



Na osnovu člana 234. i 372. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 81/2015), skupština Privrednog Dioničkog društva za proizvodnju piva i osvježavajućih pića "Sarajevska pivara" dd Sarajevo na sjednici održanoj dana 31.12.2015.godine, u poslovnim prostorijama sjedišta Društva u Sarajevu, ulica Franjevačka br.15, u smislu usklađivanja statuta sa Zakonom o privrednim društvima (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 81/2015), donijela je

S T A T U T
PRIVREDNOG DRUŠTVA
ZA PROIZVODNJU PIVA I OSVJEŽAVAJUĆIH PIĆA
"SARAJEVSKA PIVARA" DD SARAJEVO

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom uređuju se odredbe o:

1. Pojam dioničkog društva;
2. Pravna sposobnost i odgovornost za obaveze;
3. Djelatnost;
4. Sjedište;
5. Podružnice;
6. Firma;
7. Zastupanje;
8. Poslovna tajna i zabrana konkurencije;
9. Iznos osnovnog kapitala, klasa, broj i nominalna vrijednost dionica;
10. Postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica;
11. Način povećanje i smanjivanja osnovnog kapitala;
12. Način formiranja i korištenja fonda rezervi;
13. Način podjele dobiti i isplate dividende;
14. Način pokrića gubitka;
15. Dionice i dioničari i broj glasova po klasi dionica;

16. Upravljanje dioničkim društvom;
17. Skupština i način sazivanja skupštine dioničkog društva;
18. Način odlučivanja u skupštini dioničkog društva;
19. Zaštita manjine u odlučivanju i pobijanje odluka skupštine dioničkog društva;
20. Sastav, način imenovanja i razrješenja i ovlaštenja nadzornog odbora i uprave dioničkog društva;
21. Odbor za reviziju i vanjski revizor dioničkog društva;
22. Povezivanje dioničkog društva sa ostalim društvima;
23. Postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika dioničkog društva;
24. Prestanak dioničkog društva;
25. Normativna akta dioničkog društva;
26. Prelazne i završne odredbe sa postupkom izmjena i dopuna statuta

Član 2.

Privredno društvo za proizvodnju piva i osvježavajućih pića „Sarajevska pivara“ dd Sarajevo je otvoreno dioničko društvo, čiji je osnovni kapital podijeljen na dionice.

Član 3.

Privredno dioničko društvo za proizvodnju piva i osvježavajućih pića “Sarajevska pivara” DD Sarajevo ne odgovara za obaveze dioničara.

1. Pojam Dioničkog društva

Član 4.

Privredno dioničko društvo za proizvodnju piva i osvježavajućih pića “Sarajevska pivara” dd Sarajevo je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i vršenja usluga na tržištu radi sticanja dobiti.

2. Pravna sposobnost i odgovornost za obaveze

Član 5.

Svojestvo pravnog lica Privredno dioničko društvo za proizvodnju piva i osvježavajućih pića “Sarajevska pivara” DD Sarajevo je steklo Odlukom o transformaciji ranijeg preduzeća za proizvodnju piva i slada “Sarajevska pivara” Sarajevo sa sjedištem u ulici Nurije Pozderca br.15. u preduzeće za proizvodnju piva i osvježavajućih pića u mješovitoj svojini “Sarajevska pivara” DD Sarajevo sa potpunom odgovornošću sa sjedištem u Sarajevu u ulici Franjevačka broj 15, broj Odluke RS-9284/91 od 23.05.1991.godine, na osnovu koje je upisana u sudski registar Osnovnog suda udruženog rada pod brojem U-284491 od 25.06.1991.godine u registarskom ulošku istog suda broj 1-1737.

Preduzeće je uskladilo svoj status sa Odredbama Zakona o preduzećima (“Službene novine Federacije“, br.2/95) i to usklađivanje upisano je na osnovu Rješenja Višeg suda u Sarajevu pod oznakom registarskog upisnika suda broj UF/I-3601/96 od

03.12.1996.godine i registarskog Uloška broj 1-1737 od 03.12.1996.godine i time steklo pravnu i poslovnu sposobnost.

Shodno Zakonu o privatizaciji preduzeća, Rješenjem broj: 01-02-634/2001 od 15.02 2001.godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine odobrava upis izvršene privatizacije u sudski registar.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03-19-94/01 od 05.04 2001.godine dioničko društvo je upisano u registar kod Komisije.

Dioničko društvo dana 09.04 2001.godine zaključuje ugovor broj: 05-U-UD-65/01 sa Registrom vrijednosnih papira o vršenje poslova registracije i prijenosa vrijednosnih papira.

Rješenjem Kantonalnog Suda Sarajevo broj: UF/I-508/2001 od 10.04 2001.godine dioničko društvo je usklađeno sa Zakonom o privrednim društvima objavljenog u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj: 23/1999, te privatizacija dioničkog društva okončana putem javne ponude dionica preostalog dijela državnog kapitala Rješenjem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine od 25.07 2001.godine o odobravanju upisa u sudski registar privatizacije državnog kapitala i upisom dopune usklađivanja sa Zakonom privrednim društvima u sudskom registru Rješenjem Kantonalnog Suda Sarajevo broj: UF/I-1297/2001 od 11.09 2001.godine.

Član 6.

Privredno dioničko društvo za proizvodnju piva i osvježavajućih pića "Sarajevska pivara" DD Sarajevo (u daljem tekstu: dioničko društvo) odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Član 7.

Dioničar u dioničkom društvu ne odgovara za obaveze dioničkog društva, osim kada:

1. koristi društvo za postizanje ličnog cilja koji nije saglasan ciljevima drugih članova i dioničkog društva u cjelini;
2. upravlja imovinom dioničkog društva kao svojom imovinom;
3. koristi dioničko društvo za prevaru ili oštećenja svojih povjerilaca i
4. utiče na smanjenje imovine dioničkog društva u svoju korist ili korist trećih lica, ili utiče da dioničko društvo preuzme obaveze iako je znao ili morao znati da dioničko društvo nije ili neće biti sposobno da izvrši svoje obaveze.

II DJELATNOST DIONIČKOG DRUŠTVA

Član 8.

Djelatnost dioničkog društva:

- 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
- 11.01 Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
- 11.02 Proizvodnja vina od grožđa
- 11.05 Proizvodnja piva

- 11.06 Proizvodnja slada
- 11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića; proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda
- 22.22 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
- 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.12 Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Gradnja mostova i tunela
- 42.21 Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove
- 42.22 Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
- 42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.
- 43.11 Uklanjanje građevina
- 43.12 Pripremni radovi na gradilištu
- 43.21 Elektroinstalacijski radovi
- 43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- 43.29 Ostali građevinski instalacijski radovi
- 43.31 Fasadni i štukatorski radovi
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i staklarski radovi
- 43.39 Ostali završni građevinski radovi
- 43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n.
- 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
- 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.52 Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama

- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavnicama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama u specijaliziranim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.91 Trgovina na malo putem pošte ili interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica
- 49.41 Cestovni prijevoz robe
- 49.42 Usluge preseljenja
- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
- 56.21 Djelatnost kateringa
- 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
- 56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića
- 80.20 Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sistema

Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti,

- međunarodni transport robe i usluga,
- međunarodna špedicija,
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga.

Član 9.

Dioničko društvo obavlja proizvodnju piva i osvježavajućih pića u svojim proizvodnim pogonima fabrike u Sarajevu .

Prevoz proizvoda obavlja se vlastitim voznim parkom, koji raspolaže sa većim brojem kamiona, priključnih i drugih vozila.

Trgovina na veliko i malo obavlja se putem podružnica i prodavnica u zemlji, radi dopune svog osnovnog proizvodnog asortimana, boljeg iskorištavanja skladišnog prostora i maloprodajnih objekata i zadovoljenje potreba kupaca i krajnjih potrošača.

Član 10.

Dioničko društvo obavlja unutrašnju trgovinu i kupovinom roba drugih proizvođača iz okvira svoje djelatnosti radi daljnje prodaje na veliko i malo drugim društvima, samostalnim trgovinama i ugostiteljskim radnjama. U svojim prodavnicama obavlja daljnju prodaju vlastitih proizvoda i druge robe krajnjim potrošačima za ličnu potrošnju, za upotrebu u domaćinstvu i za obavljanje ostalih djelatnosti ličnim radom i sredstvima (poljoprivreda, zanatstvo, trgovina, ugostiteljstvo i sl.).

Dioničko društvo u svome djelokrugu rada organizuje i obavlja spoljno trgovinski promet radi kupovine i prodaje roba iz okvira registrovane djelatnosti.

Član 11.

Dioničko društvo može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u registar društava, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.

Član 12.

Poslove koje zaključi lice koje je svojim položajem ili na drugi način ovlašteno za zastupanje i predstavljanje dioničkog društva, valjani su za treće lice i u slučaju da su zaključeni poslovi izvan djelatnosti upisane u registar društava, osim ako je treće lice znalo ili moralo znati da su takvi poslovi izvan djelatnosti dioničkog društva.

Član 13.

O promjeni djelatnosti dioničkog društva odlučuje skupština dioničkog društva.

III SJEDIŠTE DIONIČKOG DRUŠTVA

Član 14.

Sjedište dioničkog društva je u Sarajevu u ulici Franjevačka br.15.

IV PODRUŽNICE

Član 15.

Dioničko društvo može imati poslovne jedinice - podružnice izvan mjesta sjedišta dioničkog društva.

Član 16.

Podružnice su poslovne jedinice koje nemaju svojstvo pravnog lica, ali mogu obavljati sve poslove u okviru djelatnosti dioničkog društva upisane u registar društava i pri tome sticati prava i preuzimati obaveze u ime i za račun dioničkog društva.

Član 17.

Direktor dioničkog društva donosi odluku o osnivanju podružnica.

Podružnica ima mjesto poslovanja i zastupnika.

Član 18.

Podružnice se upisuju u registar društava u registarskom sudu kod kojeg je upisano dioničko društvo.

V FIRMA DIONIČKOG DRUŠTVA

Član 19.

Firma je ime pod kojim dioničko društvo posluje i mora sadržavati oznaku "d.d."

Firma se obavezno ističe na poslovnim prostorijama dioničkog društva.

Član 20.

Firma mora biti napisana na jeziku u službenoj upotrebi u Federaciji BiH, a prevod na strani jezik može se upotrebljavati samo zajedno sa firmom na jeziku u službenoj upotrebi Federacije BiH.

Firma može sadržavati strane riječi koje su uobičajne ili za njih nema odgovarajuće riječi u jeziku u službenoj upotrebi u Federaciji BiH.

Član 21.

Firma može sadržavati dodatne sastojke koji bliže označavaju dioničko društvo i sjedište dioničkog društva.

Dioničko društvo može koristiti skraćenu firmu, koja mora sadržavati oznake po kojima se razlikuje od drugih firmi i oznaku dioničkog društva.

Firma podružnice mora sadržavati punu firmu dioničkog društva, oznaku da je podružnica i sjedište podružnice.

Član 22.

Dioničko društvo posluje pod firmom: Privredno dioničko društvo za proizvodnju piva i osvježavajućih pića "Sarajevska pivara" DD Sarajevo.

Skraćeni naziv firme dioničkog društva je: "SARAJEVSKA PIVARA" d.d. Sarajevo.

Član 23.

Firma i skraćena firma upisuje se u registar društava.

U registar društava upisuju se i ostali podaci i isprave u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje postupak upisa u registar društava i propisima donesenim na osnovu zakona koji uređuju tu oblast..

Prijavu o upisu u registar društava dužan je, u propisanom roku, podnijeti direktor dioničkog društva.

Član 24.

Sva poslovna pisma i narudžbe dioničkog društva moraju sadržavati:

1. punu firmu i adresu sjedišta dioničkog društva;
2. punu firmu i adresu sjedišta podružnica dioničkog društva;
3. naziv i sjedište institucije kod koje i broj pod kojim je dioničko društvo upisano;
4. broj računa sa nazivom i sjedištem finansijske organizacije kod koje dioničko društvo drži račun, ukoliko dioničko društvo ima više računa, za svaki od njih;
5. porezni identifikacioni broj dioničkog društva.

Član 25.

Firma se može prenijeti samo ukoliko se vrši prijenos dioničkog društva.

VI ZASTUPANJE

Član 26.

Dioničko društvo zastupa uprava.

Član 27.

Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dioničko društvo i odgovara za zakonitost poslovanja dioničkog društva.

Član 28.

Upravu čine lica koja su ovim statutom, u skladu sa zakonom, ovlaštena da vode poslovanje dioničkog društva.

Član 29.

Dioničko društvo zastupa i predstavlja, organizuje rad, rukovodi poslovanjem i odgovara za zakonitost poslovanja direktor dioničkog društva, a može ga zastupati i predstavljati lice kojeg ovlasti direktor.

Član 30.

Lice ovlašteno za zastupanje upisuju se u registar društava.

Lice s ovlaštenjima za zastupanje upisanim u registar društava ovlašteno je da preuzima sve radnje i obavlja sve poslove u ime i za račun dioničkog društva u okviru ovlaštenja upisanim u registar društava.

Lice s ovlaštenjima za zastupanje koje prekorači ograničenje ovlaštenja iz stava 2. ovog člana odgovorno je za štetu koja se time prouzrokuje privrednom društvu ili trećem licu s kojim je posao zaključen.

Član 31.

Lice kome je povjerenje obavljanje određenih poslova u okviru djelatnosti dioničkog društva, ovlašteno je preuzimati sve radnje i zaključivati poslove koji se uobičajno obavljaju ili nastaju uz poslove koji su mu povjereni.

Član 32.

Dioničko društvo odgovara za obaveze koje, u njegovo ime, od njega ovlašteno lice stvori prekoračenjem ovlaštenja, ako treće lice nije znalo ili nije moglo znati za prekoračenje ovlaštenja.

Član 33.

Prokura je pisano ovlaštenje za poduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za račun dioničkog društva, osim prijenosa i opterećenja nekretnina, ako ovlaštenje za to nije posebno i izričito navedeno.

Prokura se može dati svakoj punoljetnom i potpuno poslovno sposobnom licu, bez obzira na dužnost i poslove koje obavlja, izuzev, ako drugačije nije predviđeno ovim statutom.

Član 34.

Prokura se može dati samo za podružnicu, što se izričito navodi u registru društava i prilikom istupanja prokuriste, a u protivnom se smatra da je prokura data za dioničko društvo u cjelini.

Član 35.

Dioničko društvo može dati prokuru jednom ili više fizičkih lica, u skladu sa zakonom i statutom.

Prokura se može dati istovremeno za više lica koja zajedno zastupaju dioničko društvo, a izjava volje trećeg lica data samo jednom od njih pravno je valjana.

Član 36.

Prokura se ne može dati pravnom licu .

Član 37.

Ako je prokura data dvama ili više lica bez naznake da se radi o zajedničkoj prokuri, svako od tih lica je prokurist koji samostalno zastupa dioničko društvo u granicama ovlaštenja utvrđenih zakonom.

Prokura data dvama ili više lica smatrat će se zajedničkom prokurom samo ako je tako izričito naznačeno u prokuri.

Član 38.

Izjave volje ili pravne radnje koje učine zajednički prokuristi proizvode pravne posljedice samo ako ih učine svi zajednički prokuristi zajedno.

Valjane su izjave volje ili pravne radnje koje učini jedan od zajedničkih prokurista samo uz izričitu prethodnu saglasnost ili izričito naknadno odobrenje ostalih zajedničkih prokurista.

Član 39.

Izjava volje ili pravna radnja učinjena prema jednome prokuristi ima pravni učinak kao da je učinjena prema svima.

Znanje o pravno odlučujućim činjenicama ili krivnja jednog zajedničkog prokuriste proizvodi pravne posljedice za davaoca prokure bez obzira na znanje ili krivnju ostalih zajedničkih prokurista.

