

**“ENERGOINVEST”
RASKLOPNA OPREMA a.d.
ISTOČNO SARAJEVO**

PRIJEDLOG

S T A T U T

“ENERGOINVEST” RASKLOPNA OPREMA a.d.

I. Sarajevo, mart 2010. godine

Na osnovu člana 180,181, 281 i 442. stav 2. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08 i 58/09”), Skupština akcionara “Energoinvest” Rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo na XI godišnjoj sjednici održanoj dana _____ 2010. godine, dvotrećinskom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa, d o n o s i:

S T A T U T
“Energoinvest” Rasklopna oprema a.d.
Istočno Sarajevo

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo “Energoinvest” Rasklopna oprema a.d. (u daljem tekstu: “Društvo”) nastalo je privatizacijom državnog kapitala na osnovu Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske br. 24/98, 62/2002, 38/2003, 65/2003) i kao takvo upisano u Registar Osnovnog suda u Sokocu, Republika Srpska, pod registarskim brojem: 1-945, rješenje br. U: 13/03.

Ovim Statutom uređuju se odnosi u radu i poslovanju Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08 i 58/09) i drugim pozitivnim propisima koji uređuju djelatnost i poslovanje akcionarskih društava, a naručito poslovno ime društvo, visinu osnovnog kapitala, djelatnost, broj akcija i nominalnu vrijednost, klasu, organe društva, vrijeme trajanja društva, dobitak i gubitak kao i druga pitanja od značaja za akcionare.

Član 2.

Statut je osnovni akt Društva sa kojim moraju biti saglasna sva ostala akta Društva.

Statut “Energoinvest” Rasklopna oprema a.d. u skladu je sa članom 442. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08 i 59/09”).

Danom stupanja na snagu ovog Statuta Društvo nastavlja poslovanje po odredbama Zakona o privrednim društvima, drugim pozitivnim propisima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Član 3.

Društvo je pravno lice koje obavlja djelatnost radi sticanja dobiti.

Društvo je ovlašćeno da preuzima sve pravne poslove u vezi sa svojim djelatnostima bez ograničenja u prometu.

Društvo posluje u formi otvorenog akcionarskog društva.

Za obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Društvo ne odgovara za obaveze akcionara Društva.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo se može povezivati s drugim pravnim subjektima putem kapitala ili ugovora.

II AKCIONARI DRUŠTVA

Član 4.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Republika Srpska, u skladu sa Zakonom, prema knjizi akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Republika Srpska koja čini sastavni dio ovog Statuta.

U slučaju nesklada između knjige akcionara i Centralnog registra mjerodovan je upis u Centralni registar.

III FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 5.

Društvo posluje pod firmom:

“Energoinvest” Rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo.

Skraćeno ime firme glasi:

“E” RAOP, a.d. I. Sarajevo.

Sjedište Društva je u Republici Srpskoj, u Istočnom Sarajevu, Istočno Novo Sarajevo, ul. Vuka Karadžića br. 17.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži firmu, sjedište Društva i redni broj pečata.

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

Društvo ima svoj memorandum, kojeg obavezno koristi u prepisci sa licima sa kojima posluje.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji se upućuju trećim licima sadrže sljedeće podatke: sjedište, registar u kojem je registrovano i broj registracije Društva, poslovno ime i sjedište banke kod koje ima računa, broj računa, poreski identifikacioni broj i podatke o osnovnom kapitalu u skladu sa Zakonom.

Član 7.

Društvo ima svoj znak sa izgledom i sadržinom utvrđenom od strane Upravnog odbora i zaštićen je kod Zavoda za patente Bosne i Hercegovine.

Znak se može, u pravilu, upotrebljavati samo na proizvodima i uslugama iz djelatnosti Društva.

Član 8.

O konačnom izgledu, veličini i sadržini pečata, štambilja, memoranduma i drugih znakova razlikovanja odlučuje Direktor Društva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odbora.

IV DJELATNOST DRUŠTVA

Član 9.

