

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
"AUTOPREVOZ"
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA**

**S T A T U T
AKCIONARSKO DRUŠTVO
"AUTOPREVOZ" PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA**

**S T A T U T
AD "AUTOPREVOZ" PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
/PREČIŠĆENI TEKST/**

BANJA LUKA, jul 2020. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta Društva, Skupština akcionara na svojoj XIX redovnoj sjednici donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Statuta AD "AUTOPREVOZ" PUTNIČKI SAOBRAĆAJ BANJA LUKA broj: 6/20 od 26.06.2020. godine, kojom odlukom je u članu 17. zadužila Upravni odbor Društva da utvrdi novi prečišćen tekst Statuta.

U skladu sa navedenom odlukom Upravni odbor društva na svojoj 1. redovnoj sjednici održanoj dana 08.07.2020. godine utvrdio je:

S T A T U T
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
"AUTOPREVOZ" PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
-Prečišćeni tekst -

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo "Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka osnovano je procesom vlasničke transformacije državnog kapitala O.D.PPS "Autoprevoz" Banja Luka u imovinu pravnih i fizičkih lica, radi obavljanja registrovanih djelatnosti čiji je osnovni kapital podjeljen na akcije nominalne vrijednosti, prema rješenju Direkcije za privatizaciju Republike Srpske br. o1-1115-4/99. od 09.07.2001. godine.

Član 2.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
Akcionarsko društvo (u daljnjem tekstu - društvo) je pravno lice.
Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.
Prema vrsti, društvo je otvoreno akcionarsko društvo.

Član 3.

Društvo je pravni sljedbenik O.D. PPS "Autoprevoz" Banja Luka sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom.

FIRMA I SJEDIŠTE

Član 4.

Društvo posluje pod firmom: Akcionarsko društvo "Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka.

Skraćeni naziv firme: "Autoprevoz" a.d. Banja Luka.
Skraćeni naziv firme upisuje se u sudski registar.
Sjedište društva je Banja Luka, Ul. Put srpskih branilaca 35.

Član 5.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika prečnika 30 mm, sa ispisanim tekstom koji glasi: "Autoprevoz" a.d. Banja Luka sa brojem pečata, s ćirilničnim i latiničnim pismom.

Član 6.

Štambilj je pravougaonog oblika, veličine 25/55 mm sa tekstom kao i na pečatu, s tim što ima ostavljeno mjesto za broj i datum.

DJELATNOSTI DRUŠTVA

Član 7.

Djelatnost Društva:

- 41.10 organizacija izvođenja projekata za zgrade
- 41.20 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 izgradnja mostova i tunela
- 42.21 izgradnja cjevovoda za tečnosti i gasove
- 42.22 izgradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
- 42.91 izgradnja hidrograđevinskih objekata
- 42.99 izgradnja ostalih objekata niskogradnje, d. n.
- 43.11 uklanjanje objekata
- 43.12 pripremni radovi na gradilištu
- 43.21 elektroinstalacioni radovi
- 43.22 uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- 43.29 ostali građevinski instalacioni radovi
- 43.31 fasadni i štukaturni radovi
- 43.32 ugradnja stolarije
- 43.33 postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 farbarski i staklarski radovi
- 43.39 ostali završni građevinski radovi
- 43.91 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
- 43.99 ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d. n.
- 45.11 trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
- 45.19 trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
- 45.32 trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
- 46.19 posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 46.71 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.90 nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duvanskim proizvodima
- 47.19 ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

- 47.26 trgovina na malo proizvodima od duhana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.99 ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 47.30 trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 49.31 gradski i prigradski kopneni prevoz putnika**
- 49.32 taksi prevoz
- 49.39 ostali kopneni prevoz putnika, d. n.**
- 52.21 uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.24 pretovar tereta
- 56.10 djelatnosti restorana i usluge dostave hrane
- 56.21 djelatnosti kateringa
- 56.29 ostale djelatnosti pripreme i posluživanja (dostave) hrane
- 56.30 djelatnosti pripreme i posluživanja pića
- 61.10 djelatnosti žičane telekomunikacije
- 61.20 djelatnosti bežične telekomunikacije
- 61.30 djelatnosti satelitske telekomunikacije
- 61.90 ostale telekomunikacione djelatnosti
- 68.10 kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina
- 68.20 iznajmljivanje i posl. sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)
- 71.20 tehničko ispitivanje i analiza
- 73.11 agencije za reklamu i propagandu
- 73.12 usluge oglašavanja (predstavljanja) preko medija
- 79.11 djelatnosti putničkih agencija
- 79.12 djelatnosti tur-operatora
- 79.90 ostale rezervacijske usluge i pripadajuće djelatnosti
- 82.11 kombinovane kancelarijsko-administrativne uslužne djelatnosti
- 82.20 djelatnosti pozivnih centara
- 82.30 organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

Društvo može bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanim u sudski registar, a koje su uobičajene i obavljaju se uz djelatnosti Društva u manjem obimu ili povremeno.

Društvo u okviru registrovanih djelatnosti obavlja i poslove spoljnotrgovinskog prometa roba i usluga.

Član 8.