Član 40.

Ograničenje prokure koje nije predviđeno zakonom i statutom nema učinka prema trećim licima bez obzira na to je li treće lice za nju znalo ili moralo znati.

Ograničenje prokure na poslovanje jedne ili više podružnica ima učinka prema trećim licima samo ako je upisano u registar društava.

Član 41.

Prokurist ne može bez posebnog ovlaštenja dioničkog društva nastupati kao druga ugovorna strana i sa društvom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih lica, ili u ime i za račun drugih lica.

Član 42.

Davanje i prestanak prokure dioničko društvo je dužno prijaviti za upis u registar društava.

Prokurist deponuje svoj potpis kod registra društava, a prilikom zastupanja dioničkog društva dužan je uz potpis staviti naznaku da nastupa kao prokurist.

Član 43.

Prokura je neprenosiva.

Član 44.

Prokura prestaje opozivom od dioničkog društva i otkazom od prokuriste.

Član 45.

Posebne dužnosti prema dioničkom društvu imaju:

1. Dioničar koji posjeduje značajno učešće u osnovnom kapitalu dioničkog društva ili dioničar koji je kontrolni dioničar u smislu povezanih lica;
2. Članovi uprave, predsjednik i članovi nadzornog odbora, zastupnici i prokuristi;
3. Likvidacioni upravnik.

Značajno učešće u osnovnom kapitalu dioničkog društva u smislu stava 1. tač.1.ovog člana iznosi učešće od najmanje 20% u osnovnom kapitalu dioničkog društva.

Kontrolni dioničar u u smislu stava 1. tač.1.ovog člana je lice koje ima više od 50% glasačkih prava u dioničkom društvu na osnovu običnih dionica ili koje na drugi način vrši kontrolni uticaj na upravljanjem i vođenjem poslova dioničkog društva.

Lica iz stava 1.ovog člana izvršavaju svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu dioničkog društva (u daljem tekstu: dužna pažnja).

Lice koje postupi sa dužnom pažnjom na odgovara za štetu koja iz takve pažnje nastane za dioničko društvo.

Član 46.

Dioničko društvo može podnijeti tužbu protiv lica iz člana 45.stav 1.tač.1. i 2. ovog statuta za naknadu štete koju mu to lice prouzrokuje povredom dužne pažnje.

Član 47.

Lični interes postojat će u slučaju ako je lice iz člana 45.stav 1. ovog statuta ili član njegove porodice:

1. ugovorna strana u pravnom poslu s dioničkim društvom;
2. u finansijskom odnosu sa licem iz pravnog posla koje zaključuje ugovor sa dioničkim društvom ili koje ima finansijske interese u tom poslu, na osnovu kojih se može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu dioničkog društva;
3. pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili lica koje ima finansijski interes u pravnom poslu ili radnji tako da se osnovano može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu dioničkog društva.

Pod članom porodice iz stava 1. ovog člana smatraju se:

1. njegov bračni drug, roditelji, brat ili sestra tog bračnog druga;
2. njegovo dijete, roditelji, brat ili sestra;
3. njegov krvni srodniku pravoj liniji i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojlac i usvojenik, srodnik po tazbini zaključno sa prvim stepenom;
4. druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Povezana lica za sve poslove iz stava 1. ovog člana predstavljaju sve činjenice od značaja za donošenje odluke i pribavljaju prethodno odobrenje od strane nadzornog odbora.

Član 48.

Dioničko društvo može podnijeti tužbu protiv lica iz člana 45. stav 1. ovog statuta koje je imalo lični interes u pravnom poslu i tražiti naknadu štete ako za taj pravni posao nije pribavljeno prethodno odobrenje ili ako nadzornom odboru dioničkog društva prilikom donošenja odluke o odobravanju pravnog posla nisu predstavljene sve činjenice od značaja za donošenje takve odluke.

Ako je tuženi član uprave, dioničko društvo zastupa lice imenovano od strane nadzornog odbora.

Član 49.

Lica iz člana 45. stav 1. ovog statuta ne mogu u svom interesu ili interesu sa njima povezanih lica:

1. koristiti imovinu dioničkog društva;
2. koristiti informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje nisu javno dostupne;
3. zloupotrijebiti svoj položaj u dioničkom društvu;
4. iskoristiti mogućnost za zaključenje posla koje se ukaže dioničkom društvu;

Dužnost izbjegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je dioničko društvo bilo u mogućnosti iskoristiti imovinu, informacije ili zaključiti poslove iz stava 1. ovog člana.

Član 50.

Dioničko društvo može podnijeti tužbu protiv lica iz člana 45. stav 1. ovog statuta koje povrijedi dužnost izbjegavanja sukoba interesa iz člana 49. ovog statuta, kojom može tražiti:

- a) naknadu štete ili
- b) prenos na dioničko društvo koristi koje je to lice, odnosno povezano lice, ostvarilo kao posljedicu te povrede dužnosti.

Ako je tuženi član uprave, dioničko društvo zastupa lice imenovano od strane nadzornog odbora.

VII POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE

Član 51.

Poslovnom tajnom smatraju se informacije o poslovanju za koje je očito da bi prouzrokovale značajnu štetu dioničkom društvu ako dođu u posjed trećih lica bez saglasnosti dioničkog društva.

Član 52.

Uprava dioničkog društva je dužna Pravilnikom o poslovnoj tajni, utvrditi činjenice koje imaju karakter poslovne tajne i odrediti lice odgovorno za njegovo korišćenje i zaštitu.

Član 53.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.

Član 54.

Član uprave dioničkog društva, član nadzornog odbora dioničkog društva i prokurist ne smije u tom svojstvu ili kao zaposleni u drugom društvu i kao samostalni poduzetnik sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu sa djelatnošću dioničkog društva u kojem je zaposlen.

Član 55.

Zabrana djelatnosti iz prethodnog člana traje sve dok su lica navedena iz istog člana zaposlena u dioničkom društvu pa i nakon 2 /dvije/ godine po prestanku radnog odnosa i u drugim uslovima predviđenim u zakonu i ovim statutom.

Član 56.

Dioničko društvo može od lica koje prekrši zabranu konkurencije iz prethodnog člana tražiti naknadu štete i ustupanje zaključenih poslova, ili prenos ostvarene koristi ili prava iz zaključenih poslova, u roku od tri mjeseca od saznanja za prekršaje, a najkasnije tri godina od učinjenog prekršaja zabrane konkurencije.

Član 57.

(sindikalno organizovanje)

Zaposleni u dioničkom društvu mogu organizovati sindikat ili vijeće zaposlenika, u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o vijeću zaposlenika.

U dioničkom društvu se ne mogu osnivati organizacije i provoditi aktivnosti koje nemaju karakter sindikata i sindikalnih aktivnosti, te vijeća zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o vijeću zaposlenika.

VIII IZNOS OSNOVNOG KAPITALA, KLASA, BROJ I NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICA

Član 58.

Ukupna vrijednost osnovnog kapitala dioničkog društva iznosi 31.588.530,00 KM, sa slijedećom strukturom:

- | | |
|---|------------------|
| - Privatni kapital po osnovu Javnog upisa dionica | 1.323.279,00 KM |
| - Privatni kapital po osnovu ranije izvršene vlasničke transformacije | 17.208.664,00 KM |

- Privatni kapital privatiziran prodajom kupcu
“Pivovarna UNION” d.d. Ljubljana po
Kupoprodajnom Ugovoru broj 01-02-307/2001
od 19.01.2001.godine i dalje na SASE 2.527.083,00 KM
- Privatni kapital po osnovu odluke skupštine
o povećanju osnovnog kapitala od
19.03.2004.godine 10.529.510,00 KM

Osnovni kapital dioničkog društva podijeljen je na 2.105.902 običnih dionica.

Nominalna vrijednost dionice iznosi 15,00 KM.

Razlika između osnovnog kapitala društva i broja uplaćenih i upisanih dionica u iznosu 6,00 /šest/ KM prebacuje se u fond rezervi dioničkog društva.

Član 59.

Ulog daje članu dioničkog društva pravo na dionicu .

Osnovni kapital dioničkog društva se može uvećavati ili umanjivati, međutim u slučaju umanjivanja kapitala osnovni kapital ne može biti umanjen ispod iznosa minimalnog osnovnog kapitala utvrđenog zakonom.

Promjena osnovnog kapitala se upisuje na osnovu statuta ili izmjena statuta dioničkog društva.

Član 60.

Cijena dionice prilikom emisije ne može biti manja od njene nominalne vrijednosti.

Razlika cijene dionice nakon okončanja emisije njene nominalne vrijednosti, je dionička premija.

1. Povećanje osnovnog kapitala

Član 61.

Povećanje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke koju, na prijedlog nadzornog odbora, donosi skupština dioničkog društva dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, po svakoj klasi dionica.

Član 62.

Skupština dioničkog društva može ovlastiti nadzorni odbor za donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala, i to:

1. emisijom novih dionica;
2. iz fonda rezervi iznad iznosa 25% osnovnog kapitala dioničkog društva;
3. emisijom dionica za zaposlene iz dobiti;
4. pretvaranjem potraživanja povjerilaca u osnovni kapital dužnika u skladu sa Zakonom

o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine

U slučajevima iz stava 1. tačka 1. i 2. ovog člana povećanje osnovnog kapitala može se izvršiti najviše do jedne trećine iznosa osnovnog kapitala na dan donošenja odluke.

Član 63.

Ovlašćenje iz prethodnog člana važi najduže 5 (pet) godina i obavezno sadrži način procjene stvari i prava čijim unosom se plaćaju nove dionice.

Član 64.

Prijedlog odluke iz člana 61. i odluke iz člana 62. ovog statuta o povećanju osnovnog kapitala dioničkog društva obavezno sadrži:

1. razloge, obim i način povećanja;
2. novu nominalnu vrijednost dionica nakon povećanja osnovnog kapitala;
3. klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica nove emisije;
4. rok za upis i cijenu dionica prilikom emisije ili način njenog određivanja;
5. opis prava sadržanih u dionicama nove emisije i posljedice na prava sadržana u dionicama ranijih emisija;
6. ograničenje ili isključenje prava preče kupnje dionica nove emisije;
7. mogućnosti uplate dionica nove emisije unosom stvari i prava i način procjene njene vrijednosti.

Član 65.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala upisuje se u Registar emitenata.

Rješenje o upisu u Registar emitenata izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala dioničkog društva postaje pravno valjano upisom te promjene u Registar emitenata.

Član 66.

Uplata dionica nove emisije u novcu može se vršiti u ratama, u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci od dana donošenja rješenja Komisije o uspjeljoj emisiji dionica.

Uplaćenim ratama prvo se izmiruje dionička premija za sve upisane dionice, a zatim nominalna vrijednost pojedinačnih dionica.

Plaćanje dionica ne može se vršiti prebijanjem potraživanja prema dioničkom društvu.

Dioničko društvo ne može davati zajmove, kredite ili obezbjeđenja za sticanje svojih dionica.

U postupku restrukturiranja ili finansijske konsolidacije dioničkog društva, dionice nove emisije mogu se plaćati i na drugi način, ukoliko je to propisano posebnim zakonom.

Član 67.

Upisnik se može osloboditi obaveze plaćanja upisanih dionica samo u slučaju smanjenja osnovnog kapitala dioničkog društva prije isteka roka za uplatu dionica u ratama, i to srazmjerno smanjenju.

Član 68.

Za uplate nominalne vrijednosti dionica i dioničke premije, dioničko društvo dužno je privremenu pismenu potvrdu (u daljem tekstu: privremenica), koja sadrži dio uplate pune cijene dionice i obavezno sadrži:

1. oznaku "privremenica";
2. firmu i adresu sjedišta dioničkog društva;
3. iznos osnovnog kapitala;
4. ime i prezime ili firmu vlasnika privremenice;
5. klasu i broj dionica za koje je izdata privremenica;
6. broj i nominalni iznos upisanih dionica koje nisu upisane u cjelosti;
7. uplaćeni iznos cijene dionice prilikom emisije;
8. rok za plaćanje ukupnog iznosa upisanih dionica i
9. datum izdavanja privremenice, sa potpisom ovlašćenog lica.

Član 69.

Prenos privremenice vrši se indosiranjem.

Član 70.

Upisnika dionice koji ne plati punu cijenu dionice prilikom emisije u roku utvrđenom odlukom o emisije, nadzorni odbor će isključiti iz dioničkog društva odlukom, koju je dioničko društvo dužno odmah upisati u knjigu dioničara, javno objaviti i preporučenom poštom dostaviti upisniku.

Član 71.

Upisnik dionice iz prethodnog člana dužan je dioničkom društvu vratiti privremenicu, najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o isljučenju iz dioničkog društva, a u protivnom nadzorni odbor će je proglašiti i objaviti nevažećom na način za sazivanje skupštine utvrđen zakonom i ovim statutom.

Član 72.

Nadzorni odbor će, umjesto privremenice proglašene nevažećom, izdati novu privremenicu ili emitovati dionice drugom licu u skladu sa odlukom skupštine dioničkog društva.

Član 73.

Iz prihoda od novih privremenica i dionica iz prethodnog člana izmiruju se dionička premija, kamate na zaostale uplate i troškovi objavljivanja odluke i obavještanja isključenog dioničara, a ostatak se isplaćuje isključenom dioničaru, do iznosa izvršenih uplata za nominalnu vrijednost dionica.

2. Emisija novih dionica

Član 74.

Osnovni kapital se može povećati emisijom novih dionica samo ako su dionice ranijih emisija uplaćene u cjelini.

Odredba stava 1. ovog člana ne primjenjuje se ako se dionice nove emisije plaćaju isključivo unosom stvari i prava u dioničko društvo.

Član 75.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala emisijom novih dionica obavezno sadrži:

1. iznos povećanja osnovnog kapitala;
2. mogućnost upisa dionica i način utvrđivanja iznosa upisanog iznad povećanja osnovnog kapitala utvrđenom odlukom;
3. klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica;
4. u slučaju emisije dionica nove klase prava sadržana u dionici nove klase;
5. mjesto i rok upisa dionica;
6. pravo preče kupnje, način, mjesto i rok upisa dionica po osnovu tog prava;
7. cijenu ili način određivanja cijene dionice prilikom emisije, koja mora biti ista za sve upisnike;
8. naziv banke depozitara kod koje upisnik plaća dionice;
9. u slučaju emisije putem zatvorene prodaje u kojoj je predviđeno plaćanje dionica prijenosom stvari ili prava, opis, način procjene i procijenjenu vrijednost stvari ili prava, kojima se plaćaju dionice, omjer njihove zamjene za dionice i mjesto, način i rok za predaju stvari ili prijenos prava kojima se plaćaju dionice.

Član 76.

Povećanje osnovnog kapitala emisijom novih dionica obavlja se putem javne ponude, ako odlukom nije izričito drugačije utvrđeno.

Član 77.

Dioničko društvo je dužno podnijeti Komisiji zahtjev za odobravanje javne ponude dionica u skladu sa zakonom koji reguliše tržište vrijedonosnih papira.

Član 78.

Upis dionica nove emisije vrši se na osnovu rješenja Komisije o odobrenju javne ponude dionica i objavljenog javnog poziva za upis i uplatu dionica, ili prijave zatvorene prodaje, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i zakona koji reguliše tržište vrijedonosnih papira.

Član 79.

Uplata dionica nove emisije vrši se u rokovima utvrđenim odlukom, s tim da prije upisa povećanja osnovnog kapitala u registar emitenata mora biti plaćen iznos dioničke premije u cjelini i najmanje 30% nominalne vrijednosti dionica, a stvari i prava kojim se plaćaju dionice moraju biti u cjelini unesene u dioničko društvo.

