

Na osnovu člana 179-338. i člana 442 i 443-435. Zakona o privrednim društvima (»Sl.glasnik RS« broj:127/08.), člana 2. stav 1. Zakona o javnim preduzećima (»Sl.glasnik RS« broj:75/04.), 22. Zakona o klasifikaciji djelatnosti i o registru poslovnih subjekata po djelatnostima (»Sl.glasnik RS« broj 74/10.), Uredbe o klasifikaciji djelatnosti (»Sl.glasnik RS« broj:119/10.) i Zakona o prenosu prava svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave (»Sl.glasnik RS« broj:50/10.) akcionar opština Pale (u daljem tekstu OSNIVAČ) donosi

## STATUT AD GRADSKE TOPLANE PALE

### I- OPŠTE ODREDBE

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ГРАДСКЕ ТОПЛАНЕ" а.д.  
ПАЛЕ

Број: 592-00/10

Датум: 16.05.2011 год

#### Pravni oblik i svrha poslovanja

##### Član 1.

Komunalno preduzeće Gradske toplane akcionarsko društvo, upisano u registar Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo, reg.uložak ovim Statutom reguliše organizaciju društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru poslovnih subjekata po djelatnostima, Uredbom o klasifikaciji djelatnosti i Zakonom o prenosu prava svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave i organizacija društva kapitala kao jednočlanog akcionarskog društva.

#### Registracija

##### Član 2.

Društvo je pravno lice registrovano u skladu sa zakonima Republike Srpske u formi zatvorenog akcionarskog društva, upisano u sudski registar Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo registarski uložak.

#### Vrijeme trajanja Društva

##### Član 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme

#### Pravna i poslovna sposobnost

##### Član 4.

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu sa trećim licima, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove u okviru svoje djelatnosti i u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti. Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima, poslovnim moralom.

#### Odgovornost

##### Član 5.

Za svoje obaveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionar ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik za poslovanje Društva do visine svog uloga.

## **II- DJELATNOST – PREDMET POSLOVANJA**

### Član 6.

Djelatnost društva je:

- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
- 25.12 Proizvodnja vrata i prozora od metala
- 25.71 Proizvodnja sječiva
- 25.72 Proizvodnja brava i okova
- 25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
- 28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
- 32.99 Ostala prerađivačka industrija, d. n.
- 35.21 Proizvodnja gasa
- 35.22 Distribucija gasovitih goriva cjevovodima
- 35.23 Trgovina gasom cjevovodima
- 35.30 Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacijom
- 37.00 Kanalizacija
- 38.11 Prikupljanje neopasnog otpada
- 38.12 Prikupljanje opasnog otpada
- 38.21 Obrada i odlaganje neopasnog otpada
- 38.22 Obrada i odlaganje opasnog otpada
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- 43.29 Ostali građevinski instalacioni radovi
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.39 Ostali završni građevinski radovi
- 43.99 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d. n.
- 46.13 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.77 Trgovina na veliko otpadom i ostacima
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje

Društvo može bez upisa u registar da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili privremeno.

## **III- POSLOVNO IME (FIRMA) I SJEDIŠTE**

### Član 7.

Puno poslovno ime Društva je:

Komunalno preduzeće Gradske toplane akcionarsko društvo

Skraćeno poslovno ime Društva je: KP Gradske toplane a.d..

#### Član 8.

Sjedište Društva je u Palama, Srpskih ratnika bb.

#### Član 9.

Odluku o promjeni poslovnog imena ili sjedišta Društva donosi Skupština akcionara Društva.

#### Član 10.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sljedeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva; sjedište; registar u koji je registrovano i broj registarskog uložka suda kod koga je društvo upisano; poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun; broj računa, poreski identifikacioni broj, brojeve telefona i fax uređaja, e-mail adresu i web-stranu Društva

### **IV- KAPITAL DRUŠTVA**

#### **Kapital obične akcije sa pravom glasa**

#### Član 11.

Ukupna vrijednost osnovnog kapitala Društva iznosi 391.345,00 KM .  
Osnovni kapital Društva je podijeljen na 391.345 izdate i upisane redovne (obične) akcije.  
Nominalna vrijednost redovne akcije u kapitalu Društva iznosi 1,00 KM (jedna konvertibilna marka).

#### **Rezerve društva**

#### Član 12.

Društvo formira zakonske rezerve i rezerve kapitala.

U zakonsku rezervu svake godine sa od dobiti unosi 5% dobiti tekuće godine, umanjene za gubitak iz prethodne godine sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 10% 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.