Društvo je dužno djelatnost obavljati u skladu sa Zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Član 9.

“Odluku o promjeni ili dopuni osnovne djelatnosti Društva donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara, dok je odlučivanje o ostalim djelatnostima u nadležnosti Upravnog odbora.”

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 10.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Član 11.

Akcionari ne odgovaraju za obaveze društva, a snose rizike poslovanja do visine svog akcionarskog uloga.

IZNOS OSNOVNOG KAPITALA

Član 12.

Osnovni kapital čini zbir nominalnih vrijednosti svih akcija društva.

Član 13.

Imovinu društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 14.

Osnovni kapital Društva na dan donošenja ovog Statuta, izražen u novcu, iznosio je 10.436.703,00 KM (slovima: desetmilionačetristotridesetšesthiljadasedamstotrikonvertibilnemarka i 00/100) i podijeljen je na 10.436.703 obične (redovne) akcije klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Član 15.

Akcije glase na ime, dematerijalizovane su i registrovane u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske.

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

Član 16.

Akcije mogu se bez ograničenja prenositi u skladu sa Zakonom .

Član 17.

Za sve što nije predviđeno ovim Statutom, a odnosi se na akcije, prenos, uplate, posljedice propuštanja uplate akcija ili neblagovremene uplate akcija i drugo, neposredno će se primjenjivati Zakon o privrednim društvima i drugi zakonski i podzakonski akti državnih organa koji regulišu ovu materiju

Član 18.

Na povećanje i smanjenje osnovnog kapitala primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA I STATUS DJELOVA

Član 19.

Zavisno od karaktera procesa rada i uslova rada Društvo se organizuje u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, koji donosi Upravni odbor.

Član 20.

Radi ostvarivanja što boljih poslovnih rezultata Društvo može osnovati jednu ili više poslovnih jedinica.

Poslovna jedinica nema svojstvo pravnog lica, a može imati poseban podračun i poseban obračun poslovanja u skladu sa Zakonom.

U pravnom prometu Poslovna jedinica istupa u ime i za račun Društva.

Za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegove poslovne jedinice, Društvo odgovara neograničeno.“

Član 21.

Poslovna jedinica osniva se i prestaje odlukom Upravnog odbora.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Član 22.

Društvo zastupa i predstavlja generalni direktor.

Generalni direktor, nakon upisa u sudski registar, zastupa društvo bez ograničenja.

Generalni direktor društva istupa u ime i za račun društva.

Član 23.

Generalni direktor društva može u okviru svojih ovlaštenja dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje društva.

Član 24.

Upravni odbor može određenom licu dati prokuru.

Prokura se daje u pisanom obliku.

Član 25.

Zakonski zastupnik Društva podnosi prijavu u sudski registar za upis izdavanja i opoziva prokure, bez odlaganja.

POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 26.

Društvo se potpisuje tako što zastupnik društva uz firmu društva dodaje svoj potpis i ovjerava pečatom društva.

Pri potpisivanju društva prokurista je dužan da unese podatke da je u pitanju prokurista.

Zastupnik i prokurista su obavezni da svoje ovjerene potpise dostave sudu koji vodi registar.

Lica ovlaštena za raspolaganje novčanim sredstvima obavezna su da svoje ovjerene potpise dostave organizaciji ovlaštenoj za platni promet.

DIOBA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Član 27.

Akcionari na osnovu vrste, klase i broja akcija, a srazmjerno procentualnom učešću vlastitih akcija u osnovnom kapitalu društva, učestvuju u:

- upravljanju društvom,
- diobi dobiti,
- dijelu likvidacione mase,
- i drugim pravima i obavezama Društva u skladu sa Zakonom.

Ukoliko društvo ima dobit, skupština društva može donijeti odluku da se dio dobiti podijeli akcionarima u vidu dividende, nakon podmirenja svih obaveza propisanih zakonom istatutom.

Član 28.

Dobit se dijeli srazmjerno broju i nominalnoj vrednosti akcija.

Ako sve akcije nisu uplaćene, dobit se dijeli srazmjerno izvršenoj uplati prema vremenu uplata u toku poslovne godine.

Član 29.

Dividende, posebne naknade i nagrade ne mogu se isplaćivati na teret osnovnog kapitala.

Član 30.

Visina dividende odrenuje se kad se od dobiti odbiju iznosi za obavezne rezerve, nakon pokrića gubitaka iz ranijih godina.

Član 31.

Pokrivanje gubitaka vrši se u skladu sa zakonom.

Član 32

U slučaju prestanka Društva bez pravnog sljedbenika, akcionar ima pravo na srazmjeran dio likvidacione mase, poslije konačnog obračuna i izmirenja povjerilaca.

ORGANI DRUŠTVA

Član 33.

Organi akcionarskog Društva su:

- Skupština,
- Upravni odbor,
- Generalni direktor,
- Izvršni odbor,
- Interni revizor,

Član 34.

Članovi Upravnog i Izvršnog odbora, generalni direktor kao i interni revizor ne mogu biti lica koja su osumnjičena za krivična djela protiv privrede i službene dužnosti za koja su nastupile pravne posledice osude, dok te posledice traju.