Djelatnost Društva je:

20.400 – proizvodnja ambalaže od drveta,

26.230 – proizvodnja keramičkih izolatora i izolacionog pribora,

26.260 – proizvodnja vatrostalnih keramičkih proizvoda,

27.410 – prerada plemenitih metala,

28.510 – površinska obrada i prevlačenje metala,

28.520 – osnovni mašinski radovi,

28.620 – proizvodnja alata,

28.740 – proizvodnja vezanih elemenata, vijčanih proizvoda lonaca i opruga,

29.430 – proizvodnja ostalih alatnih mašina D.N.

29.520 – proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo,

31.100 – proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora,

31.200 – proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i upravljačke opreme,

32.200 – instaliranje telekomunikacionih sistema,

33.200 – proizvodnja instrumenata za mjerenje potrošnje električne energije, vode, gasa, benzina i dr.

33.300 – proizvodnja opreme za upravljanje i industrijskim procesima,

40.300 – proizvodnja i snabdjevanje parom i toplom vodom,

45.110 – rušenje i razbijanje objekata – zemljani radovi,
45.211 – visokogradnja,
45.212 – izgradnja objekata niskogradnji,
45.213 – održavanje objekata visokogradnji, niskogradnji i njihovih dijelova,
45.220 – postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krova,
45.310 – postavljanje električnih instalacija i opreme,
45.320 – izolacioni radovi,
45.330 – postavljanje cijevnih instalacija,
45.340 – ostali instalacioni radovi,
51.440 – trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje,
51.520 – trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,
51.540 – trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje,
51.570 – trgovina na veliko otpacima i ostacima,
51.870 – trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju,
51.900 – ostala trgovina isključivo za sopstveni račun,
55.510 – kantine,
63.120 – skladišta i stovarišta,
64.200 – telekomunikacije – održavanje mreže,
70.110 – razvoj projekata o nekretninama,
70.200 – iznajmljivanje nekretnina za sopstveni račun,
71.330 – iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i računare,
71.340 – iznajmljivanje ostalih mašina i opreme d.n.,
72.300 – obrada podataka,
72.400 – izrada i upravljanje bazama podataka,
72.500 – održavanje i opravka kancelarijskih računskih i računarskih mašina,
72.600 – ostale računarske srodne djelatnosti,
74.140 – poslovni i menadžment konsalting,
74.200 – arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.
- Servisiranje – remontovanje elektroenergetskih objekata

Društvo može pore navedenih djelatnosti da obavlja i druge djelatnosti bez upisa u registar, ako te djelatnosti služe opisanim djelatnostima ili se uobičajeno obavljaju uz njih, u manjem obimu ili povremeno.

Preduzeće ime pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa, kao i da vrši sljedeće usluge: zastupanje stranih pravnih lica, reeksportni poslovi, konsignacioni poslovi, posredovanje u spoljnotrgovinskom poslovanju, lizing poslovi.

V IMOVINA DRUŠTVA

Član 10.

Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Osnovni kapital Društva: vrijednost osnovnog kapitala Društva je 38.971.275.- KM slovima:(tridesetosammilionadevestosedamdesetjednahiljadadvjestosedamdesetpetKM),predstavlja zbir nominalnih vrijednosti svih akcija Društva i vodi se u registru kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Banja Luka.

Član 11.

Amortizacija osnovnih sredstava Društva vrši se po zakonskim stopama i u skladu sa propisima koji su na snazi.

Član 12.

Povećanje i smanjenje kapitala se uređuje pravilima zakona kojima se uređuju privredna društva i hartije od vrijednosti.

Član 13.

Akcionari sa akcijama iste vrste i klase, jednake nominalne vrijednosti, ravnopravni su. Jedna akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva, osim ako Skupština drugačije odluči za sve akcije određene emisije ili kad Skupština svojom Odlukom promjeni ovu srazmjeru za sve akcije iz svih emisija.

VI AKCIJE, PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 14.

Društvo može izdavati samo akcije na ime.

Član 15.

Društvo upisuje izdate akcije i druge hartije od vrijednosti u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Član 16.

Akcionarom se u odnosu prema društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Republika Srpska.

Svaka obična akcija akcionaru daje sljedeća prava:

- učešće u radu Skupštine,
- da glasa na Skupštini akcionara,
- pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividende na sve izdate povlaštene akcije u punom iznosu,
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate povjeriocima po likvidaciji Društva, a nakon isplate povjeriocima i akcionarima bilo kojih povlaštenih akcija,
- pravo prećeg sticanja akcija iz novih emisija,
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom,
- sva ostala preva utvrđena pozitivnim propisima.