Zakonske rezerve koriste se za pokriće gubitka, a ako prelaze iznos iz prethodnog stava ovog člana mogu se koristiti i za povećanje osnovnog kapitala.

U rezerve kapitala Društvo unosi:

- dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju akcije koji prelazi nominalni iznos akcija,
- dio iznosa uplaćenog društvu za sticanje zamjenskih obveznica ili obveznica sa opcijom kupovine akcija koji prelazi nominalni iznos izdatih obveznica.
- iznose dodatnih plaćanja članova društva radi sticanja posebnih prava u društvu i
- iznos za koji je pojednostavljeno smanjen osnovnog kapitala da bi se sredstva unijela u rezerve kapitala.

Rezerve kapitala mogu se koristiti za pokriće gubitka i povećanje osnovnog kapitala pod uslovima iz Zakona.

#### **Povećanje osnovnog kapitala**

#### Član 13.

Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala sadrži elemente utvrđene zakonom.

Osnovni kapital Društva može se povećati novim ulozima pod uslovom da je nominalna vrijednost svih ranije emitovanih akcija uplaćena u cjelini, osim u slučaju statusne promijene spajanja. Osnovni kapital može se povećati iz sredstava društva prema uslovima i načinu utvrđenim zakonom.

Društvo ne može vršiti upis akcija javnom ponudom ili na drugi način nuditi svoje akcije javnim putem.

Registracija povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva i smanjenje osnovnog kapitala vrši se jednom godišnje.

## **V- AKCIJE I PRAVA IZ AKCIJA**

### **Obične akcije sa pravom glasa**

#### **Član 14.**

Društvo ima emitovano ukupno 391.345 akcija koje su upisane u Centralnom registru hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka ( u daljem tekstu: CRHOV).

Sve emitovane akcije Društva su obične, glase na ime, broj glasova po akciji jeste jedan, nominalna vrijednost svake akcije iznosi 1,00 KM (jednu konvertibilnu marku).

### **Izdavanje, prenos i evidencija**

#### **Član 15.**

Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u skladu sa zakonom, pravilima berzanskog poslovanja, pravilima CRHOV i ovim Statutom.

Prava zakonitih imalaca akcija na osnovu akcija Društva nastaju upisom akcija na njihov račun koji se vodi u CRHOV.

Zakonitim imaoцем akcije Društva smatra se vlasnik računa koji se vodi kod CRHOV (akcionar).

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u CRHOV u skladu sa zakonom.

### **Osnovna prava akcionara**

#### **Član 16.**

Svaka akcija Društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, uključujući naročito:

- 1) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva;
  - 2) pravo učešća u radu skupštine Društva;
  - 3) pravo glasa u skupštini Društva tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas;
  - 4) pravo na isplatu dividendi, poslije isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu;
  - 5) pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija;
  - 6) pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija i zemjenljivih obveznica;
  - 7) pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.
- Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge hartije od vrijednosti.

## Član 17.

Osim akcija, Društvo može izdavati i druge hartije od vrijednosti, uključujući i zamjenjive obveznice i varante.

Zamjenjive obveznice i varanti ne mogu se izdati u većem broju od broja ovlaštenih (neizdatih) akcija prema odluci skupštine o ovlaštenom kapitalu.

Odluku o izdavanju zamjenjivih obveznica ili varanata sa određenjem broja, vremena, cijene sticanja i drugih uslova izdavanja donosi Nadzorni odbor, na osnovu odluke Skupštine akcionara o ovlaštenom kapitalu, u skladu sa Zakonom.

Imaoci zamjenjivih obveznica i varanata imaju ista prava kao akcionari na informisanje i pravo uvida u poslovne knjige i dokumenta Društva, osim ako je u odluci o emisiji ovih hartija od vrijednosti drukčije određeno ili ako je sa njima drukčije ugovoreno.

## Pravo prečeg upisa novoizdatih akcija

### Član 18.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija akcija Društva srazmerno nominalnoj vrijednosti posjedovanih akcija u vrijeme nove emisije.

Pod akcijama iz novih emisija, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumijevaju se i akcije koje su ranije izdate i koje je Društvo ponovo steklo kao sopstvene akcije, kao i varanti i zamjenjive obveznice.