Član 35.

Članovi Upravnog odbora i Izvršnog odbora, biraju se na rok od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Interni revizor imenuje se na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora istog lica.

Član 36.

Isto lice može istovremeno biti član Upravnog odbora u više društava, u skladu sa zakonom. Član Upravnog odbora dužan je da Društvo obavijesti o višestrukome izboru.

Član 37.

Članovi Upravnog odbora, Izvršnog odbora i interni revizor opozivaju se po istom postupku po kome se biraju u skladu sa zakonom.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Djelokrug Skupštine akcionara

Član 38.

Skupština akcionara odlučuje o:

- izmjenama Statuta koji ima značaj i sadržinu osnivačkog akta, uključujući naročito i promjene koje ustanovljavaju, povećavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promjene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, povećavaju ili smanjuju osnovni kapital, ali ne uključujući promjene koje može izvršiti Upravni odbor u skladu sa zakonom;
- statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu privrednog društva i sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti, u skladu sa zakonom;
- raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izvještaja, kao i izvještaja upravnog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima;
- politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora,
- izboru i razrješenju članova Upravnog odbora društva;
- prestanku društva;
- izboru i razrješenju internog revizora i nezavisnog revizora;
- pitanjima podnesenim Skupštini akcionara na odlučivanje od upravnog odbora društva, u skladu sa zakonom;
- izdacima po osnovu nagrađivanja direktora društva ili članova Upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja;
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva;
- promjeni ili dopuni osnovne djelatnosti Društva;
- usvajanju poslovnika o radu Skupštine;
- izboru predsjednika Skupštine;
- drugim pitanjima navedenim u zakonu.

Odluke donesene na sjednici Skupštine akcionara unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

Predsjednik Skupštine akcionara bira se na početku sjednice, na osnovu prijedloga koji je uvršten u dnevni red u skladu sa zakonom, natpolovičnom većinom glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

Predsjednik Skupštine vodi sjednicu Skupštine u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu skupštine.

Predsjednik Skupštine imenuje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i komisiju za glasanje od 3 člana, u skladu sa odredama Zakona o privrednim društvima.

Član 39.

Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje (godišnja skupština), u skladu sa zakonom. Godišnju skupštinu saziva Upravni odbor.

Ako se godišnja skupština akcionarskog društva ne održi u propisanom roku, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje na zahtjev akcionara koji ima pravo da prisustvuje i da gasa na godišnjoj skupštini ili člana upravnog odbora društva, u skladu sa zakonom.

Vanrednu Skupštinu akcionara društvo saziva u skladu sa zakonom:

- na zahtjev 1/3 članova Upravnog odbora;
- na zahtjev likvidatora, ako je društvo u likvidaciji;
- po pisanom zahtjevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu.

Ako se vanredna Skupština akcionarskog društva ne održi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva ili direktora, odnosno na dan koji utvrdi Upravni odbor, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje po zahtjevu bilo kog akcionara koji je potpisnik zahtjeva za sazivanje.

Obzirom da se radi o otvorenom akcionarskom društvu, umjesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru, Društvo objavljuje poziv za sjednicu Skupštine akcionara bez prekida na internet stranici berze tokom vremena koje je propisano za objavljivanje godišnje i vanredne skupštine i u najmanje dva dnevna lista, registrovana na području Republike Srpske, a uz to poziv može objaviti i na internet stranici Društva, ne kraće od 30 dana i ne duže od 60 dana prije održavanja, u slučaju godišnje skupštine, a u slučaju vanredne skupštine, ne kraće od 15 dana i ne duže od 30 dana prije dana njenog održavanja.

Sazivanje godišnje Skupštine objavljuje se najmanje 30 dana prije dana održavanja a ne više od 60 dana prije održavanja.

Sazivanje vanredne Skupštine akcionara objavljuje se ne manje od 15 niti više od 30 dana prije dana održavanja.

Dnevni red sjednice Skupštine akcionara

Član 40.

Dnevni red Skupštine objavljuje se istovremeno sa objavljivanjem poziva za sjednicu skupštine.

Za svaku tačku dnevnog reda, uz objavljeni dnevni red prilažu se prijedlozi odluka u skladu sa zakonom.

Akcionar koji prisustvuje Skupštini nema pravo prigovora na izostanak obavještenja ili nedostatak obavještenja o sazivanju skupštine.

Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa zakonom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija s pravom glasa za izbor Upravnog odbora društva, mogu u pismenom obliku predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine u skladu sa zakonom.

Spisak učesnika, lista akcionara i dan utvrđivanja

Član 41.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine, a taj dan se objavljuje u pozivu za sjednicu Skupštine akcionara.

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

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika, u skladu sa zakonom i Statutom društva.

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.

Spisak učesnika daje se na uvid prisutnim akcionarima i njihovim zastupnicima prije glasanja.