Član 17.

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

Član 18.

Akcionar ima pravo na učešće u dobiti i snosi rizik poslovanja Društva do iznosa svog učešća u osnovnom kapitalu Društva.

Akcionar ne odgovara svojom imovinom za obaveze Društva.

Član 19.

Akcionar ima pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva, a u skladu sa Zakonom i internim pravilima Društva.

Zahtjev akcionara za pregled dokumenata iz stava 1. ovog člana mora se ispuniti bez odlaganja tokom radnog vremena i u prostorijama Društva.

Akcionar je dužan da informacije, podatke i isprave o poslovanju Društva koje su označene ili su mu saopštene kao povjerljive, čuva kao poslovnu tajnu Društva. Radi zaštite svih akcionara Društvo će obezbjediti da prava akcionara na pregled dokumenata ne budu zloupotrebljena usljed postojanja sukoba interesa koji žele pregledati dokumenta Društva odnosno ostalih akcionara.

Član 20.

Akcionar ima pravo preče kupovine akcija iz novih emisija srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija, koje posjeduje u trenutku izdavanja.

Pravo iz stava 1. ovog člana može se isključiti ili ograničiti odlukom o povećanju osnovnog kapitala, a u skladu sa Zakonom.

Član 21.

Društvo obezbjeđuje javnost svog rada tako što Upravni odbor Društva daje ona saopštenja koja je zakonom obavezan da daje o stanju, poslovanju, planovima i drugim pitanjima u vezi sa poslovanjem Društva, uvijek obezbjeđujući povjerljivost onih informacija čije bi publikovanje ugrozilo uspješnost poslovanja Društva.

Način ostvarivanja javnosti rada Društva detaljnije se uređuje odlukom Direktora.

VII ORGANI AKCIONARA DRUŠTVA

Član 22.

Organi Društva su:

- Skupština
- Upravni odbor
- Izvršni odbor
- Generalni direktor
- Odbor za reviziju
- Interni revizor
- Nezavisni revizor

Član 23.

Mandatni period članovima Upravnog odbora, koji ističe u periodu između održavanja Skupština Društva, automatski se produžava do izbora novih članova na prvoj narednoj sjednici.

VIII SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 24.

Skupštinu akcionara sačinjavaju svi akcionari.

Skupštini akcionara Društva prisustvuju i učestvuju u radu – Generalni direktor, članovi Upravnog odbora i Nezavisni revizor.

Akcionari koji nemaju pravo glasa, nemaju pravo da učestvuju u glasanju i odlučivanju u Skupštini, ali imaju pravo da prisustvuju njenim zasjedanjima i da učestvuju u raspravi o svim pitanjima na dnevnom redu.

Član 25.

Skupština Društva se redovno saziva jednom, godišnje po pravilima i prostorijama Društva.

Godišnju sjednicu Skupštine sakazuje Upravni odbor, najkasnije 90 dana od dana podnošenja finansijskog izvještaja nadležnom organu za svaku poslovnu godinu u skladu sa računovodstvenim propisima ili 6 mjeseci od završetka poslovne godine.

Vanrednu sjednicu Skupštine ima pravo da sazove Upravni odbor ili na zahtjev 1/3 članova Upravnog odbora i po pisanom zahtjevu akcionara koji imaju najmanje 10% ukupnog broja akcija Društva po pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu u skladu sa Zakonom.

Član 26.

Skupština se saziva pozivom na sjednicu u kojem je naznačeno vrijeme i mjesto njenog održavanja, prijedlog dnevnog reda kao i drugi podaci određeni Zakonom.

Poziv na sjednicu iz stava 1. ovog člana se objavljuje na Internet stranici Društva i objavljuje se u najmanje jednimdnevnim novinama koja se prodaju na cijelom području Republike Srpske, najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije dana održavanja Skupštine, u slučaju godišnje Skupštine i najmanje 15 dana, a najviše 30 dana prije dana održavanja vanredne Skupštine. Objava poziva za sjednicu Skupštine, kao i svih skupštinskih materijala na Internet stranici Društva traje neprekidno od dana objave do dana održavanja Skupštine.