Pravo prečeg upisa može se ograničiti ili ukinuti odlukom skupštine akcionara na prijedlog Nadzornog odbora. Nadzorni odbor podnosi skupštini akcionara pisani izvještaj sa navođenjem razloga za ograničenje ili ukidanje ovog prava i obrazloženje predložene cijene izdavanja, u skladu sa zakonom. Odluka skupštine akcionara o ukidanju ili ograničenju prava prečeg upisa registruje se i objavljuje u skladu sa zakonom.

## VI- DIVIDENDE I DRUGE ISPLATE

### Odobrenje plaćanja dividendi

#### Član 19.

Društvo može odobriti plaćanje dividendi na svoje akcije godišnje u skladu sa odlukama redovne godišnje skupštine ili u bilo koje vrijeme između godišnjih skupština.

Poslije donošenja odluke o isplati dividende, akcionar kome ona treba da bude isplaćena postaje povjerilac Društva za iznos pripadajuće dividende.

Društvo može tokom poslovne godine plaćati dividende (međuidividue) , u skladu sa zakonom.

### Titulari prava na dividende

#### Član 20.

Nadzorni odbor predlaže, a Skupština akcionara usvaja dan presjeka ili metod za određivanje dana presjeka kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na dividende i druga plaćanja (dan dividendi).

Datum presjeka može biti minimalno 20 dana nakon održavanja Skupštine akcionara na kojoj je donešena odluka o raspodjeli dividende.

#### Član 21.

Društvo može da izda varante ili zamjenjive obveznice pod uslovima koji obezbjeđuju da ono ima obavezu i/ili pravo, kad raspolaže odgovarajućim rezervama koje se mogu upotrijebiti za te namjene, da povuče i poništi takve hartije od vrijednosti u određenom periodu ili u određenim slučajevima, u cjelini ili dijelom.

Varanti i zamjenljive obveznice otkupljuju se po vrijednosti utvrđenoj u vrijeme njihovog izdavanja.

## **VII- ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

### **Član 22.**

Organi društva su:

- 1) Skupština akcionara;
- 2) Nadzorni odbor;
- 3) Uprava;

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

### **Član 23.**

Skupštinu akcionara čine akcionari. Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine, pravo glasa, ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i odbijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom, u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

Akcionar koji je vlasnik akcija sa pravom glasa, ima pravo da odlučuje i učestvuje u radu Skupštine. Skupštini Društva, po pravilu, prisustvuju i učestvuju u radu Direktor i jedan od članova Nadzornog odbora.

## **Godišnja Skupština**

### **Član 24.**

Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje (godišnja skupština) najkasnije u roku od tri mjeseca od dana izrade finansijskih izvještaja za svaku finansijsku godinu ili šest mjeseci po završetku poslovne godine. Godišnja Skupština održava se na dan i u vrijeme utvrđeno sazivom Skupštine prema ovom Statutu i Zakonu.

## **Vanredna Skupština i njeno sazivanje**

### **Član 25.**

Društvo može sazvati i vanrednu Skupštinu akcionara, i to:

- na zahtjev 1/3 članova Nadzornog odbora ili bilo kog drugog lica koje je ovlašćeno Statutom Društva da sazove vanrednu Skupštinu;
- na zahtjev likvidatora društva, ako je društvo u likvidaciji;
- po pisanom zahtjevu akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu.

Način i postupak podnošenja zahtjeva za održavanje vanredne sjednice Skupštine određeni su Zakonom.

Vanredna Skupština održava se i bez sazivanja i objavljivanja dnevnog reda ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

## **Skupština po nalogu suda**

### **Član 26.**

Ako se godišnja Skupština Društva ne održi u propisanom roku, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje na zahtjev akcionara koji ima pravo da prisustvuje i da odlučuje glasanjem na godišnjoj Skupštini ili Direktora, odnosno člana Nadzornog odbora Društva. Sud ima ovlaštenje da imenuje privremenog zastupnika sa ovlaštenjem da sazove i predsjedava sjednicom Skupštine i utvrdi mjesto i datum održavanja, kao i dnevni red sjednice u skladu sa Zakonom.

Ako se vanredna Skupština Društva ne održi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva ili na dan koji utvrdi Nadzorni odbor, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje po zahtjevu bilo kog akcionara koji je potpisnik zahtjeva za sazivanje. U navedenim slučajevima nadležni sud u vanparničnom postupku dužan je da donese rješenje u roku od 48 sati od prijema zahtjeva. Troškove održavanja bilo koje Skupštine akcionara po nalogu suda snosi Društvo.

## **Vanredna Skupština Društva u slučaju poslovanja sa gubitkom**

### **Član 27.**

Skupština Društva obavezno se saziva bez odlaganja, ako se kod izrade finansijskih izvještaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom koji prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala.