Zapisnik sa sjednice skupštine akcionara

Član 42.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Predsjednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara sačinjava se najkasnije 15 dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara obavezno sadrži:

- mjesto i dan održavanja Skupštine,
- konstataciju na koji način i kada je Skupština sazvana,
- dnevni red,
- ime i prezime zapisničara, predsjednika Skupštine i članova komisije za glasanje
- kvorum,
- spisak prisutnih akcionara na Skupštini sa brojem akcija / glasova kojim raspolažu,
- rezultat glasanja "za", "protiv" i "uzdržan od glasanja" za svaku odluku,
- način glasanja,
- sažeti prikaz diskusije,
- listu donesenih odluka na Skupštini akcionara.

Sastavni dio zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara je spisak učesnika i dokazi o propisnom sazivanju.

Zapisnik potpisuju predsjednik Skupštine i dva imenovana akcionara (ovjerivači zapisnika) i zapisničar.

U slučaju da sjednici zvanično prisustvuje notar, on vodi i ovjerava zapisnik umjesto zapisničara i ovjerivača.

Kvorum i odlučivanje skupštine akcionara

Član 43.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Ako je sjednica Skupštine akcionarskog društva odgođena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovno sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odlaganja (ponovljena sjednica Skupštine).

Kvorum za ponovljenu sjednicu skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Ako na sjednici Skupštine postoji kvorum, odluke se donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim ako je zakonom određen veći broj glasova za glasanje o pojedinim pitanjima ili glasova klase akcija.

Za pitanja koja je zakonom i statutom propisana kvalifikovana većina za donošenje odluke, ta većina predstavlja pozitivno glasanje 2/3 glasova prisutnih i akcionara koji glasaju pisanim putem i koji posjeduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju, i ako su ispunjeni uslovi za kvorum.

Način glasanja na skupštini akcionara

Član 44.

Skupština u pravilu odlučuje javnim glasanjem, dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom.

Glasanje na sjednici Skupštine akcionara je putem glasačkih listića, kada se odlučuje o:

- izboru ili razrješenju članova Upravnog odbora, nezavisnog revizora i likvidacionog upravnika,
- finansijskim izvještajima, izvještajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja direktora ili članova Upravnog odbora društva.

Svaka izdata obična akcija daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara, u skladu sa zakonom.

Akcionar pravo glasa ostvaruje lično ili preko punomoćnika.

Članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.

Punomoć se daje u pismenoj formi a može biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u Društvu.

Primjerak punomoći se obavezno dostavlja Društvu i to komisiji za glasanje dok je obavezan sadržaj punomoći propisan zakonom.

Isključivanje prava glasa

Član 45.

Akcionar ne može glasati u Skupštini kad se odlučuje:

- oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza i obaveza sa njim povezanih lica prema društvu,
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega ili sa njim povezanih lica,
- odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega ili sa njim povezanih lica i društva u skladu sa zakonom.

Član 45a.

Odluka Skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja osim:

- ako je u odluci određen drugi rok,
- kada zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

UPRAVNI ODBOR

Sastav i djelokrug

Član 46.

Društvo ima Upravni odbor.

Upravni odbor ima pet članova.

Članove Upravnog odbora bira Skupština akcionara.

Upravni odbor bira predsjednika iz reda svojih članova, većinom od ukupnog broja članova.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora, ali može da prestane na svakoj godišnjoj Skupštini, ako ne bude usvojen godišnji izvještaj o poslovanju.

Upražnjeno mjesto u Upravnom odboru popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sjednici odbora.

Ako se broj članova upravnog odbora smanji ispod polovine broja određenog statutom i ako Upravni odbor ne popuni upražnjena mjesta, preostali članovi Upravnog odbora sazivaju skupštinu akcionara radi popunjavanja upražnjenih mjesta.

Kandidate za izbor članova Upravnog odbora predlažu postojeći Upravni odbor, akcionari ili komisija za imenovanje Upravnog odbora, ako je formirana (ovlašćeni predlagači).

Broj glasova koje za svakog člana Upravnog odbora ima svaki akcionar jednak je broju posjedovanih akcija.

Nezavisni i neizvršni članovi upravnog odbora

Član 47.

Otvoreno akcionarsko društvo čije su akcije uvrštene na službeno berzantsko tržište mora u Upravnom odboru imati većinu neizvršnih članova Upravnog odbora od kojih su najmanje dva nezavisna člana, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Nezavisni član Upravnog odbora jeste lice koje samo ili sa članovima porodice, u dvije prethodne godine:

- nije bilo zaposleno u društvu,
- nije isplatilo društvu, niti primilo od društva isplate veće od 20.000 KM,
- nije vlasnik više od 10% akcija ili udjela, direktno ili indirektno u licu koje je isplatilo ili primilo od društva iznos veći od 20.000 KM,
- ne posjeduje direktno ili indirektno (uključujući i druga sa njima povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima) akcije društva koje predstavljaju više od 10% osnovnog kapitala društva,
- nije bilo direktor društva ili član Upravnog odbora, osim ako nije bilo kao nezavisni član,
- nije bilo nezavisni revizor društva.

Neizvršni član Upravnog odbora je lice koje nije član Izvršnog odbora, u smislu Zakona o privrednim društvima.

Djelokrug upravnog odbora

Član 48.