Član 80.

Pravo na dividendu po osnovu novih dionica stiće se za godinu u kojoj je osnovni kapital povećan, ako ovim statutom nije drugačije utvrđeno ili datum isplate dividende nije unaprijed određen.

3. Povećanje nominalne vrijednosti dionica

Član 81.

Povećanje osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrijednosti emitovanih dionica može se vršiti samo na teret fonda rezervi, i to za iznos iznad obavezne visine fonda rezervi utvrđene odredbama zakona i ovog statuta.

Dioničari snose troškove povećanja nominalne vrijednosti dionica.

Član 82.

Dioničko društvo može, umjesto povećanja nominalne vrijednosti postojećih dionica, emitovati besplatne nove dionice.

Besplatne dionice sadrže prava koja sadrže obične dionice.

Član 83.

Dioničko društvo je dužno prijaviti Registru povećanje nominalne vrijednosti dionica ili emisiju besplatnih dionica odmah a najkasnije u roku od tri dana od dana dobijanja rješenja Komisije.

4. Uvjetno povećanje osnovnog kapitala

Član 84.

Odluku o uvjetnom povećanju osnovnog kapitala skupština dioničkog društva donosi u slučaju:

1. emisije zamjenjenih obveznica i obveznica sa pravom preče kupnje, u obimu prava koja proizilaze iz ovih obveznica;
2. spajanja i pripajanja više dioničkih društava i
3. upisa novih dionica od strane zaposlenih, u skladu sa planom raspodjele dobiti dioničkog društva.

Član 85.

Uvjetno povećanje osnovnog kapitala može iznositi više od 50% iznosa osnovnog kapitala upisanog u Registar emitenata na dan donošenja odluke iz prethodnog člana samo ako je ta odluka donesena dvotrećinskom većinom ukupnog broja zastupljenih dionica s pravom glasa, po svakoj klasi dionica.

Član 86.

Odluka iz člana 84. ovog statuta obavezno sadrži:

1. iznos i razloge uvjetnog povećanja osnovnog kapitala;
2. naznaku da se radi o uvjetnom povećanju po osnovu prava zamjene ili prava preče kupnje, ili upisa dionica od strane zaposlenih; i
3. klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica koje se mogu emitovati po osnovu uvjetnog povećanja osnovnog kapitala.

Član 87.

Odlukom o uvjetnom povećanju osnovnog kapitala utvrđuje se rok za emisiju novih dionica po tom osnovu, koji ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke.

Član 88.

Dioničko društvo je dužno podnijeti Komisiji zahtjev za odobrenje uvjetnog povećanja osnovnog kapitala, najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke iz člana 84. ovog statuta.

Član 89.

Upis zamjenjenih obveznica i obveznica sa pravom preče kupnje može se vršiti nakon dobijanja rješenja Komisije i objavljivanja javnog poziva za upis i uplatu.

Član 90.

Pravo na zamjenu se ostvaruje pismenim zahtjevom dioničkom društvu za zamjenu obveznica u dionice.

Pravo preče kupnje ostvaruje se upisom dionica.

Upis dionica na osnovu prava preče kupnje obavlja se u skladu sa odredbama zakona i ovog statuta.

Član 91.

Nakon isteka roka predviđenog odlukom o uvjetnom plaćanju osnovnog kapitala, nadzorni odbor je dužan podnijeti zahtjev za upis ostvarenog povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

5. Povećanje iz vlastitih sredstava

Član 92.

Nakon usvajanja godišnjeg finansijskog izvještaja potvrđenim sa izvještajem revizije, i izvršenog obaveznog izdvajanja u fond rezervi, skupština dioničkog društva može donijeti odluku da dio dobiti koristi za povećanja osnovnog kapitala.

Član 93.

Odluka iz prethodnog člana ovog statuta obavezno sadrži iznos povećanja osnovnog kapitala i određenje da li se povećanje vrši povećanjem nominalne vrijednosti dionica ili emisijom novih dionica.

Član 94.

Povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava može se vršiti samo iz fonda rezervi i to za iznos iznad obavezne visine fonda rezervi utvrđene odredbama zakona i odredbama ovog statuta.

Dio fonda rezervi namijenjen za naknadu gubitka ne može se koristiti za povećanje osnovnog kapitala dioničkog društva iz vlastitih sredstava.

Član 95.

Povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava raspoređuje se na sve dionice srazmjerno nominalnoj vrijednosti.

Član 96.

Promjena nominalne vrijednosti dionica upisuje se kod Registra na osnovu prijave dioničkog društva i izvoda iz Registra emitenata.

6. Integrisano povećanje

Član 97.

Dioničko društvo dužno je prilikom povećanja osnovnog kapitala, iz vlastitih izvora platiti dio cijene dionica nakon emisije u slučaju kada dionice u prometu na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu na dan donošenja odluke imaju cijenu nižu od nominalne vrijednosti, ili se povećanje osnovnog kapitala vrši upisom dionica zaposlenih.

U slučaju iz stava 1. ovog člana uplata dionica vrši se isključivo u novcu.

Član 98.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala u skladu sa članom 97. ovog statuta obavezno sadrži:

1. iznos povećanja osnovnog kapitala;
2. klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica;
3. podatke iz člana 75. ovog statuta;
4. način prodaje dionica koje nisu upisane po osnovu prava preće kupnje;
5. mjesto i rok upisanih dionica za dioničare bez prava preće kupnje cijenu dionica nakon emisije ili način njenog određivanja;
6. naziv banke kod koje upisnik plaća dionice nakon emisije;
7. opis prava sadržanih u dionicama nove klase;
8. mogućnost upisa dionica iznad iznosa utvrđenog odlukom o integrisanom povećanju;
9. dio cijene dionice prilikom emisije koji plaća dioničko društvo i izvor sredstava.

Član 99.

Upisnici dionica emitovanih po osnovu integrisanog povećanja dužni su najmanje 50% cijene dionica uplatiti prije upisa povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

Član 100.

Na integrisano povećanje osnovnog kapitala primjenjuje se zakon i odredbe ovog statuta.

7. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 101.

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke skupštine dioničkog društva donesene dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi se odvojenim glasanjem za svaku klasu dionica i objavljuje se najmanje u jednim domaćim dnevnom novinama, dva puta u roku od 30 dana od dana donošenja.

Član 102.

Osnovni kapital se ne može smanjiti ispod zakonom i ovim statutom utvrđenog iznosa.

Smanjenje osnovnog kapitala ne smije uticati na izvršavanje obaveza prema povjericima dioničkog društva.

Član 103.

Odluka iz člana 101. ovog statuta obavezno sadrži:

1. iznos i razlog smanjenja osnovnog kapitala;
2. način smanjenja osnovnog kapitala;
3. način povlačenja dionica, cijenu povučene dionice ili način njenog određivanja.

Član 104.

Smanjivanje osnovnog kapitala povlačenjem dionica može se vršiti samo ako je mogućnost povlačenja predviđena odlukom iz prethodnog člana ili odlukom o emisiji dionica.

Član 105.

Povlačenje dionica vrši se kupovinom na berzi i drugim uređenim javnim tržištima ili ponudom dioničarima, u skladu sa odlukom skupštine dioničkog društva o smanjenju osnovnog kapitala.

Član 106.

Dioničko društvo je dužno podnijeti zahtjev Komisiji za odobravanje smanjenja osnovnog kapitala, najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke iz člana 101. ovog statuta.

Član 107.

Prije upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, dioničko društvo ne može vršiti isplate po osnovu smanjenja osnovnog kapitala ili odustati od emisije dionica čija nominalna vrijednost nije u cjelini plaćena.

Član 108.

Dioničko društvo je dužno obavijestiti povjerioce o smanjenju osnovnog kapitala, u roku od 30 dana od dana upisa odluke u Registar emitenata, lično ili putem sredstava javnog informisanja.

Član 109.

Povjeriocu mogu zahtjevati osiguranje potraživanja, u roku od 90 dana od dana prijema obavijesti iz prethodnog člana ili 90 dana od dana drugog objavljivanja odluke iz člana 101. stav 2. ovog statuta.

Član 110

Ako povjerioci i dioničko društvo ne postignu dogovor o osiguranju potraživanja povjerioci mogu pokrenuti postupak kod suda.

Član 111.

Odredbe iz člana 108; 109. i 110. ovog statuta ne primjenjuju se ako:

1. dioničko društvo Komisiji podnese izvještaj revizora sa dokazima, kojim se utvrđuje da društvo nema povjerilaca;
2. se smanjenje osnovnog kapitala vrši radi naknade gubitka, ili
3. najviše 10% osnovnog kapitala prenosi u fond rezervi za pokriće budućih gubitaka.

Član 112.

Dioničko društvo ne može vršiti otkup dionica u slučaju smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa prethodnim članom tač. 2. i 3. ovog statuta.

Član 113.

Dioničko društvo je dužno, nakon isteka roka iz člana 109. ovog statuta podnijeti Komisiji zahtjev za upis u Registar emitenata.

Komisija će upisati smanjenje osnovnog kapitala u Registar emitenata samo ako je odluka skupštine o smanjenju osnovnog kapitala objavljena u skladu sa članom 101. stav.2. ovog statuta i ako dioničko društvo podnese izvještaj revizora iz člana 111. ovog statuta ili dokaz o sporazumu sa povjeriocima o osiguranju njihovih potraživanja.

Član 114.

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se, prvo, povlačenjem vlastitih dionica koje drži društvo na dan donošenja odluke, a zatim, odustajanjem od emisije dionica koje nisu u cjelini uplaćene do dana donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala.

Ukoliko mogućnost za smanjenje osnovnog kapitala u skladu sa stavom 1. ovog člana ne postoji ili se njihovim korištenjem ne dostiže iznos smanjenja osnovnog kapitala utvrđen odlukom, smanjenje osnovnog kapitala do ukupnog iznosa utvrđenog odlukom vrši se smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica koje drže dioničari, do najnižeg iznosa utvrđenog Zakonom o privrednim društvima, ili otkupom i povlačenjem dionica koje drže dioničari.

Član 115.

Smanjenje osnovnog kapitala smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica primjenjuje se na sve dionice.

Član 116.

Dioničko društvo je dužno prijaviti Registru upis obustave prometa dionica koje su predmet povlačenja, odmah po donošenju odluke, a najkasnije u roku tri dana.

Član 117.

Povlačenje dionica se mora okončati najkasnije deset dana od dana podnošenja prijave Registru.

Član 118.

Dioničko društvo dužno je isplatiti povučene dionice najkasnije 90 dana od dana upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

Član 119.

Dioničko društvo je dužno o rezultatima povlačenja dionica pismeno obavijestiti Komisiju, u roku od osam dana od dana okončanja povlačenja.

Član 120.

Dioničko društvo je dužno, odmah nakon upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, podnijeti prijavu Registru za opoziv povučenih dionica i opoziv obustave prometa dionica koje nisu otkupljene.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana dostavlja se i izvod iz Registra emitenata o upisu smanjenja osnovnog kapitala.

Član 121.

Smanjenje osnovnog kapitala povlačenjem dionica može se vršiti na osnovu javne ponude dioničarima za otkup dionica, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira i odredaba ovog statuta.

Član 122.

Javna ponuda iz prethodnog člana ovog statuta obavezno sadrži naznaku da li se otkupljuju sve ponuđene dionice ili do određenog iznosa i da li dioničari snose troškove povlačenja.

Član 123.

Ako zbir nominalne vrijednosti dionica iz prethodnog člana ovog statuta ne dostigne iznos smanjenja osnovnog kapitala utvrđenog odlukom skupštine dioničkog društva, skupština dioničkog društva dužna je donijeti odluku kojom utvrđuje smanjenje osnovnog kapitala za iznos otkupljenih dionica.

Član 124.

Dioničko društvo je dužno o rezultatima povlačenja dionica na osnovu javne ponude pisano obavijestiti Komisiju u roku osam dana od okončanja povlačenja.

Dioničko društvo je dužno odmah nakon upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, podnijeti prijavu Registru za opoziv povučenih dionica.

Član 125.

Smanjenje osnovnog kapitala može se vršiti odustajanjem od emisije dionica, do iznosa nominalne vrijednosti dionica koji nije plaćen.

8. Istovremeno povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Član 126.

Skupština dioničkog društva može donijeti odluku o povećanju istovremeno sa odlukom o smanjenju osnovnog kapitala, ako se osnovni kapital smanjuje odustajanjem od emisije dionica koje nisu uplaćene i radi naknade gubitka ili prijenosa osnovnog kapitala u fond rezervi za pokriće budućih gubitaka.

Član 127.

Dioničko društvo može na osnovu odluke skupštine dioničara iz prethodnog člana ovog statuta povećati osnovni kapital samo nakon izvršenog upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

9. Fond rezervi

Član 128.

Dioničko društvo ima fond rezervi.

Član 129.

Fond rezervi formira se iz dobiti i drugih izvora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima.

Član 130.

Fond rezervi iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala dioničkog društva.

Član 131.

Uplate po osnovu zamjene običnih za prioritetne dionice iz člana 190. stav 2. Zakona o privrednim društvima i na osnovu razlike od nominalne vrijednosti do cijene dionice iz člana 192. i 193. Zakona o privrednim društvima obavezno se izdvajaju u fond rezervi, bez obzira na njegovu visinu.

Član 132.

U fond rezervi izdvaja se najmanje 10% godišnje iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz člana 130. ovog statuta.

Član 133.

Ukoliko izdvajanjima iz prethodnog člana fond rezervi ne dostigne visinu iz člana 130. ovog statuta do kraja pete poslovne godine, po godišnjem obračunu za petu i naredne poslovne godine dioničko društvo će povećati izdvajanja za ove namjene na 20% godišnjeg iznosa neto dobiti, sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz člana 130. ovog statuta.

Član 134.

Fond rezervi koristi se za pokriće gubitka i drugih nepredviđenih troškova u poslovanju dioničkog društva.

Član 135.

U slučaju smanjivanja vrijednosti fonda rezervi ispod 25% iznosa osnovnog kapitala, dioničko društvo je dužno vršiti izdvajanje u skladu sa odredbom člana 133. ovog statuta.

Član 136.

Fond rezervi iznad iznosa utvrđenog u članu 130. ovog statuta, može se koristiti i za:

1. dopunu dividendi, najviše do 5% osnovnog kapitala;
2. povećanje nominalne vrijednosti dionica u skladu sa članom 81. ovog statuta i
3. emisiju besplatnih dionica iz člana 82. ovog statuta.

Član 137.

Dioničko društvo koje je vrijednosne papire u svojoj imovini u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskazalo u vrijednosti većoj nego u prethodnom obračunu, dužno je ovu razliku iskazati kao posebnu rezervu za pokriće budućih razlika kursa vrijednosnih papira.

Član 138.

Dioničko društvo može izdvajati i posebne rezerve za potrebe zaposlenih, koji se vode na odvojenom računu.

Član 139.

Način izdvajanja i korištenja rezervi iz prethodnog člana utvrđuje se odlukom skupštine dioničkog društva.

U upravljanju ovim rezervama mogu učestvovati i zaposleni, na način i pod uslovima utvrđenim odlukom dioničkog društva.

10. Gubitak

Član 140.

Kada dioničko društvo u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbira trećine osnovnog kapitala i fonda rezervi iz člana 130. ovog statuta, ili kada nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine dioničkog društva manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obaveza, nadzorni odbor je dužan sazvati skupštinu dioničkog društva.

Član 141.

Na osnovu izvještaja nadzornog odbora, koji uključuje bilans stanja i bilans uspjeha sa izvještajem revizije, skupština dioničkog društva donosi odluku o nastavku rada, prestanku ili likvidaciji dioničkog društva.

