорочни и дугорочни и обухватају развој у једној години, од једне до пет година средњорочни, и од пет до десет година дугорочни.

Развојне планове Друштва из става 1. овог члана утврђује Управни одбор на приједлог Извршног одбора.

IX- РАДНИЦИ ДРУШТВА

Члан 70.

Радници Друштва заснивају радни однос са Друштом и стичу права и обавезе из радног односа у складу са Законом о раду, колективним уговорима о раду и општим актима Друштва.

Права, обавезе и одговорности радника, начин и поступак њиховог регулисања и остваривања, као и органи пред којима се остварују, регулишу се општим актом Друштва, који доноси Управни одбор у складу са законом, колективним уговором и овим Статутом или посебним уговором о раду.

Члан 71.

Права, обавезе и одговорности која се стичу на раду и по основу рада, радници остварују у организационим дијеловима Друштва, у складу са законом, Општим колективним уговором и општим актима Друштва.

У оквиру права, обавеза и одговорности у раду радници морају поштовати принцип законитости и пословног морала, јединствену технологију рада, пословне и радне норме и правила струке.

Радници Друштва имају право и обавезу да се стално стручно усавршавају за обављање послова, а Друштво има обавезу да организује стручно образовање и провјеру знања радника у складу са општим актом Друштва.

Члан 72.

Радницима Друштва припада право на средства из којих подмирују своје личне и заједничке потребе.

Средства из става 1. овог члана, у складу са општим актом Друштва, утврђује Управни одбор Друштва, на приједлог генералног директора, а њихова висина зависи од резултата пословања Друштва као цјелокупног њеног организационог дијела.

Члан 73.

Генерални директор и други радници Друштва, док су у радном односу, као и годину дана по истеку тог односа у Друштву, не могу основати приватно предузеће, које би својом дјелатношћу могло проузроковати штету Друштву.

X – ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ ДРУШТВА

Члан 74.

Основни акт Друштва је Статут.

Друштво има слиједеће опште акте:

- Статут
- Пословнике о раду Скупштине и Управног одбора
- План пословања
- Програм инвестиција
- Смјернице о набавци
- Правилник о раду
- Правилник о заштити на раду
- Правилник о заштити од пожара
- Правилник о заштити животне средине
- Друге неопходне опште акте које Друштво доноси у складу са законом и Статутом.

Појединачни акти органа Друштва морају бити у сагласности са општим актима.

Члан 75.

Основни акт и опште акте Друштва доноси Скупштина, односно Управни одбор Друштва у складу са законом и одредбама овог Статута.

Приједлоге аката које доноси Скупштина утврђује Управни одбор Друштва.

Приједлоге аката које доноси Управни одбор утврђује Извршни одбор, осим оних које по овом Статуту предлаже генерални директор.

Члан 76.

Појединачне акте, поред органа из претходног члана, доноси Извршни одбор и генерални директор Друштва, у складу са Статутом.

Члан 77.

Сви акти Друштва морају бити у сагласности са законом и колективним уговором, а општи и појединачни акти морају бити у сагласности са одредбама овог Статута.

У случају несагласности појединих одредби аката са одредбама закона или Статута, приступиће се одмах њиховом усаглашавању, а до усаглашавања примјењиваће се одредбе закона, односно Статута.

Члан 78.

Надзор над законитошћу рада и примјеном аката врше органи Друштва, генерални директор и радници са посебним овлашћењима и одговорностима.

Члан 79.

Акци Друштва се доносе, мјењају и објављују на начин и по поступку утврђеном овим Статутом.

Члан 80.

Иницијативу за измјене и допуне Статута могу поднијети:

1. Акционари који посједују најмање 10% акција.
2. Управни одбор, Извршни одбор и генерални директор Друштва.

О покренутој иницијативи изјашњава се Управни одбор. Ако Управни одбор прихвати иницијативу, утврђује приједлог измјена или допуна Статута и са истом упознаје Скупштину.

Одлуку о измјенама и допунама Статута доноси Скупштина Друштва у складу са законом.

XI - ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 81.

Радници друштва ће се благовремено информисати са основним показатељима пословне успјешности и основама развојне политике на основу којих се може сагледати материјална сигурност радника.

Органи управљања Друштва и пословни орган имају право и обавезу да повремено, путем средстава јавног информисања и сајта Друштва, упознају осигуранике и акционаре о свом раду и пословној успјешности Друштва.

XII - ПОСЛОВНА ТАЈНА И САДРЖАЈ И ЧУВАЊЕ ЗАПИСНИКА

Члан 82.

Пословном тајном Друштва сматрају се исправе и подаци о његовом пословању, чије би саопштавање неовлашћеним лицима због његове природе и значаја, било против интереса Друштва и његових оснивача, а као такве их означи надлежни орган Друштва.

Члан 83.

Дужност чувања пословне тајне траје и по истеку мандата члана органа Друштва, односно престанка својства радника Друштва.

Ближе одредбе о пословној тајни уређују се Правилником о пословној тајни који доноси Управни одбор Друштва.

Члан 84.

На састанцима органа управљања Друштва и њиховим комисијама обавезно се сачињавају записници.

Записници морају бити истинити и морају тачно одржавати битан ток рада и суштину свих донијетих одлука и ставова.

Записници морају бити потписани.

Члан 85.

Чување записника врши се по прописима о чувању архивске грађе.

Записници се достављају представницима органа на чијој се сједници записник сачињава.

Члан 86.

Пречишћени текст Статута ступа на снагу овјеравањем од стране нотара и објављивања на огласној табли Друштва.

Број: _____

Датум, _____ 2013. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ

Јово Бегенишић