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

- upravljanje razvojem društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije društva,
- utvrđivanje ili odobravanje poslovnog plana društva,
- sazivanje sjednice skupštine akcionara i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda,
- davanje i opozivanje prokure,
- utvrđivanje prijedloga odluka skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja,
- izdavanje akcija u okviru limita utvrđenog zakonom,
- izdavanje zamjenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrijednosti, u okviru limita predviđenog zakonom,
- izbor i razrješenje izvršnih direktora, odobravanje uslova ugovora koje društvo zaključuje sa njima i utvrđivanje njihove naknade,

- utvrđivanje iznosa i dana dividende, dana plaćanja i postupka plaćanja dividendi,
- usvajanje šestomjesečnih finansijskih izvještaja društva,
- osnivanje novih poslovnih jedinica i donošenje odluke o njihovom prestanku,
- izbor i razrješenje generalnog direktora,
- odlučivanje o djelatnostima Društva osim osnovnoj djelatnosti,
- odobravanje zaključenja pravnih poslova u vrijednosti koja prelazi ovlaštenja generalnog direktora,
- donošenje odluka o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom društva.

Pitanja iz djelokruga Upravnog odbora mogu se prenijeti u djelokrug Skupštine akcionara samo odlukom Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora

Član 49.

Upravni odbor održava najmanje četiri redovne sjednice godišnje, od kojih jednu najkasnije 60 dana prije godišnje Skupštine akcionara.

Pored redovnih sjednica, Upravni odbor može održavati i vanredne sjednice koje saziva predsjednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev jedne trećine članova Upravnog odbora. Ako predsjednik Upravnog odbora ne sazove sjednicu odbora, na pisani zahtjev trećine članova Upravnog odbora, sjednicu mogu sazvati i ti članovi.

Pisani poziv za sjednicu upravnog odbora dostavlja se svim članovima najkasnije deset dana prije datuma održavanja vanredne sjednice osim ako se sjednica zakazuje u hitnim slučajevima, kada taj rok može biti i kraći.

Prisustvo člana Upravnog odbora sjednici na koju nije uredno pozvan otklanja nedostatak postupka sazivanja sjednice, osim ako taj član prisustvuje sjednici odbora radi davanja prigovora zbog nezakonito sazvane sjednice odbora.

Sjednice Upravnog odbora mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim.

Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju na sjednici prisutna sjednici.

Bilo koja odluka Upravnog odbora, koja može biti donesena na sjednici, može biti donesena i bez sjednice, ako ni jedan član Upravnog odbora ne izrazi svoju nesaglasnost u pisanoj formi, koja se odnosi na donesenu odluku ili preduzetu radnju.

Komisije upravnog odbora

Član 50.

Upravni odbor Društva može formirati dvije komisije koje imaju po tri člana, a to su

- komisija za imenovanja, koja predlaže lica za članove Upravnog odbora ili članove Izvršnog odbora i daje preporuke za takva lica za cijeli odbor, uključujući i preporuke kandidata za članstvo u odboru i uključenje u dnevni red za sljedeću godišnju Skupštinu akcionara;
- komisija za naknade, koja predlaže politiku društva u vezi sa naknadama Upravnom odboru i Izvršnom odboru i internim revizorima, daje preporuke u vezi s politikom naknada i iznosom za svakog člana odbora u cijelom Upravnom odboru, uzimajući u obzir ukupne naknade, plate, nagrade, troškove i zarade zaposlenima, a takođe uzimajući u obzir standarde naknada propisane zakonom.

Razrješenje člana Upravnog odbora

Član 51.

Član Upravnog odbora može biti razriješen odlukom Skupštine akcionara, sa navođenjem razloga ili bez njega, ako akcionari smatraju da je to u najboljem interesu društva.

Član 52.

Razrješenje člana Upravnog odbora ima pravno dejstvo ako ga odobri najmanje većina glasova akcija sa pravom glasa za izbor člana Upravnog odbora na Skupštini akcionara na kojoj je u okviru objavljenog dnevnog reda bila i tačka o razrješenju člana Upravnog odbora.

Razrješenje člana Upravnog odbora ne može povrijediti prava, koja nisu u vezi sa svojstvom člana Upravnog odbora poslije razrješenja, koje član Upravnog odbora može imati na osnovu ugovora sa akcionarskim društvom.

Ostavka člana Upravnog odbora

Član 53.

Član Upravnog odbora i član Izvršnog odbora društva može u svako doba podnijeti ostavku davanjem pisanog obavještenja Upravnom odboru ili predsjedniku Upravnog odbora.

Ostavka ima dejstvo od dana podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavkom prestaje članstvo u Upravnom odboru. Za prestanak članstva po ovom osnovu nije potrebna posebna odluka organa društva.

Ostavka se može opozvati samo uz saglasnost Upravnog odbora društva.

Odredbe stava 1. do 4. ovog člana primjenjuju se i na ostavku člana Izvršnog odbora društva.

Kvorum i odlučivanje upravnog odbora

Član 54.

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

Odluka Upravnog odbora je donesena ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.

Odluke Upravnog odbora stupaju na snagu danom donošenja.