IX DIONICE I DIONIČARI

1. Dionice

Član 142.

Dionice dioničkog društva su dematerijalizovane, nedjeljive i glase na ime.

Dioničko društvo ne može ograničiti prijenos dionica trećim licima, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Dionica sadrži prava na učešće u:

1. upravljanju dioničkim društvom;
2. raspodjeli dobiti;
3. diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije dioničkog društva.

Član 143.

Dioničko društvo može emitovati dionice različitih klasa.

Dionice iste klase imaju istu nominalnu vrijednosti sadrže ista prava.

Dionice, osim običnih dionica, sadrže oznaku klase.

Član 144.

Dioničko društvo je dužno u skladu sa posebnim zakonom i propisom Komisije, zaključiti ugovor sa Registrom i dostaviti Registru podatke o dionicama i dioničarima, u roku od 30 dana od dana upisa u Registar emitenata.

Registar uspostavlja listu dioničara i registruje promjene vlasništva na dionicama dioničkog društva (u daljem tekstu: Lista dioničara).

2. Dioničar

Član 145.

Dioničar ima pravo učestvovati u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva.

Član 146.

Dioničar ima pravo na jedan glas za svaku običnu dionicu.

Dioničko društvo ne može izdavati dionice koje daju pravo na više od jednog glasa po dionici.

Član 147.

Dioničar ne može glasati o odlukama koje se odnose na njegove postupke, odgovornosti i potraživanja dioničkog društva od njega.

Član 148.

Dioničar je obavezan uplatiti cijenu dionice prilikom emisije u iznosu na način i u roku utvrđenom odlukom o emisiji.

Član 149.

Dioničko društvo može od dioničara zahtijevati doplatu za običnu dionicu prilikom njene konverzije u prioritetnu dionicu, u skladu sa odlukom o konverziji.

Član 150.

Uprava dioničkog društva je dužna pozvati dioničare koji ne izvršavaju obavezu plaćanja cijene dionice prilikom emisije, da vrate privremenice bez prava na zamjenu za dionice, na način i u roku utvrđenim odlukom skupštine o odustajanju od emisije dionica.

Član 151.

Dioničko društvo će vlasnicima privremenica izvršiti povrat plaćenog dijela cijene dionice prilikom emisije, smanjen za potraživanja dioničkog društva, najkasnije osam dana od dana upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

Član 152.

Poziv iz člana 150. ovog statuta obavezno sadrži upozorenje da će, u slučaju neispunjenja obaveze dioničara i vlasnika privremenica, njihove dionice i privremenice biti javno proglašene ništavnim,

Član 153.

Dioničko društvo je dužno javno oglasiti ništavnim dionice i privremenice najkasnije 15 dana od dana isteka objavljenog roka iz člana 150. ovog statuta i o tome obavijestiti dioničare i vlasnike privremenica, na način i u roku utvrđenim odlukom skupštine dioničkog društva.

Član 154.

Prodaju dionica i privremenica koje se emituju umjesto poništenih, vrši profesionalni posrednik u prometu vrijednosnih papira, ovlašten od nadzornog odbora.

Član 155.

Dioničko društvo je dužno objaviti mjesto i način prodaje dionica i privremenica iz člana 154. ovog statuta najmanje 14 dana prije dana prodaje i o tome pismeno obavijestiti dioničare i vlasnike privremenica.

Član 156.

Troškove prodaje snose dioničari i vlasnici čije je dionice i privremenice nadzorni odbor proglasio ništavnim.

Član 157.

Iz prihoda ostvarenih prodajom dionica i privremenica koje se emituju umjesto poništenih dionica i privremenica, plaćaju se obaveze, smanjene za potraživanja dioničkog društva, prema dioničarima i vlasnicima privremenica.

Član 158.

Dioničari i vlasnici privremenih potvrda iz člana 151. ovog statuta imaju pravo zahtijevati od dioničkog društva isplatu uplaćenih iznosa dionica i obaveza iz privremenica i u slučaju da dioničko društvo ne emituje nove dionice i privremenice.

Član 159.

Dioničar ima pravo učešća u dobiti dioničkog društva, naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, u skladu sa zakonom i statutom.

Odlukom o isplati dividende određuje se iznos dobiti za isplatu dividende, iznos po dionici i rok isplate, s tim da rok isplate mora biti jednak za sve dioničare.

Član 160.

Dividenda se isplaćuje srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica, a za dionice koje nisu u cjelini uplaćene, srazmjerno izvršenim uplatama i vremenu od dana uplate do kraja poslovne godine za koju se dividenda isplaćuje.

Član 161.

Dividenda se isplaćuje dioničaru koji je bio na listi dioničara na dan donošenja odluke o isplati dividende.

Član 162.

Skupština dioničkog društva može donijeti odluku o isplati dividende kada je dioničko društvo sposobno izvršavati obaveze iz poslovanja i kada je tržišna vrijednost imovine najmanje jednaka iznosu ukupnih godišnjih obaveza dioničkog društva.

Član 163.

Dioničko društvo je obavezno da isplati dividendu po osnovu prioritetnih dionica i u slučaju da je ukupan iznos dobiti i dijela fonda rezervi iznad obaveznog iznosa od najmanje 25% osnovnog kapitala dioničkog društva dovoljan samo za isplatu te dividende.

Skupština dioničkog društva može donijeti odluku da se dividenda ne isplaćuje, kojom istovremeno određuje svrhu upotrebe dobiti koja pripada dioničarima.

Član 164.

Prava dioničara po osnovu dionica nove klase utvrđuju se odlukom o emisiji, u skladu sa zakonom.

Član 165.

Prava sadržana u dionici ostvaruje lice upisano u listu dioničara kod Registra ili od njega ovlašteno lice.

Član 166.

Dioničar koji je dionice stekao naslijeđem preuzima prava prethodnika u kontinuitetu.

Član 167.

Dioničar ima pravo, prodati ili po drugom osnovu svoje dionice prenijeti drugom licu.

Prodaja ili prijenos dionica po drugom osnovu, isključujući nasljeđivanje, može se isključiti za određen period ili na drugi način ograničiti, odlukom o emisiji dionica putem zatvorene prodaje koja u tom smislu proizvodi učinak prema svim kupcima tih dionica i ugovorom zaključenim između dioničara, koji obavezuje samo njegove potpisnike.

Član 168.

Kada je predsjednik ili član nadzornog odbora, direktor ili drugi član uprave, kupac dionica nove emisije dioničkog društva u obimu većem od 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa smatra se transakcijom unutar dioničkog društva, koja mora biti objavljena u skladu sa propisima Komisije.

3. Pravo preče kupnje

Član 169.

Prilikom nove emisije dionica postojeći dioničari imaju pravo kupiti nove dionice, u roku od 30 dana po isteku roka za upis novih dionica u obimu kojim zadržavaju učešće u osnovnom kapitalu koje su imali prije nove emisije.

Član 170.

Odluka o emisiji, javni poziv za upis novih dionica koje se emituju putem javne ponude, kao i ponuda za kupnju dionica koje se emituju putem zatvorene prodaje, moraju sadržavati naznaku, da li je zadržano, ograničeno ili isključeno pravo postojećih dioničara za kupnju novih dionica radi zadržavanja učešća u osnovnom kapitalu, u skladu sa članom 169. ovog statuta.

Član 171.

Utvrđivanje broja novih dionica čijom kupnjom postojeći dioničari zadržavaju učešće u osnovnom kapitalu dioničkog društva obavlja se istovremeno za sve dioničare koji koriste to pravo najkasnije 15 dana po isteku roka za upis novih dionica.

Pravo preče kupnje dionica nije prenosivo.

U ostvarivanju prava iz člana 169 .i 170. ovog statuta, dioničari mogu zaključiti pisani ugovor o kupovini dionica nove emisije, koji sadrži broj dionica upisanih od svakog potpisnika ugovora i zamjenjuju pojedinačne izjave o upisu i listu upisnika.

Član 172.

Pravo preče kupnje dionica pojedinačne emisije može se isključiti ili ograničiti odlukom skupštine dioničkog društva, koja se donosi natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja dionica s pravom glasa.

4. Pravo uvida u isprave

Član 173.

Dioničari i njihovi punomoćnici imaju pravo uvida u sljedeće isprave:

1. odluku o osnivanju, statut sa svim izmjenama i dopunama;
2. bilanse stanja, bilanse uspjeha i druga dokumenta koja je dioničko društvo dužno dostavljati skupštini ili instucijama izvan dioničkog društva;
3. zapisnike skupštine dioničkog društva i odbora za reviziju;
4. popis osoba ovlaštenih za zastupanje dioničkog društva;
5. popis članova nadzornog odbora i uprave, sa podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanja i periodu na koji je izabran ili imenovan, i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima.

Član 174.

Zahtjev dioničara za uvid u isprave iz prethodnog člana ovog statuta mora se ispuniti bez odlaganja tokom radnog vremena u prostorijama dioničkog društva.

Član 175.

Podatke i isprave o poslovanju koje su označene kao povjerljive, dioničar je dužan čuvati kao poslovnu tajnu.

5. Dionice zaposlenih

Član 176.

Odlukom skupštine iz člana 61. ovog statuta ili odlukom nadzornog odbora iz člana 62. ovog statuta donesenom na osnovu i u okviru odluke skupštine iz člana 61. ovog statuta kojom je izvršen raspored dobiti za tu namjenu može se utvrditi mogućnost emisije posebne klase dionica za zaposlene.

Zbir nominalnih vrijednosti svih dionica za zaposlene ne može biti veći od 5% osnovnog kapitala dioničkog društva.

Član 177.

Dionice za zaposlene sadrže ista prava kao i obične dionice, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

Član 178.

Dionice za zaposlene mogu se prenositi jedino na druge zaposlene dioničkog društva.

Član 179.

Prava sadržana u dionicama za zaposlene prestaju danom smrti ili prestanka zaposlenja kod emitenta.

Član 180.

Dioničko društvo je obavezno otkupiti dionice zaposlenih, isplatom po pravičnoj tržišnoj vrijednosti na dan prestanka svojstva zaposlenog.

Član 181.

Uvjeti i način sticanja, prenosa i otkupa dionica zaposlenih bliže se uređuje odlukom o emisiji skupštine dioničkog društva.

6. Prioritetne dionice

Član 182.

Dioničko društvo može emitovati dionice koje sadrže pravo prioritetne naplate dividende i srazmjernog dijela ostatka imovine nakon likvidacije dioničkog društva, uz ograničeno pravo glasa (u daljem tekstu. prioritetne dionice).

Član 183.

Pravo glasa po osnovu prioritetnih dionica ne može se ograničiti za slučajeve odvojenog izjašnjavanja za svaku klasu dionica.

Član 184.

Nominalna vrijednost prioritetnih dionica može iznositi najviše do 50% osnovnog kapitala dioničkog društva.

Član 185.

Prioritetne dionice sadrže pravo:

1. naplate dividende za posljednjih pet godina, prije isplate dividende za obične dionice;
2. učešća u raspodjeli ostatka imovine nakon likvidacije dioničkog društva, prije običnih dionica;
3. koje pripada dioničarima sa 10% dionica s pravom glasa, i za prioritetne dionice koje čine 5% svih dionica s pravom glasa;
4. konverzije u obične dionice, ako dividenda za prioritetne dionice nije isplaćena za

dvije uzastopne godine, sve do isplate zaostale dividende.

Član 186.

Pravo glasa po osnovu prioriternih dionica ne može se isključiti prilikom odlučivanja o:

1. smanjenju osnovnog kapitala;
2. spajanju, pripajanju, podjeli, promjeni oblika i prestanku dioničkog društva;
3. kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dioničkog društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
4. izmjenama i dopunama statuta.

Član 187.

Prioritetne dionice stiče pravo glasa kao obične dionice narednog dana od dana donošenja odluke da se dividenda neće isplatiti ili od isteka roka za plaćanje dividende za drugu uzastopnu poslovnu godinu za koju dividenda nije isplaćena.

Član 188.

Glasačka prava iz prethodnog člana traju do dana isplate dividende po osnovu prioriternih dionica.

7. Zamjenjive obveznice i obveznice sa pravom preče kupnje dionica.

Član 189.

Dioničko društvo može, na osnovu odluke skupštine, emitovati obveznice koje sadrže pravo na zamjenu za dionice dioničkog društva (zamjenjive obveznice) ili obveznice koje sadrže pravo preče kupnje dionica (obveznice s pravom preče kupnje).

Član 190.

Dioničari imaju pravo preče kupnje zamjenjivih obveznica i obveznica s pravom preče kupnje dionica, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 191.

Odluka skupštine dioničkog društva iz člana 189. ovog statuta donosi se dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, i obavezno sadrži:

1. nominalnu vrijednost i stopu prinosa obveznica;
2. broj obveznica;
3. način ostvarivanja prava po osnovu zamjenjive obveznice i obveznice s pravom preče kupnje dionica;
4. klasu, nominalnu vrijednost i broj dionica za koje se obveznice mogu zamijeniti, pri čemu nominalna vrijednost dionica ne može biti veća od zbira cijene obveznica nakon emisije;
5. cijenu ili način utvrđivanja cijene nakon emisije, za dionice koje će se upisati

ostvarivanjem prava preče kupnje.

Član 192.

Pravo na zamjenu obveznica za dionice i pravo preče kupnje dionica ima lice koje je upisano u Registar na dan na koji se ova prava mogu izvršavati.

8. Sticanje vlastitih dionica

Član 193.

Dioničko društvo ne može, direktno ili indirektno, upisati vlastite dionice.

Član 194.

Dioničko društvo može na osnovu odluke skupštine dioničkog društva sticati vlastite dionice čija nominalna vrijednost, uključujući dionice koje je steklo lice direktno ili indirektno kontrolirano od dioničkog društva i drugo lice u svoje ime, a za račun dioničkog društva, ne premašuju 10% vrijednosti osnovnog kapitala.

Član 195.

Sticanjem vlastitih dionica iz prethodnog člana ne može se smanjiti fond rezervi iz člana 130.ovog statuta.

Član 196.

Odluka iz člana 194. ovog statuta obavezno sadrži:

1. broj vlastitih dionica koje dioničko društvo može steći i način sticanja;
2. rok u kome dioničko društvo može sticati vlastite dionice, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja odluke;
3. cijenu ili način određivanja cijene po kojoj dioničko društvo može sticati dionice, ako sticanje uključuje plaćanje.

Član 197.

Dioničko društvo može sticati vlastite dionice na osnovu odluke nadzornog odbora samo kada je to neophodno radi sprečavanja ozbiljne štete koja neposredno prijete dioničkom društvu.

Član 198.

U slučaju iz prethodnog člana ovog statuta, nadzorni odbor će na prvoj narednoj sjednici skupštine dioničkog društva obavijestiti dioničare o razlogu sticanja, broj i nominalnoj vrijednost stečenih dionica, njihovo učešće u osnovnom kapitalu i cijenu po kojoj su dionice stečene.

Član 199.

Dioničko društvo može sticati vlastite dionice za zaposlene bez prethodne odluke skupštine samo u slučaju smrti vlasnika ovih dionica i prestanka svojstva zaposlenog, isključujući penzionisanje.

Stečene dionice zaposlenih kojima je to svojstvo prestalo, dioničko društvo je dužno podijeliti ostalim zaposlenim najkasnije 12 mjeseci nakon sticanja.

Član 200.

Dioničko društvo dužno je o svakom sticanju vlastitih dionica u pismenom obliku obavijestiti Komisiju, u roku od osam dana od dana sticanja.

Dioničko društvo je dužno, odmah nakon upisa sticanja vlastitih dionica u Registar emitenata, podnijeti prijavu Registru za opoziv stečenih vlastitih dionica.

Član 201.