## **Postupak sazivanja Skupštine**

### **Član 28.**

Za sjednicu Skupštine svakom akcionaru upućuje se pisani poziv najkasnije u roku od 30 dana, a najranije u roku od 60 dana prije održavanja Skupštine, a za vanrednu skupštinu najkasnije 15 i najranije 30 dana.

Poziv se dostavlja poštom ili elektronskom poštom, ako je akcionar dao pisanu saglasnost za obavještavanje elektronskom poštom, svakom akcionaru koji ima pravo glasa.

Poziv dostavlja ili organizuje dostavu lice koje je ovlašteno da sazove Skupštinu.

Uz poziv za sjednicu Skupštine akcionara Društva se objavljuju i prijedlozi odluka koje treba da donese Skupština akcionara Društva po svakoj tački predloženog dnevnog reda.

Društvo priprema i odgovarajući materijal (finansijski izvještaji Društva, izvještaji Nadzornog odbora o poslovanju Društva, tekst bilo kojeg predloga za promjene Statuta, opis bilo kojeg ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje od strane Skupštine, kao i drugi potrebni materijali za odlučivanje o pitanjima iz dnevnog reda), koji je akcionarima dostupan u sjedištu Društva. Svakom akcionaru se po njegovom zahtjevu dostavlja kopija materijala.

## **Dnevni red**

### **Član 29.**

Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu zahtijevati izmjenu ili dopunu dnevnog reda u skladu sa Zakonom.

Radu skupštine akcionara predsjedava predsjednik skupštine koji se bira na početku sjednice. Predsjednik imenuje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članove komisije za glasanje.

## Poslovnik o radu Skupštine akcionara

### Član 30.

Poslovnik o radu Skupštine akcionara donosi Skupština.

## Glasanje

### Član 31.

Na sjednici Skupštine, akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može dati punomoć određenom licu u pismenoj formi u skladu sa Zakonom.

Punomoćje se daje po pravilu za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu.

Punomoćnik je dužan da obavijesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u Skupštini.

Punomoć se može ovjeriti kod nadležnog organa ili pisarnici-protokolu Društva.

## Komisija za glasanje

### Član 32.

Komisija za glasanje se sastoji od najmanje tri člana i utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika; utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika; utvrđuje valjanost svake punomoći i uputstva u svakoj punomoći; broji glasove; utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja i vrši druge poslove u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine akcionara.

## Kvorum

### Član 33.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Ako je sjednica skupštine Društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovno sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odlaganja (ponovljena sjednica skupštine). Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Kvorum na sjednici Skupštine akcionara se utvrđuje prije otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

## Većina za odlučivanje

### Član 34.

Odluke na Skupštini donose se običnom većinom glasova i kada se odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta, o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti, o statusnim promjenama, o promjeni oblika i o prestanku Društva.

Skupština odlučuje prostom većinom prisutnih ili predstavljenih glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem o:

- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- izboru i opozivu članova Upravnog odbora,
- izboru i opozivu revizora i likvidatora,
- raspodjeli dobiti i snošenju gubitka,



## Način glasanja

### Član 35.

Glasanje na Skupštini, akcionara vrši se po pravilu javno, dizanjem ruku, elektronskim glasanjem, putem glasačkih listića ili drugim postupkom.

Putem glasačkih listića na Skupštini Društva se glasa kada se odlučuje o:

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

O drugim pitanjima Skupština odlučuje javno dizanjem ruke ili drugim postupkom. Glasanje na sjednici Skupštine je tajno, ako tako predviđa Zakon.

## Stupanje na snagu odluke Skupštine

### Član 36.

Odluka Skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom.

## Zapisnik

### Član 37.

Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik u koji se unosi svaka odluka Skupštine akcionara. Predsjednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika koji vodi zapisničar. Zapisnik sadrži naročito: mjesto i dan održavanja sjednice Skupštine, dnevni red, ime i prezime zapisničara, predsjedavajućeg i članova komisije za glasanje, kvorum, rezultat glasanja, „za“, „protiv“ i „uzdržan“ za svaku odluku, način glasanja, sažeti prikaz diskusije, kao i donijete odluke na Skupštini akcionara.

Sastavni dio zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara je spisak učesnika i dokazi o propisnom sazivanju. Zapisnik potpisuju predsjednik Skupštine, dva imenovana akcionara, (ovjerivači zapisnika) i zapisničar ili se ovjerava na drugi način, predviđen Zakonom. Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara sačinjava se najkasnije 15 dana od dana njenog održavanja.