Član 27.

Skupština akcionara odlučuje:

- usvajanju Statuta kao i o izmjenama Statuta, uključujući naročito izmjene koje ustanovljavaju povećavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili izmjene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, koji povećavaju ili smanjuju osnovni kapital.
- statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu Društva,
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti,
- raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,
- usvajanju finansijskih izvještaja kao i izvještaja Upravnog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,
- odlučuje o usvajanju godišnjeg obračuna i izvještaja plana poslovanja,
- izboru i razrješenju članova Upravnog odbora Društva,
- izboru i razrješenju internog revizora, nezavisnog revizora i Odbora za reviziju,
- politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora,
- izboru predsjednika Skupštine,
- usvajanju Poslovnika o radu Skupštine,
- prestanku Društva,
- pitanjima podnesenim Skupštini akcionara na odlučivanje od Upravnog odbora Društva,
- drugim pitanjima navedenim u Zakonu ili u ovom Statutu.

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

Skupština odlučuje o usvajanju godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju, kaoo i o raspodjeli godišnje dobiti po pribavljenom mišljenju nezavisnog revizora.

Član 28.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari, uključujući i akcionare koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova.

Ako na sjednici postoji kvorum, odluke se donose običnom većinom prisutnih akcionara lično ili preko punomoćnika, koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim kod donošenja odluke za koje je zakonom propisana kvalifikovana većina i koja većina predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 glasova akcionara koji posjeduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju.

Kvalifikovanom većinom Skupština odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta, o sticanju i raspolagnaju imovinom velike vrijednosti, o statusnim promjenama, o promjeni oblika i o prestanku Društva.

O svim ostalim pitanjima Skupština odlučuje natpolovičnom većinom (50% plus 1 glas) prisutnih ili predstavljenih akcionara koji posjeduju akcije sa pravom glasa u tom pitanju, uključujući i akcionare koji glasaju pisanim putem.

Član 29.

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

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

Glasanje na Skupštini akcionara u drugim slučajevima vrši se javno, dizanjem ruke.

Način glasanja se detaljnije uređuje Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 30.

Radom Skupštine akcionara predsjedava predsjednik Skupštine koji se bira na početku sjednice ako je prijedlog uvršten na dnevni red.

Kandidata za izbor predsjednika Skupštine predlaže Upravni odbor.

Mandat predsjednika Skupštine traje 2 godine. U slučaju spriječenosti ili ostavke izabranog predsjednika Skupštine, poslove predsjednika Skupštine vršiće predsjednik ili drugi član Upravnog odbora, do izbora drugog lica na prvoj narednoj sjednici Skupštine.

Predsjednik Skupštine utvrđuje prijedlog Poslovníka o radu Skupštine, imenuje komisiju za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

IX UPRAVNI ODBOR

Član 31.

Upravni odbor se sastoji od 4 (četiri) člana, od kojih su 3 (tri) neizvršna, među kojima su najmanje 2(dva) nezavisna, a 1 (jedan) član je izvršni.

Članove Upravnog odbora bira Skupština nadpolovičnom većinom prisutnih ili predstavljenih akcionara sa pravom glasa, kao i akcionara koji glasaju pisanim putem.

Za svakog člana Upravnog odbora se posebno glasa.

Kandidate za izbor za članove Upravnog odbora predlaže postojeći Upravni odbor.

Član 32.

Mandat članovima Upravnog odbora traje 5 (pet) godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Upraznjeno mjesto u Upravnom odboru popunjava se kooptacijom na prvoj sjednici odbora, osim ako se broj članova smanji ispod polovine, kada preostali članovi sazivaju sjednicu Skupštine akcionara Društva radi popunjavanja upražnjenih mjesta.

Član Upravnog odbora ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom, Statutom i ugovorom o zapošljavanju ili ugovorom koje Društvo s njim zaključuje.

Član 33.