Dioničko društvo dužno je postupiti u skladu sa odredbama iz prethodnog člana ovog Statuta i kada je vlastite dionice steklo:

1. kao pravni sljednik, ako ih nije prodalo u roku od 12 mjeseci od dana sticanja;
2. ispunjavanjem obaveze utvrđene zakonom i sudskim nalogom radi zaštite manjinskih dioničara, naročito u slučajevima spajanja, pripajanja i podjele, uvođenja ograničenog prijenosa dionica i opoziva dionica u prometu na berzi i drugim uređenim javnim tržištima;
3. prinudnim izvršenjem potraživanja dioničkog društva na osnovu sudskog naloga;
4. od upisnika koji ne ispunjava obavezu plaćanja, ako ih nije predalo u roku od 12 mjeseci od dana sticanja.

Član 202.

Dioničko društvo je dužno za iznos nominalne vrijednosti stečenih vlastitih dionica smanjiti osnovni kapital i fond rezervi, ali ne ispod visine od 25% osnovnog kapitala dioničkog društva u roku od 12 mjeseci ili u istom roku donijeti odluku o prodaji vlastitih dionica.

Član 203.

Ako dioničko društvo stekne vlastite dionice posredstvom drugog lica koje nastupa u svoje ime, a za račun dioničkog društva, dioničko društvo ne može ostvariti prava sadržana u tim dionicama.

Član 204.

Nadzorni odbor je dužan u pismenom obliku obavijestiti prvu narednu skupštinu dioničkog društva o sticanju vlastitih dionica.

Obavijest iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:

1. razloge za sticanje dionica;
2. broj i nominalnu vrijednost i učešće u osnovnom kapitalu stečenih i prodatih vlastitih dionica;
3. cijene kupljenih i prodatih dionica, uključujući najnižu i najvišu cijenu;
4. broj i nominalna vrijednost vlastitih dionica i njihovo učešće u osnovnom kapitalu, na početku i na kraju izvještajnog perioda.

Član 205.

Na upis, sticanje i davanje u zalog dionica dioničkog društva od strane supsidijarnog dioničkog društva, ili od strane pravnog lica koje je direktno ili indirektno kontrolirano od supsidijarnog dioničkog društva primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima (član 213. do 215.).

Ograničenje iz člana 194. i 195. . ovog statuta obuhvata sve vlastite dionice u imovini dioničkog društva i supsidijarnih dioničkih društava.

Član 206.

Osnovni kapital ne može se povećavati po osnovu sticanja vlastitih dionica od strane lica iz prethodnog člana ovog statuta.

Član 207.

Ako dioničko društvo unosi vlastite dionice u poslovne knjige kao imovinu iznos fonda rezervi mora povećati za iznos ukupne nominalne vrijednosti tih dionica.

9. Zabrana finansiranja kupovine dionica

Član 208.

Dioničko društvo ne smije davati i garantirati avanse, zajmove i kredite za prodaju svojih dionica.

Član 209.

Dioničko društvo ili drugo lice za račun dioničkog društva, može kao zalog prihvatiti vlasite dionice samo u slučajevima iz člana 201. ovog statuta.

X UPRAVLJANJE DIONIČKIM DRUŠTVOM

Član 210.

Organi dioničkog društva su:

1. skupština;
2. nadzorni odbor;
3. uprava;
4. odbor za reviziju

1. Skupština

Član 211.

Skupštinu dioničkog društva čine dioničari.

Član 212.

Skupština dioničkog društva održava se u sjedištu dioničkog društva, a po potrebi i izvan sjedišta, a o tome odluku donosi nadzorni odbor dioničkog društva.

Nadzorni odbor je dužan odrediti mjesto održavanja skupštine koje je najdostupnije za sve dioničare, ukoliko se skupština ne održava u mjestu sjedišta društva.

Nadzorni odbor je dužan postaviti jasno vidljiva obavještenja u poslovnim prostorijama društva u cilju uspješnog održavanja skupštine.

Član 213.

Skupštinom, do izbora predsjednika skupštine, predsjedava dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika skupštine.

Član 214.

Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira dva ovjerivača zapisnika skupštine.

Član 215.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora i odbora za reviziju, direktor i drugi članovi uprave dužni su prisustvovati skupštini.

Član 216.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Član 217.

Redovna skupština se održava jednom godišnje, radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju dioničkog društva koji uključuje finansijske izvještaje dioničkog društva i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te drugim pitanjima iz nadležnosti skupštine.

Vanredna skupština se može održati kad god nije predviđeno izjašnjavanje o izvještajima iz stava 1. ovog člana.

Član 218.

Skupštinu saziva nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, članova nadzornog odbora, članova odbora za reviziju, a mogu je sazvati u slučajevima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

Član 219.

Pravo odlučivanja u skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na skupštini vrši odbor za glasanje, u sastavu od najmanje tri člana, koje imenuje nadzorni odbor odlukom o sazivanju skupštine.

Članovi odbora za glasanje ne mogu biti lica koja su članovi uprave ili nadzornog odbora dioničkog društva kao ni lica koja posjeduju 5% ili više dionica s pravom glasa društva i lica povezana sa njima.

Odbor za glasanje dužan je da prije početka skupštine:

- a) sačini spisak prisutnih dioničara, zastupnika dioničara i njihovih punomoćnika;
- b) utvrdi valjanost punomoći;
- c) ustanovi identitet dioničara i njihovih punomoćnika;
- d) utvrdi ukupan broj glasova za svaku tačku dnevnog reda;
- e) utvrdi broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku tačku dnevnog reda.

Za vrijeme održavanja skupštine odbor za glasanje utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

Nakon održane skupštine odbor za glasanje predaje glasačke listiće arhivi dioničkog društva na čuvanje, te sastavlja pismeni izvještaj o svom radu potpisan od strane svih članova odbora.

Pored poslova iz stava 3. do 4. ovog člana, odbor za glasanje vrši i druge poslove vezane za glasanje na skupštini.

Član odbora za glasanje koji odbije da potpiše izvještaj iz stava 6. ovog člana dužan je da da obrazloženje, koje čini sastavni dio izvještaja. Dioničko društvo je dužno da ovaj izvještaj objavi na svojoj internet stranici, u roku od 5 od dana održavanja skupštine.

Način i rok prijavljivanja za prisustvo skupštini obavezno se objavljuju u obavještenju o sazivanju skupštine.

Član 220.

Troškove održavanja skupštine dioničkog društva snosi dioničko društvo.

2. Sazivanje Skupštine

Član 221.

Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja skupštine, te načinu davanja punomoći i načinu glasanja na skupštini mora biti objavljeno najmanje u jednom dnevnom novinama koji se izdaje u Federaciji, najkasnije 21 dan prije datuma određenog za zasjedanje skupštine, kada se radi o redovnoj skupštini, odnosno 14 dana prije datuma određenog za zasjedanje skupštine kada se radi o vanrednoj skupštini.

Osim objavljivanja obavještenja u skladu sa prethodnim stavom, dioničko društvo je obavještenje o sazivanju skupštine dužno objaviti i na svojoj web stranici, a ako je održavanje skupštine zakazano van mjesta sjedišta društva, obavještenje mora u istom roku biti upućeno svim dioničarima preporučenom poštom, faksom ili elektronskom poštom na adresu iz liste dioničara kod Registra 30 dana prije datuma održavanja skupštine.

Pravo odlučivanja na skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, a izuzetno zbog bolesti ili smrti odnosno teže bolesti člana uže obitelji putem potpunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih društvu putem pošte, faksa ili e-maila tri dana prije datuma održavanja skupštine, što dokazuje ispravom izdatom od strane nadležne ustanove (u daljem tekstu: glasanje u odsustvu).

Članovima uže obitelji smatraju se: supružnici, vanbračni supružnici, dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje), otac, majka, očuh, maćeha, usvojlac, braća, sestre.

Pravo odlučivanja glasanjem putem potpunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljanjem društvu putem e-maila može se koristiti nakon što se zakonom reguliše elektronski potpis.

U slučaju glasanja u odsustvu dioničari mogu, najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavjestiti dioničko društvo da žele pravo odlučivanja na skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.

Dioničko društvo je dužno u roku od 2 dana od dana prijema obavjesti dioničara iz prethodnog stava, dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara iz člana 229.stav 5. Zakona o privrednim društvima putem pošte, faksa ili elektronske pošte izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red skupštine i glasačke listiće, a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće najkasnije 3 dana prije dana održavanja skupštine.

Na glasačke listiće dostavljene od strane dioničara putem pošte ili faksa sekretar društva ili drugo ovlašteno lice stavlja datum kad su zaprimljeni i potpis, a u slučaju da su glasački listići upućeni putem elektronske pošte oni se izlistavaju i stavlja datum i potpis kao kod dostavljanja putem pošte ili faksa.

Član 222.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red naredne skupštine dioničkog društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja iz člana 221. stav 1. ovog statuta.

Član 223.

Nadzorni odbor dužan je o prijedlozima dioničara iz prethodnog člana objaviti obavještenje na isti način kao i obavještenje o sazivanju skupštine.

Član 224.

Ako je održavanje skupštine zakazano van mjesta sjedišta dioničkog društva obavještenje o dopuni dnevnog reda skupštine u smislu člana 222. ovog Statuta, ukoliko je bilo, mora biti u istom roku upućeno svim dioničarima preporučenim pismom, faksom ili elektronskom poštom na adresu iz člana 219. ovog statuta.

Obavještenje o dopuni dnevnog reda skupštine, u smislu člana 222. ovog statuta, ukoliko je bilo, mora se objaviti u istim dnevnim novinama u kojima je objavljeno i obavještenje o sazivanju skupštine i na svojoj internet stranici.

Član 225.

Troškove objavljivanja pojedinačnih prijedloga iz člana 222. ovog statuta koji sadrže do 100 riječi, snosi dioničko društvo, a za duže prijedloge troškove snosi predlađač.

Član 226.

Zahtjev za sazivanje skupštine može podnijeti:

1. dioničar ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa;
2. član nadzornog odbora;
3. član odbora za reviziju.

Zahtjev za sazivanje skupštine, sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se nadzornom odboru u pismenoj formi.

Ukoliko nadzorni odbor, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, ne objavi obavještenje o sazivanju skupštine dioničkog društva, na način iz člana 221. ovog statuta, podnosilac zahtjeva ovlašten je na isti način neposredno sazvati skupštinu dioničkog društva i obavezan je o tome pismeno obavijestiti Komisiju.

Lica iz stava 1. ovog člana ovlaštena su neposredno sazvati skupštinu, bez prethodnog podnošenja zahtjeva nadzornom odboru, u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine nadzorni odbor nije sazvaio skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju.

Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, može zadužiti sekretara dioničkog društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju skupštine, te da poduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje skupštine dioničkog društva.

Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, dužan je utvrditi prijedloge odluka sazvane skupštine i dioničarima omogućiti ostvarivanje prava iz člana 229. ovog statuta.

Nadzorni odbor kojem je istekao mandat može sazvati skupštinu, ako je ne sazovu dioničari i odbor za reviziju u skladu sa stavom 1.ovog člana, radi imenovanja novog nadzornog odbora, najkasnije u roku od 30 dana po prestanku mandata. Na tako sazvanoj skupštini može se pored imenovanja novog nadzornog odbora razmatrati samo godišnji izvještaj o poslovanju dioničkog društva i pitanja iz člana 193. Zakona o privrednim društvima.

3. Odlučivanje

Član 227.

Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno, više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena početka skupštine dioničkog društva nije postignut kvorum za odlučivanje iz stava 1. ovog člana, skupština dioničkog društva se odgađa, a sazivač skupštine je dužan u roku tri dana objaviti obavještenje o ponovnom sazivanju skupštine dioničkog društva.

Obavještenje iz stava 2. ovog člana mora biti objavljeno najmanje 10 dana prije datuma određenog za održavanje ponovljene skupštine.

Na obavještenje o sazivanju skupštine shodno se primjenjuje član 221. ovog statuta.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, ponovno sazvana skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Izuzetno, predsjednik skupštine može prekinuti rad skupštine najduže do 15 dana, uz utvrđivanje tačnog datuma i mjesta nastavka rada započete skupštine.U slučaju prekida skupštine, za nastavak skupštine se ne može mijenjati dnevni red.

Zakazana skupština može se otkazati, prije njenog održavanja, odlukom nadzornog odbora o otkazivanju zakazane skupštine.

Otkazivanje skupštine objavljuje se na isti način kao i sazivanje, s tim da se obavještenje mora objaviti najkasnije 3 dana prije dana održavanja skupštine.

Skupštini društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili odboru za glasanje predajom potvrde o prijavi za učešće na skupštini i isprave za identifikaciju, 30 minuta prije vremena određenog za početak skupštine.

Član 228.

Skupština dioničkog društva odlučuje o:

1. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
2. emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira;

3. ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica, u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
4. usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju dioničkog društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
5. rasporedu dobiti i isplati dividende;
6. načinu pokrića gubitka;
7. spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava dioničkom društvu ili dioničkog društva drugom društvu;
8. promjeni oblika i podjeli dioničkog društva;
9. prestanku dioničkog društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
10. kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita, i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine dioničkog društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog uprave i nadzornog odbora;
11. izboru i razrješenju članova nadzornog odbora pojedinačno;
12. izboru vanjskog revizora ;
13. izboru i razrješenju članova odbora za reviziju pojedinačno;
14. osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava, i odobravanju njihovih statuta;
15. naknadama članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju;
16. izmjenama i dopunama odredaba statuta koje se ne odnose na pitanja iz tačke 1., 2., 7., i 8. ovog člana ili druga pitanja o kojima, u skladu sa zakonom ili statutom dioničkog društva, skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba statuta dioničkog društva;
17. izuzimanju stalnih sredstava
18. drugim pitanjima bitnim za poslovanje dioničkog društva, u skladu sa zakonom i statutom dioničkog društva.

Član 229.

Dioničar ima pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, u prostorijama dioničkog društva izvršiti uvid u listu dioničara, finansijski izvještaj sa izvještajima revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red skupštine.

Pored uvida dioničar, na lični zahtjev i o vlastitom trošku , ima pravo na kopiju navedenih dokumenata.

Član 230.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o pitanjima za koja je pojedinim odredbama ovog zakona izričito tako propisano, uključujući odvojeno glasanje po klasama dionica, a natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, zajedničkim glasanjem svih klasa dionica, odlučuje o svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti, osim izbora članova nadzornog odbora i odbora za reviziju koji se vrši u skladu sa odredbama člana 250. Zakona o privrednim društvima.

Član 231.

Skupština je dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvještaju, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu.

Član 232.

Glasanje u skupštini vrši se putem glasačkih listića, koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “za” ili “protiv”, prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva.

Rezultate glasanja utvrđuje odbor za glasanje.

4. Odlučivanje putem punomoćnika

Član 233.

Prava učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupiti u skladu sa uputstvima dioničara, a ako uputstva nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.

Izuzetno, od stava 1. ovog člana, i to u slučajevima, pod uslovima i na način utvrđen ovim statutom u skladu sa propisima Komisije, pravo učešća u odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih društvu putem pošte, faksa ili e-maila prije datuma održavanja skupštine.

Osim svakog poslovnog sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenje iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika i dostavlja se dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila najkasnije 3 (tri) radna dana prije dana određenog za održavanje skupštine, a original se dostavlja na samoj skupštini.

Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Punomoć prestaje ako se dioničar registrira za učešće i prisustvuje skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara, sa

učinkom danom dostavljanja dioničkom društvu u skladu sa stavom 2.ovog člana, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane dioničara .

Ovlašteni učesnik koji ima dozvolu Komisije za obavljanje poslova skrbništva nad vrijedonosnim papirima (skrbnik) dužan je glasati u skladu sa Pravilnikom u upravljanju dioničkim društvima.