Ako su glasovi članova Upravnog odbora jednako podijeljeni prilikom odlučivanja, odlučujući je glas predsjednika Upravnog odbora.

Odluke Upravnog odbora unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

Član 55.

Odredbe ovog statuta o isključenju prava glasa akcionara u Skupštini shodno se primjenjuje i na isključenje prava glasa člana Upravnog odbora prilikom odlučivanja u Upravnom odboru.

Posebne dužnosti Upravnog odbora

Član 56.

Upravni odbor izvještava Skupštinu akcionara o:

- namjeravanoj poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima koja se odnose navođenje poslova, uključujući i odstupanje od ranije utvrđenih razloga za to, najmanje jednom godišnje,
- ekonomičnosti, rentabilnosti i solventnosti društva, na godišnjoj skupštini,

- značajnim poslovnim događajima, odnosno poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za solventnost društva, da bi skupština prema njima mogla blagovremeno zauzeti stav,
- poslovanju društva, njegovom finansijskom stanju, a u slučaju gubitka, predlaže mjere za njegovo pokriće

Upravni odbor, odnosno svaki član Upravnog odbora može u bilo koje vrijeme tražiti od izvršnog odbora da ga obavijesti o poslovima koji bi mogli biti od većeg uticaja na poslovanje društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kojem drugom pitanju u skladu sa zakonom.

GENERALNI DIREKTOR

Član 57.

Generalnog direktora akcionarskog društva bira Upravni odbor.

Generalni direktor zastupa društvo, nakon upisa u sudski registar, bez posebne punomoći.

Mandat generalnog direktora traje 4 godine i isto lice može biti izabrano u više sukcesivnih mandata.

Član 57a.

Generalni direktor u okviru svojih nadležnosti:

- predstavlja i zastupa Društvo,
- vodi poslovanje, organizuje i rukovodi Društvom,
- stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva,
- izvršava i stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Upravnog odbora,
- donosi prijedlog akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društva,
- donosi odluke o prijemu u radni odnos radnika i raspoređuje radnike na radna mjesta, utvrđuje platu radnika
- donosi odluku o prestanku radnog odnosa radnika,
- odlučuje o prigovorima i zahtjevima radnika Društva u vezi njihovih prava i obaveza iz radnog odnosa,
- donosi odluke o zajmu, kreditnom zaduženju, ulaganju ili drugom finansijskom opterećenju Društva do iznosa do 30.000,00 KM,
- donosi odluke i zaključuje ugovore za nabavku i prodaju osnovnih sredstava i ostale opreme u visini do 50.000 KM,
- izvršava i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Kodeks ponašanja članova Upravnog odbora

Član 58.

Upravni odbor društva, za vrijeme dok su akcije društva uvrštene na službeno berzansko tržište, donosi svoj pisani kodeks ponašanja, koji kao minimum pokriva standarde stručnosti i nezavisnosti članova Upravnog odbora, moralne standarde u njihovom ponašanju, odgovornost članova Upravnog odbora, uključujući prisustvo sjednicama, pažnju u proučavanju materijala, pravila za objavljivanje i uvid u moguće sukobe interesa sa društvom, politiku naknada članovima Upravnog odbora, kao i druga pitanja upravljanja društvom, koja Upravni odbor smatra značajnim.

Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja

Član 59.

Na svakoj godišnjoj Skupštini akcionara društva, Upravni odbor u godišnjem izvještaju o poslovanju daje izjavu o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja i objašnjava svaku neusklađenost društva sa kodeksom ponašanja, ako je do nje došlo.

Izjava o usklađenosti sadrži najmanje:

- podatke o kodeksu ponašanja koji je društvo obavezno da primjenjuje,
- da li društvo odstupa od kodeksa ponašanja,
- opis osnovnih obilježja sprovođenja unutrašnjeg nadzora u društvu i upravljanja rizicima u odnosu na finansijsko izvještavanje,
- podatke o povezanim licima,
- podatke o direktorima, članovima Upravnog odbora i članovima komisija Upravnog odbora.

IZVRŠNI DIREKTORI I IZVRŠNI ODBOR

Član 60.

Društvo može imati jednog ili više izvršnih direktora, a broj izvršnih direktora određuje Upravni odbor.

Izvršni direktori vode poslove društva, a Upravni odbor može odlučiti da jedan ili više izvršnih direktora i zastupaju društvo.

Ako društvo ima više od dva izvršna direktora, Upravni odbor formira Izvršni odbor.

Generalni direktor je predsjednik Izvršnog odbora.

Djelokrug Izvršnog odbora uključuje sprovođenje odluka Upravnog odbora i sva pitanja u vezi sa vođenjem poslova i tekućim poslovima društva, osim pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine.

Izvršni odbor je dužan stalno i potpuno informisati Upravni odbor o pitanjima koji bi mogli biti od većeg uticaja na poslovanje društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i bilo koje drugo pitanje u vezi sa zakonom.

Izvršni direktori, odnosno članovi Izvršnog odbora, mogu biti članovi Upravnog odbora, ali u broju manjem od polovine broja članova upravnog odbora.

Razrješenje člana Izvršnog odbora

Član 61.