Upravni odbor Društva nadležan je da odlučuje o pitanjima koja se odnose na:

- upravljanje razvojem i strategijom Društva i nadziranjem izvršnih direktora i administracije Društva,
- odobravanje poslovnog plana Društva,
- sazivanje sjednice Skupštine akcionara i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda,
- utvrđivanje prijedloga odluka Skupštine i kontrolu njihovog sprovođenja,
- izbor i razrješenje generalnog direktora i izvršnih direktora koji čine Izvršni odbor Društva i odobravanje uslova ugovora koje Društvo zaključuje sa njima i utvrđivanje njihove naknade,
- donošenje opštih akata Društva koje ne donosi Skupština,
- donošenja odluka o drugim pitanja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Upravni odbor Društva obavlja i sljedeće poslove:

- stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun,
- priprema godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike,
- priprema šestomjesečni izvještaj o poslovanju Društva i njegovom finansijskom stanju,

- predlaže raspodjelu dobiti,
- bira predsjednika Upravnog odbora iz svojih redova,
- daje smjernice Direktorima za ostvarenje poslovne politike,
- imenuje komisiju za imenovanje i komisiju za naknade,
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o raspolaganju akcijama i udjelima Društva,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

Član 34.

Predsjednika Upravnog odbora bira Upravni odbor većinom glasova.

Predsjednik Upravnog odbora nije istovremeno generalni direktor Društva.

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora i obavlja poslove iz djelokruga Upravnog odbora između sjednica.

U odsustvu predsjednika, ili mjesto njega, sjednicu može da sazove bilo koji član Upravnog odbora.

U odsustvu ili spriječenosti predsjednika, sjednicom rukvodi član Upravnog odbora izabran na toj sjednici.

Član 35.

Upravni odbor radi i odlučuje u sjednicama. Upravni odbor može da odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovine njegovih članova.

Upravni odbor u pravilu donose sve odluke većinom glasova svojih članova.

Izuzetno, u slučaju podijeljenog broja glasova po nekom pitanju, odlučujući je glas predsjednika Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora koji se ne slaže sa odlukom koju je odnio Upravni odbor, ima pravo da pisanim putem, na zapisnik ili u posebnoj izjavi, izdvoji svoje obrazloženo mišljenje, čime isključuje svoju odgovornost za tu odluku prema Društvu, njegovim akcionarima i povjericima.

Upravni odbor može odlučivati na sjednici korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem drugih tehničkih i elektronskih sredstava, a može odlučivati i bez sjednice ako nijedan član odbora ne izrazi svoju nesaglasnost u pisanoj formi, koja se odnosi na donesenu odluku i preduzetu radnju.

Upravni odbor donosi Poslovnik o radu kojim uređuje sva pitanja vezano za način rada i odlučivanja.

Član 36.

Upravni odbor Društva nije obavezan donijeti svoj pisani kodeks ponašanja, ali je obavezan prihvatiti standarde korporativnog upravljanja koje donosi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, koji kao minimum pokrivaju standarde stručnosti i nezavisnosti Upravnog odbora i Direktora, moralne standarde u njihovom ponašanju, njihovu odgovornost, uključujući prisustvo sjednicama, pažnju i proučavanje materijala i pravila za objavljivanje i uvid u moguće sukobe interesa sa Društvom, politiku naknada članovima Upravnog odbora i direktorima, planiranje zamjene za članove Upravnog odbora i članove Izvršnog odbora i druga pitanja.

Član 37.

Član Upravnog odbora, pored primanja za rad u ovom organu određenog odlukom Skupštine, ima pravo i na naknadu troškova na račun Društva, a koji su u vezi sa funkcijom koju vrši: putnih troškova u visini cijene prevozne karte, ili upotrebu službenog vozila Društva, troškove smještaja u visini hotelskog računa i ishrane u visini restoranskog računa.

X IZVRŠNI ODBOR

Član 38.

Izvršni odbor u pravilu čine, pored generalnog direktora, direktori sektora i samostalnih službi Društva, koji se nakon izbora za članove Izvršnog odbora smatraju izvršnim direktorima u smislu Zakona. Generalni direktor Društva je predsjednik Izvršnog odbora.

U djelokrug rada Izvršnog odbora spada sprovođenje odluka Upravnog odbora i sva pitanja u vezi sa vođenjem poslova i tekućim poslovima Društva.

Upravni odbor može posebnom odlukom odrediti posebne funkcije, ovlašćenja, dužnosti i posebne nazive za članove Izvršnog odbora.