Stav 6.ovog člana primjenjuje se i na udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara, kao i na člana uprave i nadzornog odbora društva koji namjerava zastupati dioničare tog društva.

Član 234.

Punomoćnik je dužan predati odboru za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje dioničara.

Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.

Član 235.

Jedno lice može putem punomoći zastupati jednog ili više dioničara pod uvjetima određenim zakonom, Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima i ovim statutom.

Jednog dioničara na skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

Članovi uprave, nadzornog odbora, odbora za reviziju i zaposlenici društva za upravljanje investicionim fondovima ne mogu biti punomoćnici dioničara investicionog fonda kojim to društvo upravlja.

Član 236.

Ukoliko dioničar ili njegov punomoćnik, u roku od sedam dana od dana održavanja skupštine dostavi odboru za glasanje ovjerenu izjavu dioničara, javnu ispravu ili drugi vjerodostojan dokaz koji pobija valjanost ovlaštenja, odbor za glasanje će proglasiti nevažećim glasove po osnovu tog ovlaštenja i o tome pismeno izvijestiti nadzorni odbor.

Član 237.

Nadzorni odbor je dužan obustaviti od izvršenja odluku za čije donošenje su nevažeći glasovi bili odlučujući i sazvati skupštinu radi ponovnog odlučivanja o tim pitanjima najkasnije 30 dana od dana prijema obavještenja odbora za glasanje o nevažećim glasovima.

5. Zapisnik skupštine

Član 238.

O radu skupštine sačinjava se zapisnik koji obavezno sadrži:

1. firmu i adresu sjedišta dioničkog društva,
2. mjesto i vrijeme održavanja skupštine,

3. ime i prezime predsjedavajućeg skupštine, zapisničara, lica koja ovjeravaju zapisnik i članova odbora za glasanje,
4. dnevni red,
5. odluke,
6. podatke o glasanju,
7. prigovore dioničara i članova nadzornog odbora na odluke skupštine.

Uz zapisnik se prilažu pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni skupštini.

Sekretar društva je dužan osigurati da se zapisnik sačini u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine dioničkog društva.

Zapisnik potpisuju predsjednik skupštine, zapisničar i lica koja ovjeravaju zapisnik.

Ukoliko bilo koje lice iz prethodnog stava ovog člana odbije potpisati zapisnik, dužno je pisano obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika.

Sekretar dioničkog društva je dužan odmah utvrditi osnovanost razloga nepotpisivanja zapisnika.

Ukoliko su razlozi nepotpisivanja zapisnika osnovani, sekretar dioničkog društva je dužan osigurati usklađivanje zapisnika u roku osam dana od dana utvrđivanja nedostataka.

Dioničar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika za sve skupštine dioničkog društva.

Član 239.

Dioničko društvo je obavezno trajno čuvati zapisnike skupštine dioničkog društva, evidenciju o prisustvu i glasanju dioničara, obavještenja i pozive za skupštinu.

Član 240.

Dioničko društvo je dužno osigurati čuvanje dokumenata iz člana 239. ovog statuta najmanje 10 godina nakon prestanka dioničkog društva.

6. Zaštita manjine u odlučivanju i pobijanje odluka Skupštine Dioničkog društva

Član 241.

Dioničar koji je pisanom izjavom dostavljenom nadzornom odboru prije datuma održavanja skupštine ili usmeno u zapisnik prije početka glasanja na skupštini, izjavio da se protivi prijedlogu odluke koja uzrokuje značajne promjene u dioničkom društvu, ili pravima dioničara, a koju se skupština potom usvojala, ima pravo u roku od osam dana od dana održavanja skupštine podnijeti pisani zahtjev da društvo otkupi njegove dionice.

U smislu stava 1.ovog člana, smatrat će se da značajne promjene u dioničkom društvu ili pravima dioničara uzrokuje odluka skupštine kojom se usvaja ili odobrava:

1. emisija novih dionica postojeće ili nove klase;
2. emisija obveznica zamjenjivih za dionice ili obveznika s pravom preče kupnje dionica društva;
3. ograničenje ili isključenje prava preče kupnje novih dionica u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
4. promjena oblika, podjela ili spajanje društva, ili pripajanje oblika drugom društvu ili obrnuto.

Po zahtjevu dioničara iz stava 1.ovog člana dioničko društvo je dužno otkupiti njegove dionice u roku od tri mjeseca od dana prijema zahtjeva, uz isplatu po pravičnoj tržišnoj vrijednosti za period od dana objavljivanja obavještenja do datuma održavanja skupštine.

Pravična tržišna vrijednost podrazumijeva prosječnu vrijednost trgovanja dionicama dioničkog društva u posljednjih šest mjeseci od dana objavljivanja obavještenja.

U slučaju da obaveze dioničkog društva iz stava 3.ovog člana uključuju otkup dionica ukupne nominalne vrijednosti veće od 10% osnovnog kapitala dioničkog društva i pravične tržišne vrijednosti u ukupnom iznosu većem od zbira iznosa rezervi i zadržane dobiti prema bilansu stanja dioničkog društva za prethodnu poslovnu godinu, zahtjev ili, ako ih je više, svaki od zahtjeva iz stava 1.ovog člana dioničko društvo je dužno ispuniti u roku iz stava 3.ovog člana uz smanjenje broja dionica ili otkupne cijene srazmjerno navedenim ograničenjima, a preostali dio zahtjeva u daljem roku od šest mjeseci.

U slučaju kada dioničko društvo nije ispunilo obavezu otkupa dionica u skladu sa st.1., 2., 3., i 4.ovog člana, dioničar ima pravo ispunjenje obaveze društva zahtjevati podnošenjem tužbe nadležnom sudu.

Član 242.

Ukoliko skupština dioničkog društva odbije prijedlog dioničara sa više od 20% dionica s pravom glasa za imenovanje vanjskog revizora za vanredno ispitivanje svih predmeta koji se odnose na osnivanje i poslovanje dioničkog društva u posljednjih pet godina, dioničar može o vlastitom trošku angažirati pravno lice ovlašteno za obavljanje poslova revizije..

Član 243.

Odluka skupštine dioničkog društva ništavna je ako:

1. Skupština nije sazvana na način utvrđen članom 221. ovog statuta,
2. nije unesena u zapisnik na način utvrđen članom 238.ovog statuta,
3. ništavnost je utvrđena pravosnažnom presudom suda po tužbi za pobijanje odluke.

Član 244.

Postupak za pobijanje i poništenje odluke skupštine dioničkog društva, kod suda kod kojeg je dioničko društvo upisano u Registar društava može pokrenuti:

1. dioničar zastupljen na skupštini, čiji je prigovor na odluku unesen u zapisnik,

2. dioničar koji nije prisustvovao skupštini zbog sazivanja skupštine protivno odredbama 221. ovog statuta,
3. dioničar čiji prijedlog ili prigovor nije pravilno unesen u zapisnik,
4. Nadzorni odbor i uprava i svaki član nadzornog odbora i uprave, ukoliko bi izvršenjem odluke počinio prekršaj ili krivično djelo ili dioničkom društvu nanio štetu.

Postupak iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti u roku od 60 dana od dana održavanja skupštine.

U postupku iz stava 1. ovog člana, dioničko društvo zastupa direktor ili drugi član uprave, po ovlaštenju direktora.

Ako je tužitelj član uprave, dioničko društvo zastupa lice imenovano od nadzornog odbora, a kada su tužitelj i nadzorni odbor i uprava ili njihovi članovi, zastupnika dioničkog društva postavlja sud, ako ga nije imenovala skupština.

7. Nadzorni odbor

Član 245.

Nadzorni odbor sačinjavaju predsjednik i dva člana od kojih se jedan član imenuje za zamjenika predsjednika, koje imenuje i razrješava skupština dioničkog društva.

Za predsjednika i člana nadzornog odbora može biti predložena i imenovana poslovno sposobna osoba koja ima reputaciju u poslovnom okruženju, sa najmanje SSS.

Član 246.

Članovi nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od četiri godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, skupština društva glasa o povjerenju članovima nadzornog odbora.

Skupština može razriješiti predsjednika i članove nadzornog odbora i prije isteka perioda na koji su imenovani.

Članu nadzornog odbora koji je imenovan umjesto razrješenog člana, kada se ne razrješava cijeli nadzorni odbor, mandat traje do isteka mandata članova nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog nadzornog odbora, a nisu razrješeni.

Mandat traje kao u stavu 3. ovog člana i kada se sukcesivno razrješe svi članovi nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog nadzornog odbora.

Član 247.

Isto lice može biti imenovano za predsjednika ili člana nadzornog odbora više puta bez ograničenja.

Član 248.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora upisuju se u Registar kod Komisije.

Član 249.

Predsjednik i član nadzornog odbora ne može biti lice:

1. osuđivano za krivično djelo i za prekršaj nespojiv s dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
2. kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora.

Član 250.

Kandidata za člana nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa.

Prijedlog iz stava 1. ovog člana podnosi se pismeno, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine dioničkog društva u čiji je dnevni red uključeno i pitanje izbora članova nadzornog odbora.

Prijedlog kandidata za člana nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uvjeta predviđenih zakonom, drugim propisima i statutom dioničkog društva.

Član 251.

Skupština može razriješiti predsjednika i članove nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su imenovani kad:

1. Nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara
2. Skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj dioničkog društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju
3. Skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova nadzornog odbora za štetu koju je pretrpjelo dioničko društvo zbog razloga iz člana 258. i 261. Zakona o privrednim društvima
4. na lični zahtjev
5. nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju člana nadzornog odbora
6. nesavjesno ili nezakonito obavlja obaveze odnosno ne postupa sa potrebnom pažnjom ili iskazuje nelojalnost dioničkom društvu i
7. u drugim slučajevima predviđenim zakonom i ovim statutom.

U slučaju iz stava 1. tač.1. ovog člana, kada se ne razrješava cijeli nadzorni odbor, predsjednik ili član nadzornog odbora nije razrješen ako je broj glasova protiv njegovog razrješenja jednak ili veći od broja glasova koje je dobio prilikom imenovanja cijelog nadzornog odbora.

Predsjednik ili član nadzornog odbora mogu dati ostavku u pisanoj formi. Ostavka se predaje upravi društva. Odluka skupštine o razrješenju je deklaratorne prirode, jer izjava

o davanju ostavke djeluje od dana kada je ostavka podnešena. U slučaju ostavke predsjednika ili člana nadzornog odbora, prva sljedeća skupština bira drugog člana. Mandat novoizabranog člana nadzornog odbora traje do isteka predviđenog mandata prethodnika na čije mjesto stupa. Ukoliko ostavku podnese predsjednik nadzornog odbora, nadzorni odbor bira jednog od svojih članova za predsjednika nadzornog odbora.

Član 252.

Kandidati za predsjednika i članove nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature.

Kandidat za člana i predsjednika nadzornog odbora u izjavi o prihvatanju kandidature iz stava 1. ovog člana istovremeno navodi i da li u zakonu ili drugom propisu postoje smetnje za njegovo imenovanje.

Član 253.

Članovi nadzornog odbora biraju se glasanjem, u skladu sa članom 232. ovog statuta pri čemu svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak broju članova nadzornog odbora koji se biraju.

Član 254.

Ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuje se ravnomjerno na sve kandidate čija imena su zaokružena na istom listuću.

Član 255.

Kandidate koji su dobili najveći broj glasova skupština proglašava za članove nadzornog odbora.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine, iz predhodnog stava ovog člana, saziva sekretar dioničkog društva, nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može razriješiti člana nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika nadzornog odbora.

Član 256.

Direktor i član uprave dioničkog društva ne može biti predsjednik i član nadzornog odbora.

Ne može se imenovati u nadzorni odbor lice u slučajevima sukobu interesa predviđenim zakonom, drugim propisima ili Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima, niti lice koje ima neke profesionalne ili lične obaveze, ili lične ili finansijske interese, koje mu otežavaju djelotvorno obavljanje funkcije u nadzornom odboru i ugrožava njegovu objektivnost ili može stvoriti dojam da je njegova objektivnost ugrožena.

U slučaju iz stava 2. ovog člana skupština će razriješiti člana nadzornog odbora prije isteka mandata.

Član 257.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora zaključuju sa dioničkim društvom ugovor koji odobrava skupština.

Ugovor u ime dioničkog društva potpisuje direktor, u skladu sa odobrenjem skupštine.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora mogu biti u radnom odnosu u društvu.

Član 258.

Sjednica nadzornog odbora održava se najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednicu nadzornog odbora saziva predsjednik nadzornog odbora.

Predsjednik nadzornog odbora dužan je sazvati sjednicu na zahtjev direktora dioničkog društva ili dva člana nadzornog odbora, najkasnije 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u protivnom sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.

Član 259.

Pismeni poziv za sjednicu nadzornog odbora, u kojem su naznačeni mjesto i datum održavanja, vrijeme početka i dnevni red sjednice, dostavlja se članovima nadzornog odbora najkasnije 14 dana prije datuma održavanja sjednice.

Uz poziv za sjednicu, dostavljaju se materijali za svaku tačku dnevnog reda.

U slučaju da bi donošenje odluka za koje je nadležan nadzorni odbor mogla nastati šteta dioničkom društvu zakazivanjem sjednice nadzornog odbora u skladu sa stavom 1.ovog člana, pismeni poziv članovima nadzornog odbora za sjednicu sa elementima iz stava 1.ovog člana može se dostaviti najkasnije 3 dana prije datuma održavanja sjednice.

Nadzorni odbor može donijeti odluku o donaciji i sl. i bez održavanja sjednice, putem telefona ili drugih prikladnih sredstava komunikacije.

Član 260.

Za održavanje sjednice nadzornog odbora potreban je kvorum od dvije trećine ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Predsjednik i član nadzornog odbora ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično.

Lica koja nisu članovi nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednici samo na osnovu pismenog poziva predsjednika nadzornog odbora.

Član 261.

Nadzorni odbor dioničkog društva nadležan je da:

1. nadzire poslovanje dioničkog društva, usvaja poslovne strategije dioničkog društva i planove poslovanja;
2. nadzire rad uprave, te odobrava odluke strateškog karaktera;
3. usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilanskom uspjeha i izvještajem revizije;
4. podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju dioničkog društva koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
5. bira predsjednika nadzornog odbora;
6. bira upravu i sekretara dioničkog društva;
7. predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;
8. odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dioničkog društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
9. predlaže skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dioničkog društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
10. imenuje predsjednike i članove pododbora zavisno o procijenjenim potrebama;
11. obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke,
12. saziva skupštinu dioničkog društva,
13. odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine zbira nominalne vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica koja ne može biti manja od prosječne tržišne vrijednosti postojećih dionica iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donošenja odluke, i
14. donosi odluke o svim pitanjima u okviru nadležnosti nadzornog odbora, razmatra i rješava sva ostala pitanja u dioničkom društvu utvrđeno zakonom, statutom i opštim aktima dioničkog društva.

Član 262.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora dužni su svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu sa interesima dioničara i dioničkog društva i ne mogu obavljati konkurentnu djelatnost u dioničkom društvu bez obavještanja i saglasnosti drugih članova nadzornog odbora.