Član Izvršnog odbora može biti razrješen odlukom Upravnog odbora društva sa navođenjem razloga ili bez njega, ako odbor vjeruje da je to u najboljem interesu društva.

Razrješenje člana Izvršnog odbora ne može povrijediti prava, koja nisu u vezi sa svojstvom člana Izvršnog odbora, poslije razrješenja, koje član Izvršnog odbora može imati na osnovu ugovora sa akcionarskim društvom.

Ostavka člana Izvršnog odbora

Član 62.

Član Izvršnog odbora može u svako doba podnijeti ostavku u skladu sa zakonom i Statutom društva.

PRIMANJA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA

Član 63.

Članovi Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u društvu izvršavaju svoje dužnosti na osnovu posebno zaključenog ugovora sa društvom kojim se određuje visina naknade za rad, kao i druga pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze člana i društva, na koji ugovor prethodnu saglasnost daje Skupština akcionara.

Nezavisni članovi Upravnog odbora ne mogu biti u radnom odnosu u društvu.

Članovi Izvršnog odbora su u radnom odnosu u društvu.

Neizvršni članovi Upravnog odbora mogu biti u radnom odnosu u društvu.

NADZOR

Interna revizija

Član 64.

Ukoliko su akcije društva uvrštene na službeno berzansko tržište, društvo mora imati internog revizora, a može se odrediti i postojanje Odbora za reviziju.

Poslove interne revizije vrši lice koje je u radnom odnosu u društvu i koje ispunjava uslove propisane aktom društva.

Član 65.

Društvo ima internog revizora.

Internog revizora iz reda zaposlenih na prijedlog Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština akcionara, sa navođenjem razloga za razrješenje ili bez njega. Interni revizor se imenuje na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora istog lica.

Djelokrug i način rada internog revizora

Član 66.

Interni revizor:

- donosi plan rada interne revizije,
- izvještava skupštinu akcionara o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava,
- izvještava o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima,
- kontroliše usklađenost organizacije i djelovanja društva sa kodeksom ponašanja,
- predlaže Skupštini izbor nezavisnog revizora.

U izvršavanju svojih dužnosti interni revizor može pregledati sva dokumenta društva, provjeravati njihovu vjerodostojnost i podatke koji se u njima nalaze, zahtijevati izvještaje i objašnjenja od upravnog odbora i zaposlenih i pregledati stanje imovine društva.

Interni revizor podnosi izvještaj akcionarima na svakoj godišnjoj Skupštini, a na vanrednoj sjednici Skupštine kada smatra da je izvještavanje potrebno ili kad to zatraži Upravni odbor.

Nezavisni revizor

Član 67.

Otvoreno akcionarsko društvo ima nezavisnog revizora, čiji su položaj i ovlaštenja utvrđeni zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Nezavisni revizor bira se na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara tekuće godine za reviziju finansijskih izvještaja za narednu poslovnu godinu.

AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA

Član 68.

Društvo čuva sljedeća akta i dokumenta:

- opravak osnivačkog akta i sve njegove izmjene,
- statut,
- rješenje o registraciji,
- interna dokumenta koja su odobrena od Skupštine akcionara,
- akt o formiranju svake poslovne jedinice,
- dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava društva,
- zapisnike i odluke Skupštine akcionara i Upravnog odbora,
- finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju i izvještaj nezavisnog revizora,
- listu sa punim imenima i adresama svih članova Upravnog odbora i svih lica koja su ovlaštena da zastupaju društvo, kao i obavještenje o tome da li lica ovlaštena da zastupaju društvo to čine zajedno ili pojedinačno,
- listu sa punim imenima i adresama internog revizora i nezavisnog revizora,

Društvo čuva dokumenta u svom sjedištu.

Društvo čuva trajno opravak osnivačkog akta i njegove izmjene, kao i Statut i njegove izmjene, a ostala dokumenta navedena u ovom članu, najmanje pet godina, a nakon toga ta dokumenta čuvaju se u skladu sa propisima o arhivskoj grani.

REZERVE DRUŠVA

Član 69.

Rezerve društva čine zakonske rezerve, rezerve kapitala, statutarne i druge rezerve.

Društvo je obavezno da u zakonske rezerve unosi 5% dobiti tekuće godine, umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 10% osnovnog kapitala.

Zakonske rezerve koriste se za pokriće gubitaka, a ako prelaze 10% osnovnog kapitala mogu se koristiti i za povećanje osnovnog kapitala.

U rezerve kapitala društvo unosi iznose propisane Zakonom o privrednim društvima i može ih koristiti u skladu sa navedenim zakonom.

Društvo može imati i statutarne rezerve u koje se mogu unositi samo iznosi koji potiču iz dobiti akcionarskog društva, nakon popunjavanja zakonskih rezervi.

STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VRIJEDNOSTI

Član 70.

Pod sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrijednosti smatra se prenos ili više povezanih prenosa čiji je premet sticanje ili raspolaganje od privrednog društva imovine čija tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke predstavlja najmanje 30% od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja.