Način rada, sazivanje i održavanje sjednica, odlučivanje, vođenje zapisnika i druga pitanja u vezi s radom Izvršnog odbora, biće regulisana Poslovníkom o radu Izvršnog odbora.

XI GENERALNI DIREKTOR

Član 39.

Generalnog direktora bira Upravni odbor Društva na mandatni period od 5 godina sa mogućnošću ponovnog izbora, a može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata.

Generalni direktor obavlja sljedeće poslove:

- zastupa Društvo nakon upisa u sudski registar,
- saziva sjednice Izvršnog odbora, predsjedava sjednicama i organizuje rad Izvršnog odbora,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

Upravni odbor može da povjeri Direktor obavljanje tačno određenih poslova iz svog djelokruga u vrijeme između svojih sjednica, pod uslovom da u na prvoj sljedećoj sjednici Direktor podnese Izvještaj o njihovom obavljanju.

XII ODBOR ZA REVIZIJU I INTERNI REVIZOR

Član 40.

Odbor za reviziju Društva se sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik odbora.

Odbor za reviziju ima sljedeći djelokrug rada:

- donosi plan rada interne revizije,
- razmatra izvještaje interne revizije i daje preporuke po izvještajima o reviziji,
- izvještava Upravni odbor o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji,
- izvještava Skupštinu akcionara o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva,
- izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti,
- izvještava o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima,
- predlaže Skupštini izbor nezavisnog revizora,
- podnosi izvještaj akcionarima Društva na svakoj godišnjoj Skupštini, a na vanrednoj Skupštini kada smatra da je to nužno ili kada to traži Upravni odbor,
- donosi Poslovník o svom radu,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili Statutom.

Članove Odbora za reviziju bira Skupština. Za svakog člana odbora se posebno glasa.

XIII INTERNI REVIZOR

Član 41.

Poslove interne revizije vrši interni revizor kao fizičko lice.

U izvršenju svojih dužnosti interni revizor Društva:

- kontroliše i izvještava Odbor za reviziju o vjerodostojnosti i kompletnosti finansijskih izvještaja Društva,
- kontroliše i izvještava Odbor za reviziju o vjerodostojnosti izvještavanja akcionara o finansijskim i drugim informacijama,
- kontroliše i izvještava Odbor za reviziju o ugovorima sklopljenim između Društva i članova Upravnog odbora Društva,
- kontroliše usklađenost organizacije i djelovanja Društva sa standardima korporativnog upravljanja,
- kontroliše postupak rješavanja prigovora akcionara Društva, članova organa društva u vezi sa alinejom 1-4 ovog člana.

Interni revizor obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

Član 42.

Član Odbora za reviziju i interni revizor može da bude i lice koje je nezavisno u smislu Zakona o privrednim društvima, pod uslovom da je stručno za pitanje iz djelokruga nadzora i poslovanja Društva. Član Odbora za reviziju i interni revizor ima prava i dužnosti utvrđene zakonom, ovim Statutom i posebnim ugovorom koje Društvo s njim zaključuje.

Ugovor s članom Odbora za reviziju u ime Društva zaključuje Direktor.

Član 43.

Skupština može, po pravilima koja važe za izbor, da razriješi svakog člana Odbora za reviziju, ako utvrdi da je ozbiljnije povrijedio propise ili Statut, da je nesposoban za obavljanje svoje funkcije, da neodgovorno obavlja svoju funkciju ili u drugim opravdanim slučajevima.

Odbor za reviziju radi u sjednicama i van sjednica.

Odbor za reviziju bira predsjednika između svojih članova i donosi Poslovnik o svom radu.

Predsjednik Odbora za reviziju saziva njegove sjednice i rukovodi njegovim radom.

Odbor za reviziju može da odlučuje uz prisustvo na sjednici najmanje dva člana, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicu mogu da zakažu i održe preostali članovi Odbora za reviziju.

Odbor za reviziju može odlučivati pisanim putem, telefonski, korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem drugih tehničkih i elektronskih sredstava, uz saglasnost svih članova odbora. Način glasanja se detaljno uređuje Poslovnikom o radu Odbora za reviziju.