Član 263.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora trebaju u svom radu postupati sa potrebnom pažnjom i u okviru toga dužni su da:

- a) redovno prisustvuju sjednicama nadzornog odbora i inače svoje obaveze vrše savjesno;
- b) utvrde kriterije za izbor i razmatraju i ocjenjuju rad odgovornih lica u dioničkom društvu i postupaju po predstavkama protiv tih lica;
- c) zaključuje ugovor sa upravom dioničkog društva kojim se osigurava da uprava društva obavlja svoje dužnosti savjesno i u najboljem interesu društva;

- d) razrješe upravu u slučaju da svoje dužnosti vrši suprotno zakonu, Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima, zaključenim ugovorom sa nadzornim odborom, statutom i drugim aktima društva;
- e) ustanove pravila radi sprečavanja sukoba interesa, prevarnog postupka, zloupotrebe ili lošeg upravljanja;
- f) osiguraju da podaci o naknadi i bilo kojem drugom primanju članova uprave, odbora za reviziju i članova nadzornog odbora budu dostupni nadležnim organima društva;
- g) ustanove pravila i procedure radi spriječavanja zloupotreba povlaštenim informacijama;
- h) spriječe odnosno ne odobre u slučajevima propisanim zakonom i statutom društva, kada to nije u najboljem interesu društva i svih dioničara, kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine;
- i) nadziru proces objavljivanja informacija kao i komunikacije sa dioničarima i omogućavaju veće učešće dioničara na skupštini, te osiguraju jednak tretman dioničara odnosno onemogućavaju davanje prednosti dioničarima koji imaju značajan uticaj ili kontrolu nad društvom u odnosu na ostale dioničare.

Član 264.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora dužni su prilikom predlaganja emisije novih ili otkupa vlastitih dionica dioničkog društva i drugih vrijednosnih papira saopštiti sve bitne podatke koji se odnose na poslovanje dioničkog društva.

Član 265.

Predsjednik i član nadzornog odbora dužni su prijaviti nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu kojim dioničko društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora dužni su pojedinačno za skupštinu po godišnjem izvještaju o poslovanju dioničkog društva dati i izjavu o postupanju po zakonu, Pravilniku o upravljanju dioničkim društvima, ovom statutu i drugim općim aktima dioničkog društva.

Član nadzornog odbora dioničkog društva dužan je da pismeno obavijesti dioničko društvo o svakom sticanju ili prodaji dionica od strane njega ili lica koja su sa njim povezana, najkasnije naredni radni dan od dana sticanja odnosno otuđenja, a dioničko društvo je dužno u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja isto dostaviti berzi na kojoj su dionice uvrštene u trgovanje. Berza je dužna najkasnije naredni radni dan od prijema, obavještenje objaviti na svojoj internet stranici.

Član 266.

U slučaju iz prethodnog člana ovog statuta predsjednik i član nadzornog odbora ne mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču odnosa dioničkog društva i drugih pravnih lica u kojima predsjednik i član nadzornog odbora imaju direktni ili indirektni finansijski interes.

Član 267.

Predsjednik i član nadzornog odbora dužan je da postupa lojalno prema društvu i to:

- a) dostavlja izvještaj drugim članovima nadzornog odbora o svojim transakcijama koje se odražavaju na interes dioničkog društva i dioničara;
- b) obavještava o članstvu u nadzornom odboru, odboru za reviziju ili upravi drugog društva;
- c) dostavlja izvještaj o bilo kakvoj konkurenciji i sukobu interesa sa dioničkim društvom kada je to obaveza u skladu sa zakonom, Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima i ovim statutom ;
- d) dostavlja izvještaje koji mogu biti od uticaja na odluke organa dioničkog društva, odnosno na rad, poslovanje i interese dioničkog društva i njegovih dioničara, suprotno razumnoj prosudbi najboljeg interesa dioničkog društva i dioničara;
- e) ne nameće lične interese ili interese drugih lica suprotno razumnoj prosudbi najboljeg interesa dioničkog društva i njegovih dioničara;
- f) ne prihvata kupovinu dionica dioničkog društva pod uvjetima koji nisu ponuđeni drugim licima;
- g) ne predlaže ukidanje prava preče kupovine ili izdavanje dionica pod uvjetima koji nisu isti za postojeće dioničare na osnovu nedosljednosti i pristrasnosti, suprotno interesima dioničkog društva u cjelini ili dioničara kao grupe;
- h) ne vrši povrede zakona, Pravila upravljanja dioničkim društvima ili drugih propisa ili na bilo koji način ne postupa lojalno društvu.

Član 268.

Ako predsjednik i član nadzornog odbora postupa suprotno odredbama člana 262. 264., 265. i 266. ovog statuta, dioničko društvo ima pravo na naknadu štete koju je usljed toga pretrpilo.

Član 269.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora neograničeno solidarno odgovaraju za štete koje prouzrokuju neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih dužnosti.

Član 270.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora su odgovorni za štetu koju je pretrpilo dioničko društvo ako su suprotno odredbama Zakona o privrednim društvima, statuta, i odlukama skupštine dioničkog društva:

1. vratili uplate dioničarima,
2. dioničarima isplatili dividendu,
3. vlasnicima obveznica dioničkog društva isplatiti kamatu,
4. upisali, sticali ili otkupljivali dionice,
5. prodavali imovinu dioničkog društva,
6. vršili plaćanja nakon što je dioničko društvo postalo nesolventno,
7. produživali rokove vraćanja kredita dioničkom društvu, i
8. izdavali dionice po osnovu uslovnog povećanja osnovnog kapitala.

Član 271.

Dioničko društvo može odustati od potraživanja iz prethodnog člana nakon isteka tri godine od dana isticanja zahtjeva za naknadu štete, ako se sa odustajanjem saglasi skupština dioničkog društva, a protiv te odluke nije podnesen prigovor dioničara koji posjeduju najmanje sa 10% dionica s pravom glasa.

Član 272.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora imaju pravo zahtijevati sve podatke o poslovanju i prisustvo članova uprave sjednicama nadzornog odbora.

Član 273.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sjednicama uprave dioničkog društva.

Član 274.

Predsjednik nadzornog odbora određuje svakom članu nadzornog odbora djelokrug rada iz pojedinih oblasti u pogledu organizacije poslovanja, kao i članovima uprave dioničkog društva, u okviru zakona, statuta i opštih akata dioničkog društva.

Nadzorni odbor ili direktor su nadležni da mogu sklopiti ugovor sa osiguravajućom kućom o osiguranju zaposlenika, uprave i nadzornog odbora.

Član 275.

Predsjednik nadzornog odbora može vršiti kontrolu nad radom članova uprave i svih rukovodećih zaposlenika koji učestvuju u procesu proizvodnje i rukovođenja u poslovanju dioničkog društva.

Član 276.

Predsjednik nadzornog odbora može kontrolisati finansijsko poslovanja i isplate novčanih sredstava, te način trošenja novčanih sredstava.

8. Uprava

Član 277.

Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dioničko društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.

Rad uprave dioničkog društva uređuje se općim aktom, kojim se uređuju pitanja vezana za rad, odlučivanje, vođenje zapisnika i druga pitanja od značaja za rad uprave.

Za održavanje sjednice uprave potreban je kvorum od dvije trećine ukupnog broja članova uprave.

Uprava donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Sekretar dioničkog društva o radu uprave sačinjava zapisnik koji obavezno sadrži prisutne članove uprave, dnevni red sjednice, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, zaključke i odluke i druga pitanja značajna za održavanje sjednica uprave.

Na odgovornost uprave za vršenje dužnosti iz svoje nadležnosti pored zakona, shodno se primjenjuju odredbe Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima koje se odnose na nadzorni odbor, odredbe statuta i ugovora o angažmanu člana uprave.

Uprava dioničkog društva dužna je uz izvještaj o godišnjem poslovanju društva dostaviti pojedinačno nadzornom odboru izjavu o pridržavanju zakona, drugih propisa, Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima, statuta i drugih općih akata društva, kao i etičkog kodeksa.

Član 278.

Upravu dioničkog društva čini direktor, ili direktor i jedan ili više izvršnih direktora, shodno potrebama poslovanja dioničkog društva.

Član 279.

Upravu ne može činiti lice:

1. osuđivano za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u upravi, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
2. kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti uprave.

Član 280.

Direktor predsjedava upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dioničko društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.

Mandat uprave traje četiri godine.

Član 281.

Nadzorni odbor može članove uprave razriješiti i prije isteka mandata na koji su imenovani kad :

- 1 Uprava ili pojedini njen član izgubi povjerenje nadzornog odbora;
- 2 Nadzorni odbor odbije usvojiti godišnji ili polugodišnji izvještaj uprave o poslovanju dioničkog društva;
- 3 Nadzorni odbor utvrdi odgovornost uprave ili pojedinog člana za štetu koju je pretrpjelo dioničko društvo nezakonitim i nesavjesnim radom uprave ili njenog pojedinog člana;
- 4 član uprave nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju člana uprave;
- 5 član uprave krši odredbe ugovora zaključenim sa dioničkim društvom
- 6 na lični zahtjev;
- 7 u drugim slučajevima predviđenim zakonom , ovim statutom i ugovorom.

Ukoliko direktor, ili izvršni direktor ukoliko čini upravu, u toku mandata bude razrješen, a kada se ne razrješava cijela uprava, članu koji je imenovan umjesto razrješenog mandat traje do isteka članova uprave koji su imenovani prilikom imenovanja cijele uprave, a nisu razrješeni.

Član 282.

U slučaju spriječenosti direktora, upravom predsjedava, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dioničko društvo i odgovara za zakonitost poslovanja izvršni direktor ukoliko čini upravu, ili drugo lice u slučaju da izvršni direktor ne čini upravu, po pismenom ovlašćenju direktora.

Član 283.

Direktora dioničkog društva imenuje nadzorni odbor, na pismeni prijedlog jednog od članova nadzornog odbora ili javnim konkursom.

Nadzorni odbor može imenovati vršioca dužnosti direktora, koji može rukovoditi dioničkim društvom do izbora direktora u skladu sa ovim statutom. Vršilac dužnosti direktora ima sva prava i dužnosti direktora.

Nadzorni odbor, većinom glasova prisutnih članova, imenuje i razrješava upravu.

Stručna sprema, profesionalno iskustvo i drugi posebni uvjeti za imenovanje uprave utvrđuju se općim aktom ili odlukom nadzornog odbora dioničkog društva.

Član 284.

Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava uprave uređuju se ugovorom.

Ugovor iz predhodnog stava direktor zaključuje sa nadzornim odborom.

Član 285.

Izvršnog direktora, ukoliko čini upravu, imenuje i razrješava nadzorni odbor na prijedlog direktora.

Član 286.

Ugovor o položaju, ovlaštenjima, odgovornostima i pravima, izvršni direktor, ukoliko je imenovan, zaključuje sa direktorom dioničkog društva.

Član 287.

Direktor, i izvršni direktor ukoliko čini upravu, dužan je prijaviti nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa kojim dioničko društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, direktor i izvršni direktor mogu učestvovati u tom poslovnom odnosu na osnovu pismene saglasnosti predsjednika nadzornog odbora.

Član 288.

Ukoliko direktor, ili izvršni direktor ukoliko čini upravu, podnese ostavku, dužan je nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji utvrđuje nadzorni odbor i koji ne može biti kraći od 30 dana.

9. Sekretar

Član 289.

Dioničko društvo ima sekretara, kojeg imenuje i razrješava nadzorni odbor, na prijedlog direktora dioničkog društva.

Član 290.

Međusobni odnosi u obavljanju poslova, visina plaće, odgovornost u izvršavanju propisanih obaveza sekretara društva kao i druga pitanja uređuju se ugovorom sekretara i direktora dioničkog društva.

Član 291.

Sekretar je odgovoran za vođenje zapisnika skupštine i nadzornog odbora i čuvanje dokumenata utvrđenih Zakonom o privrednim društvima i ovim statutom , osim finansijskih izvještaja.

Član 292.

Sekretar je ovlašten za provođenje odluka skupštine nadzornog odbora i uprave dioničkog društva.

Član 293.

Sekretar je odgovoran za pripremu sjednica i vođenje zapisnika skupštine i nadzornog odbora dioničkog društva.

Član 294.

Sekretar vrši i druge poslove i radne zadatke u skladu sa zakonom, statutom i opštim aktima dioničkog društva po nalogu nadzornog odbora i direktora dioničkog društva.

10. Odbor za reviziju i Vanjski revizor

Član 295.

U dioničkom društvu se formira odbor za reviziju.

Odbor za reviziju sačinjavaju predsjednik i dva člana.

Predsjednika i članove odbora za reviziju imenuje i razrješava skupština dioničkog društva na prijedlog nadzornog odbora odnosno dioničara ili grupe dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa.

Prijedlog kandidata za člana odbora za reviziju mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uvjeta predviđenih zakonom, drugim propisima i statutom dioničkog društva.

Ako nadzorni odbor ne prihvati mišljenje odbora za reviziju, dužan je u svom prijedlogu da navede mišljenje odbora za reviziju i razloge neprihvatanja tog mišljenja.

Član 296.

Predsjednik i član odbora za reviziju ne može biti član nadzornog odbora i uprave, zaposlen niti imati direktni ili indirektni finansijski interes u dioničkom društvu, izuzev naknade po osnovu te funkcije.

Član 297.

Naknada i druga prava članova odbora za reviziju uređuju se ugovorom na osnovu odluke skupštine.

Na rad odgovornost predsjednika i članova odbora za reviziju za vršenje dužnosti iz svoje nadležnosti, kao i njihovo razrješenje, shodno se primjenjuju odredbe Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima koje se odnose na nadzorni odbor, odredbe statuta i ugovora zaključenog sa dioničkim društvom.

Član 298.

Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja dioničkog društva i funkcioniranja organa dioničkog društva sa Zakonom o privrednim društvima, drugim relevantnim propisima i osnovnim principima korporativnog upravljanja i o tome dostaviti izvještaj skupštini i nadzornom odboru najkasnije osam dana po okončanju revizije.

Član 299.

Član odbora za reviziju ovlašten je zahtijevati sazivanje sjednice skupštine i nadzornog odbora kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova nadzornog odbora, direktora ili članova uprave.

Član 300

Skupština godišnje vrši izbor vanjskog revizora na prijedlog nadzornog odbora na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja odbora za reviziju.

Ako nadzorni odbor ne prihvati mišljenje odbora za reviziju, dužan je u svom prijedlogu da navede mišljenje odbora za reviziju i razloge neprihvatanja tog mišljenja.

Ukoliko se predlaže promjena vanjskog revizora, obavezno se navodi razlog za tu promjenu.

Uz prijedlog vanjskog revizora nadzorni odbor prilaže i izjavu vanjskog revizora o postojanju veze revizora i dioničkog društva i/ili bilo kojeg člana kojeg organa dioničkog društva, kao i sve usluge, izuzev revizije, koje je u prethodnih 5 godina vanjski revizor izvršio za dioničko društvo (očitovanje nezavisnosti).

XI POVEZIVANJE DIONIČKOG DRUŠTVA SA OSTALIM DRUŠTVIMA

Član 301.

Povezana društva čine dva ili više društava koja se međusobno povezuju i to:

- a) učešćem u osnovnom kapitalu (društva povezana kapitalom)
- b) putem ugovora (društva povezana ugovorom)
- c) putem kapitala i putem ugovora (mješovito povezana društva)

Dioničko društvo se može povezivati sa drugim privrednim društvima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, i to u slijedeće oblike povezanih društava:

1. Koncern i društvo Koncerna
2. Holding i društvo Holdinga
3. Poslovna udruženje

Pored povezanih društava iz predhodnog stava, radi unapređenja poslovanja, dioničko društvo se može povezivati, u skladu sa zakonom, i u druge oblike povezanih društava kao što su konzorcij, franšizing, zajednica društava, poslovna unija, poslovni sistem i pul.

Odluku o povezivanju dioničkog društva sa drugim privrednim društvima iz stava 2. i stava 3. ovog statuta donosi skupština dioničkog društva.

Dioničko društvo povezuje se u skladu sa propisima koji se uređuje zaštita konkurencije.

Član 302.