Sticanje ili raspolaganje uključuje naročito prodaju, zakup, razmjenu, zalog ili hipoteku, kao i zamjenu za ulog u drugom privrednom društvu.

Imovina uključuje naročito pravo svojine i druga stvarna prava, posebno i prava industrijske svojine ili ugovorna prava, kao i pravo vlasničkog učešća u drugim društvima i novac.

Sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrijednosti vrši se na način propisan Zakonom o privrednim društvima.

Odluku o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti donosi Skupština akcionara kvalifikovanom većinom koja je propisana ovim statutom, tj. većinom glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o odrenenom pitanju.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 71.

Organi i radnici dužni su da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojom se osigurava bezbjednost na radu kao i da sprovedu potrebne mjere zaštite na radu i zaštitu životne sredine.

Član 72.

Društvo i dijelovi Društva dužni su da u obavljanju svoje djelatnosti čuvaju vrijednost i obezbjevuju potrebne uslove za zaštitu i unapređivanje životne sredine i da sprečavaju uzroke i otklanjaju posledice koji ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE PRAVNE FORME DRUŠTVA

Statusne promjene

Član 73.

Statusna promjena društva je spajanje, podjela i odvajanje.

Vrste statusnih promjena i način provođenja statusnih promjena regulisan je Zakonom o privrednim društvima.

Promjena pravne forme društva

Član 74.

Promjena pravne forme je prelazak iz jedne pravne forme u drugu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Vrste i način promjene pravne forme propisani su Zakonom o privrednim društvima.

POSTUPAK IZMJENE STATUTA I DONOŠENJE OPŠTIH AKATA

Član 75.

Statut je osnovni akt društva, kojeg donosi i vrši izmjene Skupština akcionara društva, ako je za njegovo donošenje ili izmjene glasalo više od polovine ukupnog broja glasova akcionara s pravom glasa.

Izmjene statuta koje su ovim statutom određene da ih može vršiti Upravni odbor, vrši Upravni odbor.

Član 76.

Drugi opšti akti društva su pravilnici, poslovnici i sve druge odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Član 77.

Drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi društva moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima društva.

OBAVJEŠTAVANJE, POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE

Obavještavanje akcionara i članova

Član 78.

Akcionari se obavještavaju o radu društva i o radu organa društva na način propisan Zakonom o privrednim društvima.

Akcionari društva imaju pravo da pregledaju poslovne knjige i dokumenta društva i da organima određenim Statutom pismeno postavljaju pitanja o upravljanju društvom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Poslovna tajna

Član 79.

Poslovnom tajnom smatra se informacija o poslovanju određenja, za koju je očigledno da bi prouzrokovala znatnu štetu privrednom društvu ako dođe u posjed trećih lica.

Svaki organ društva odlučuje o proglašenju određene informacije iz svog djelokruga poslovnom tajnom.

Informacije čije je objavljivanje obavezno u skladu sa zakonom ili koje su u vezi sa povredom zakona, dobre poslovne prakse ili principa poslovnog morala, uključujući i informaciju za koju postoji osnovana sumnja na postojanje korupcije, ne može se smatrati poslovnom tajnom društva i objavljivanje takve informacije je zakonito, ako ima za cilj da zaštiti javni interes.

Zabrana konkurencije

Član 80.

Lica koja u skladu sa zakonom imaju dužnost prema društvu su :

- zastupnici društva,
- članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i interni revizor,
- lica koja imaju ugovorna ovlaštenja da upravljaju poslovima privrednog društva
- likvidacioni upravnik društva,

Lica iz stava 1 ovog člana dužna su da rade u interesu privrednog društva i ne mogu direktno ili indirektno (preko povezanih lica) biti angažovana u drugom privrednom društvu konkurentne djelatnosti, osim ako za to dobiju odobrenje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 81.

Društvo prestaje sa radom pod uslovima i slučajevima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima koji regulišu ovu materiju.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 82.

Stupanjem na snagu ovog prečišćenog teksta Statuta prestaje da važi Statut Akcionarskog društva "Autoprevoz" putnički saobraćaj Banja Luka – Prečišćeni tekst broj: UO-10/12 od 28.09.2012. godine.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom neposredno će se primjenjivati Zakon o privrednim društvima RS i drugi zakonski i podzakonski akti državnih organa.

Ovaj Statut i drugi opšti akti društva stupaju na snagu danom donošenja, odnosno danom usvajanja njegovih izmjena i dopuna.

Broj: 6/20

Dana, 26.06.2020. godine


Predsjednik Skupštine
.....
/Goran Račić, dipl.ek/

Na osnovu odluke Skupštine akcionara o usvajanju predloženih izmjena i dopuna Statuta broj: 6/20 od 26.06.2020. godine, Upravni odbor utvrđuje Prečišćeni tekst Statuta AD "Autoprevoz" putnički saobraćaj Banja Luka.

Prečišćeni tekst Statuta objavit će na oglasnoj ploči društva AD "Autoprevoz" putnički saobraćaj Banja Luka.


Predsjednik Upravnog odbora
.....
/Nebojša Glamčak, dipl.pravnik/

Broj: UO – 3/20

Dana, 08.07.2020. godine