Član Odbora za reviziju, pored naknade za rad u ovom organu određenom skupštinskom odlukom o imenovanju, ima pravo i na naknadu troškova na račun Društva a koji su u vezi sa funkcijom koju vrši: putnih troškova u visini cijene prevozne karte, ili upotrebu službenog vozila Društva, troškove smještaja u visini hoteleskog računa i ihsrane u visini restoranskog računa.

XIV NEZAVISNI REVIZOR

Član 44.

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

Položaj i ovlaštenja nezavisnog revizora utvrđeni su zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija.

XV RASPODJELA DOBITI I NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Član 45.

Društvo posluje na osnovu poslovne politike utvrđene od strane Upravnog odbora

Dobit je dio prihoda koje Društvo ostvari u jednoj poslovnoj godini, a koji mu preostane po podmirivanju troškova poslovanja, izdvajanju sredstava za rezerve Društva i ostalih rashoda.

Dobit se utvrđuje godišnjim obračunom koji usvaja Skupština Društva, na osnovu podataka iz poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima.

Društvo raspoređuje dobit akcionarima u vidu dividendi, tako što ukupno dobit koja je namijenjena za raspodjelu dividendi dijeli sa ukupnim brojem akcija, a svakom akcionaru pripadaju dividende u proporciji sa brojem akcija.

Gubitak koji Društvo iskaže u godišnjem obračunu pokriva se u skladu sa odgovarajućim računovodstvenim politikama.

XVI REZERVE DRUŠTVA

Član 46.

Društvo formira zakonske rezerve.

U zakonske rezerve svake godine se od dobiti unosi 5% dobiti tekuće godine, umanjene za gubitak iz prethodne godine sve dok rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 10% iznosa osnovnog kapitala Društva.

Ako se zakonska rezerva iz stava 2. ovog člana smanji ispod propisanog iznosa, mora se dopuniti do propisanog iznosa, u skladu sa zakonom.

XVII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 47.

Društvo se u poslovanju strogo pridržava propisa o zaštiti životne sredine te učestvuje u provođenju politike zaštite životne sredine.

XVIII STATUSNE PROMJENE, IZMJENE I DOPUNE STATUTA I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 48.

Odluku o statusnim promjenama i promjeni oblika Društva donosi Skupština, saglasno odredbama ovog Statuta i važećim propisima.

Član 49.

O izmjenama Statuta odlučuje Skupština Društva 2/3 većinom glasova svih akcionara.

Član 50.

Prijedlog za izmjenu Statuta Skupštini Društva podnosi Upravni odbor.

Prijedlog za izmjenu Statuta mora biti jasan i obrazložen.

Svaka izmjena Statuta mora biti registrovana kod nadležnog suda.

Član 51.

Društvo prestaje dobrovoljno, kada o tome odluči Skupština, a postupku dobrovoljne likvidacije, i prinudno, iz zakonom predviđenih razloga, u stečajnom ili likvidacionom postupku.

Član 52.

Prestanak Društva se uređuje pravilima zakona kojim se uređuju privredna društva i prestanak pravnih lica.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53.

Na sva pitanja koja nisu izričito regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se pozitivni zakonski propisi, a posebno odredbe Zakona o privrednim društvima, knjigovodstveni i računovodstveni propisi, propisi koji regulišu poslovanje Komisije za hartije od vrijednosti o podzakonska akta Komisije za hartije od vrijednosti.

Postojeće opšta akta i opšte odluke, koji nisu u suprotnosti sa ovim Statutom i važećim propisima, ostaju na snazi do donošenja novih, ukoliko ovim Statutom nije drugačije regulisano.

Danom izbora, odnosno konstituisanja organa Društva u skladu sa ovim Statutom prestaje dužnost članovima dosadašnjeg Upravnog i Nazdornog odbora.

Direktor Društva nastavlja da obavlja poslove direktora u skladu sa odlukom o izboru na poslove direktora, do isteka mandata na koji je izabran.

XX STUPANJE NA SNAGU STATUTA

Član 54.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i potpisanog od strane predsjednika Skupštine akcionara.

Član 55.

Stupanje na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Akcionarskog društva "Energoinvest" Rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo-Lukavica br. 1692/2006. od 26.06.2006. godine i Izmjeni i dopuni Statuta br. 1819 od 21.05.2007. godine.

Broj: _____

Predsjednik Skupštine:

Datum: _____

Šuka Duško