Dioničko društvo, ukoliko je povezano sa drugim društvima, može biti vladajuće, zavisno ili društvo sa uzajamnim učešćem, u zavisnosti koliko je učešće dioničkog društva, u skladu sa zakonom, (posredno ili neposredno) u osnovnom kapitalu, nadzornom odboru i skupštini drugog društva.

Ako se dioničko društvo povezuje sa drugim društvima u holding , zaključuje ugovor o jedinstvenom vođenju poslova od strane vladajućeg društva za zavisna društva (društva holdinga) odnosno koncern, zaključuje ugovor o jedinstvenom vođenju poslova zavisnih društava (društva koncerna) i obavljanju drugih djelatnosti u skladu sa zakonom, ili ako sa drugim društvima osniva ostale oblike povezanih društava (poslovno udruženje, konzorcij, franšizing, zajednica društava, poslovna unija, poslovni sistem, pul) zaključuje ugovor o osnivanju čiji je sadržaj utvrđen zakonom.

Ugovore iz predhodnog stava zaključuje nadzorni odbor dioničkog društva na osnovu odluke skupštine iz predhodnog člana.

Član 303.

Ako je dioničko društvo povezivanjem postalo vladajuće, skupština, nadzorni odbor i direktor dioničkog društva mogu organima upravljanja i upravi zavisnog društva izdavati obavezujuće naloge, odluke i uputstva.

Dioničko društvo, ako je vladajuće, odgovara neograničeno solidarno povjeriocima u postupku stečaja zavisnog društava ako je stečaj prouzrokovan obavezujućim nalogima, odlukama ili upustvima dioničkog društva iz stava jedan ovog člana.

Ako vladajuće društvo dovede zavisno društvo, obavezujućim nalogima, odlukama, upustvima ili na drugi način, u položaj da izvrši za sebe štetan pravni posao ili da na svoju štetu nešto učini ili propusti da učini, nadoknadiće zavisnom društvu štetu prouzrokovanu po tom osnovu.

Kao solidarni dužnici odgovaraju i članovi uprave vladajućeg društva koji su zavisno društvo doveli u položaj da izvrši za sebe štetan pravni posao ili da na svoju štetu nešto učini ili propusti da učini kao i članovi uprave zavisnog društva ako su povrijedili svoje dužnosti, osim ako su postupali po nalogima, odlukama i upustvima iz stava jedan ovog člana.

Zahtjev iz stava tri ovog člana, u ime zavisnog društva, mogu podnijeti dioničari i članovi zavisnog društva koji posjeduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala toga društva kao i povjerioci društva čija potraživanja iznose više od 10% osnovnog kapitala zavisnog društva.

XII SPAJANJE , PRIPAJANJE , PODJELA, PROMJENA OBLIKA I PRESTANAK DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Spajanje, pripajanje i podjela

Član 304.

Dioničko društvo (otvoreno), može se pripojiti drugom dioničkom društvu ili društvu sa ograničenom odgovornošću, prenosom imovine i obaveza, koje emituje svoje dionice u zamjenu za dionice pripojenog društva, samo u slučaju da društvo sljednik nakon pripajanja ispunjava jedan od kriterija za otvoreno dioničko društvo
Dioničko društvo (otvoreno) može se spojiti sa jednim ili više društava samo na način da tim spajanjem osnuju novo otvoreno dioničko društvo.

Dioničko društvo (otvoreno) može se podijeliti prenosom imovine i obaveza bez provođenja postupka likvidacije:

- a) pripajanjem sa dva ili više postojećih otvorenih dioničkih društava
- b) podjelom na dva ili više novih otvorenih dioničkih društava

Nova dionička društva postaju pravni slednici dioničkog društva, solidarno odgovorni za njegove obaveze.

Član 305.

U slučajevima pripajanja, spajanja i podjele, iz predhodnog člana, dioničari pripojenog ili podijeljenog dioničkog društva dobijaju dionice društva sljednika uz mogućnost isplate u

novcu do 10% ukupne nominalne vrijednosti dionica koje društva sljednici emituju po tom osnovu, u skladu sa odlukom skupštine društva slednika.

Član 306.

Odluku o pripajanju, spajanju i podjeli dioničkog društva donosi skupština, na način utvrđen ovim statutom, u skladu sa zakonom.

Odluka iz predhodnog stava donosi se na osnovu plana reorganizacije koji na prijedlog uprave donosi nadzorni odbor dioničkog društva.

Sva društva učesnici moraju donijeti istovjetnu odluku, iz stava 1., i plan reorganizacije iz stava 2. ovog člana.

Član 307.

Plan reorganizacije obavezno sadrži:

- oblik, firmu i sjedište društva učesnika i društva sljednika
- vlasnička prava dioničara društva predhodnika u društvu sljednika
- opis, procjenu i raspodjelu imovine i obaveza društva predhodnika, koji se prenose na društvo sljednika, sa izvještajem revizora
- datum od kojeg će vlasnici dionica društva sljednika moći učestvovati u dobiti i uslove koji utičuna to pravo
- datum od koga će se poslovi društva predhodnika računovodstveno iskazivati za društvo sljednika.

U slučaju podjele društva, uz elemente iz stava jedan ovog člana, plan reorganizacije obavezno sadrži i slijedeće dodatne elemente:

- omjer zamjene prava
- uslove alokacije dionica i iznos isplate u novcu
- prava u društvima sljednicima koja pripadaju vlasnicima dionica podijeljenog društva koji su sadržavali posebna prava kao i vlasnicima drugih vrijednosnih papira podijeljenog društva
- opis i alokaciju imovine i obaveza koji se prenose na svako društvo sljednika.

Član 308.

Plan reorganizacije obavezno sadrži pismeni izvještaj revizora o računovodstvenim iskazima društava učesnika, koji uključuje:

- naznaku metoda korištenih u utvrđivanju omjera zamjene
- mišljenje revizora da li je primjenjen odgovarajući metod, naznaku vrijednosti do kojih bi se došlo korištenjem drugih metoda i mišljenje o relativnom značaju svakog metoda u utvrđivanju omjera zamjene
- opis problema vrednovanja sa kojima se revizor suočio, ako jeste.

Član 309.

Komisija će odobriti pripajanje dioničkog društva ako:

1. Skupštine pripojenog i društva sljednika donesu istovjetne odluke o pripajanju,

2. Zahtjev za odobrenje pripajanja potpišu članovi nadzornog odbora, koji su glasali za prijedloge odluka o pripajanju i članovi uprave koji su predložili plan reorganizacije i odluke o pripajanju; i
3. Komisija ocijeni da pripajanje ne ugrožava prava dioničara i povjerilaca dioničkog društva.

Član 310.

Komisija će odobriti spajanje dioničkog društva kada, uz radnje iz člana 309. ovog statuta, dioničko društvo sa drugim društvima s kojim se spaja:

1. zaključi ugovor o spajanju, koji utvrđuje prestanak spojenih društava na dan konstituisanja društva sljednika,
2. pripremi statut društva sljednika, i
3. većinom glasova svih dionica s pravom glasa izabere organe društva sljednika.

Član 311.

Odluka iz člana 309. tačka 1. ovog statuta obavezno sadrži odredbe o:

1. povećanju osnovnog kapitala društva sljednika,
2. broju i klasi dionica ili udjela koje društvo sljednik emituje u zamjenu za dionice ili udjele pripojenih i spojenih društava,
3. datumu početka korištenja prava sadržanih u dionicama ili udjelima društva sljednika,
4. vremenu i načinu emisije dionica ili udjela društva sljednika,
5. doplate za dionice ili udjele društva sljednika ili isplatama dioničarima ili članovima pripojenih i spojenih društava od društva sljednika,
6. datumu pripreme bilansa stanja i bilansa uspjeha na osnovu kojih se vrši pripajanje ili spajanje,
7. datumu podnošenja Komisiji zahtjeva za odobrenje pripajanja ili spajanja.

Član 312.

Povećanje osnovnog kapitala društva sljednika može se samo emisijom novih dionica ili udjela.

Član 313.

Doplate iz člana 311. tačke 5. ovog statuta ne mogu biti veće od 10% nominalne vrijednosti dionica potrebnih za realizaciju spajanja.

Član 314.

Komisija je dužna donijeti odluku o zahtjevu za odobrenje pripajanja i spajanja dioničkog društva najkasnije 60 dana od dana prijema zahtjeva.

Na osnovu odluke Komisije o odobrenju pripajanja i spajanja, vrši se upis pripajanja i spajanja dioničkog društva u registar društava.

Član 315.

Društvo sljednik dužno je Registru podnijeti prijavu za upis opoziva dionica pripojenog i spojenog diončkog društva i upis dionica društva sljednika najkasnije osam dana od dana upisa u registar društava.

Član 316.

Imovinom spojenih društava upravljat će se posebno, tako da je u odnosu spojenih dioničkih društava i odnosu prema povjericima odvojeno predstavljena imovina svakog od spojenih dioničkih društava.

Društvo sljednik je dužno, prema vlastitoj procjeni, tri puta u razmacima ne kraćim od 15 ni dužim od 30 dana, objaviti da napušta odvojeno upravljanje imovinom spojenih društava i pozvati povjerioce da, najkasnije šest mjeseci od treće objave, društvu prijave potraživanja nastala prije upisa spajanja u registar društava.

Odvojeno upravljanje imovinom spojenih društava ne smije se napustiti prije isteka roka iz stava 2. ovog člana i ispunjavanja obaveza prema povjericima, koji su od društva sljednika zahtijevati isplatu ili osiguranje potraživanja.

2. Promjena oblika

Dioničko društvo, zbog toga što ima karakter otvorenog dioničkog društva, ne može promijeniti oblik.

3. Prestanak Dioničkog društva

Član 317.

Dioničko društvo prestaje, u skladu sa zakonom i statutom:

1. odlukom Skupštine;
2. spajanjem, pripajanjem i podjelom;
3. odlukom suda;
4. stečajem.

Član 318.

Odluka skupštine o prestanku dioničkog društva dostavlja se Komisiji i registru društava, najkasnije osam dana od dana donošenja odluke.

Član 319.

Dioničko društvo prestaje odlukom suda kada:

1. po tužbi povjerilaca čija dospjela a neizmirena potraživanja premašuju trećinu osnovnog kapitala dioničkog društva,
2. Skupština dioničkog društva nije održana deset mjeseci od isteka roka za izradu godišnjeg obračuna,
3. kada se i poslije izricanja kazni nastavljaju povrede zakona i drugih propisa kojim se ugrožavaju interesi povjerilaca ili vlasnika vrijednosnih papira koje je društvo emitovalo,
4. kada se stečaj završi diobom stečajne imovine,
5. stečaj nije pokrenut jer imovina dioničkog društva nije dovoljna za pokriće troškova stečajnog postupka ili se stečaj obustavi zbog nedovoljne imovine.

Odluka suda upisuje se po službenoj dužnosti u Registar emitenata i registar društava.

4. Likvidacija

Član 320.

Ako dioničko društvo prestane na osnovu odredaba člana 317. tačke 1. i 3. ovog statuta pokreće se postupak likvidacije.

Član 321.

U slučaju iz člana 317. tačka 1. ovog statuta likvidaciju dioničkog društva vrši uprava, a u slučaju iz člana 317. tačka 3. sud imenuje likvidatora.

Član 322.

Od donošenja odluke o prestanku, organi dioničkog društva rade u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima kojim se uređuje postupak likvidacije.

Član 323.

Sud može postaviti skrbnika dioničkog društva, koji obavlja poslove vezane za likvidaciju, a organi dioničkog društva postupaju samo po nalogu skrbnika.

Član 324.

Uprava ili likvidator dioničkog društva dužni su objaviti najmanje u jednom domaćim dnevnom novinama da je pokrenut postupak likvidacije, tri puta od dana donošenja odluke iz člana 320. ovog Statuta, u razmacima od 15 do 30 dana.

Obavještenje iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži poziv povjeriocima da prijave potraživanja, najkasnije tri mjeseca od dana posljednjeg objavljivanja.

Obavještenje iz stava 1. ovog člana uprava ili likvidator dužni su uputiti poznatim povjeriocima pojedinačno.

Član 325.

Likvidator je dužan, najkasnije do kraja poslovne godine u kojoj je pokrenut postupak likvidacije, sačiniti i podnijeti skupštini na odobrenje početni likvidacioni bilans.

Član 326.

Skupština dioničkog društva je dužna istovremeno sa odobrenjem početnog likvidacionog bilansa razriješiti nadzorni odbor i upravu.

Član 327.

Likvidator je dužan na kraju poslovne godine skupštini podnijeti bilans stanja i bilans uspjeha i izvještaj o toku likvidacije.

Član 328.

Likvidator je dužan okončati tekuće poslove dioničkog društva, naplatiti potraživanja, unovčiti ostalu imovinu i izmiriti obaveze društva.

Član 329.

U toku likvidacije ne može se povećavati fond rezervi dioničkog društva.

Član 330.

U posebne rezerve za zaposlene unose se prihodi utvrđeni odlukom o obrazovanju tih rezervi, koje se ne mogu koristiti za namirenje povjerilaca i dioničara prije ispunjenja obaveza po tom osnovu prema zaposlenim.

Član 331.

Likvidator je dužan deponovati na posebnom računu novac potreban za izmirenje:

1. poznatih obaveza za koje se povjerioci nisu prijavili;
2. obaveze koje nisu dospjele;
3. spornih obaveza.

Po isteku godine dana od trećeg objavljivanja obavještenja iz člana 324. stav 1. ovog statuta, iz imovine preostale nakon izdvajanja iz stava 1. ovog člana, isplaćuju se dioničari, u skladu sa pravima sadržanim u dionicama.

Ako imovina dioničkog društva nije dovoljna za isplatu punog iznosa uplata dioničara, imovina se dijeli srazmjerno izvršenim uplatama.

Likvidator je dužan deponovati pripadajuće iznose iz stava 2. i 3. ovog člana koji dioničarima nisu isplaćeni na posebnom računu.

Član 332.

Likvidator je dužan nakon provedenih radnji iz člana 328. i 331. ovog statuta sazvati skupštinu dioničkog društva i podnijeti završni obračun.

Član 333.

Izmirenje obaveza dioničkog društva za koje likvidator nije znao i koje povjerioci nisu prijavili u roku iz člana 324. stav 2. ovog statuta, može se zahtijevati samo iz deponovanog novca koji nije isplaćen dioničarima.

XIII NORMATIVNA AKTA DIONIČKOG DRUŠTVA

Član 334.

Dioničko društvo, u okviru zakona i odredaba ovog statuta, donosi normativna akta u okviru registrovane djelatnosti.

Član 335.

Normativna akta dioničkog društva donosi nadzorni odbor, na prijedlog direktora dioničkog društva.

Član 336.

Normativna akta se po pravilu objavljuju na oglasnoj ploči dioničkog društva.

Član 337.

Nacrt normativnih akata radi odjel za pravne poslove.

Primjedbe i prijedlozi na nacrt akata iz stava 1. ovog člana dostavljaju se direktoru dioničkog društva.

Tumačenje odredaba normativnih akata daje nadzorni odbor.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 338.

Izmjene i dopune statuta dioničkog društva vrše se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

U slučajevima da se odredbama ovog statuta ograničavaju ili umanjuju obaveze i odgovornosti organa upravljanja društva ili prava dioničara ili povjerioca društva utvrđene Zakonom o privrednim društvima, u pogledu tih pitanja neposredno se primjenjuju odredbe tog zakona.

Član 339.

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Privrednog društva za proizvodnju piva i osvježavajućih pića "Sarajevska pivara" DD Sarajevo broj OPU-IP: 258/11 od 06.05 2011. godine.

Član 340.

Ovaj Statut stupa na snagu narednog dana od dana njegovog donošenja.

Predsjednik Skupštine

Mujo Selimović