## Djelokrug Skupštine Društva

### Član 38.

Skupština akcionara odlučuje o:

1. Izmjenama ovog statuta;
2. Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala društva;
3. Donošenju odluka kojima se ustanovljava, povećava ili smanjuje odobreni broj akcija;
4. Statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu privrednog društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti;
5. Raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
6. Usvajanju finansijskih izvještaja, kao i izvještaja Nadzornog odbora, izvještaja revizora u vezi sa finansijskim izvještajima;
7. Politici naknada i nagradama članovima Nadzornog odbora;
8. Prestanku Društva;
9. Izboru i razrješenju revizora;
10. Pitanjima podnijetim Skupštini akcionara na odlučivanje od strane Nadzornog odbora Društva.

11. Izdacima po osnovu nagrađivanja Direktora Društva ili članova Nadzornog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih instrumenata;
12. Drugim pitanjima, shodno Zakonu;

## NADZORNI ODBOR

### Član 39.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana.

Članovi Nadzornog odbora biraju se iz reda akcionara koji nisu zaposleni u društvu ili drugih lica izvan društva.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

### Član 40.

Akcionari koji imaju manjinski udio u akcijama imaju pravo na jedno mjesto u Nadzornom odboru.

Skupština akcionara bira članove Nadzornog odbora većinom glasova akcionara.

Predlaganje i izbor članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala vrši se po postupku predviđenom Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

Za izbor članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala Skupština donosi:

- odluku o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija
- odluku o imenovanju Komisije za izbor
- odluku o raspisivanju javnog konkursa.

### Član 41.

Nadzorni odbor iz svojih redova bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

Odbor može punopravno raspravljati i odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova, a odluke donosi većinom članova od ukupnog broja članova.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

### Član 42.

Nadležnost Nadzornog odbora je da:

- nadzire rad Uprave,
- donosi poslovnik o radu,
- predlaže Statut, Etički kodeks i druge akte Skupštini,
- saziva Skupštinu,
- predlaže imenovanje i razrješenje članova Odbora za reviziju,
- imenuje i razrješava članove uprave,
- nadzire Upravu i sprovođenje preporuka datih od strane Odbora za reviziju,
- nadzire zakonitost rada društva,
- donosi smjernice o nabavci i vrši nadzor nad njihovim sprovođenjem,
- donosi odluke o investiranju u skladu sa zakonom i Statutom,
- daje prijedlog o osnivanju novih društava,
- daje prijedlog o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
- vrši pregled poslovnih knjiga društva,
- izvještava Skupštinu o svom radu,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

### Član 43.

Poslove iz svoje nadležnosti odbor obavlja na sopstvenu inicijativu, na zahtjev akcionara sa najmanje 5% akcija, na zahtjev povjerilaca čija potraživanja su najmanje 5% osnovnog kapitala, na zahtjev Uprave i Odbora za reviziju.

### Član 44.

Nadzorni odbor je odgovoran da:

- donese Poslovnik o svom radu kojim će se utvrditi operativni i funkcionalni aspekti

- da poslovnik sadrži osnovne odredbe o pravičnom postupku smjenjivanja odgovornih lica koja su neispravna i nepoštena u obavljanju povjerene funkcije ili su stupili u sukob interesa ili osuđeni za krivična djela ili novčano kažnjeni,
- da poslovnicu sadrže odredbe o trajnom isključenju s posla ili funkcije na period najmanje 5 godine za lica koja su smjenjena iz razloga navedenih u prethodnom stavu.

#### Član 45.

Nadzorni odbor je dužan da organizuje izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja koji su sačinjeni u skladu sa računovodstvenim standardima i standardima revizije, a na osnovu Zakona o računovodstvenim i revizorskim standardima, iz kojih je vidljivo finansijsko stanje društva.

Ove nadležnosti Nadzorni odbor ne prenosi.

#### Član 46.

Nadzorni odbor je obavezan da obezbjedi:

- da lice koje je otpušteno ili razrješeno bude udaljeno van poslovnih prostorija društva i da istim spriječi ponovni ulazak u bilo kojem svojstvu,
- da trajno onemogući ponovno zapošljavanje takvih lica na bilo koju poziciju u društvu u periodu koji ne može biti kraći od 10 godina,
- da se obavezno odgovarajuća arhiva o zaposlenim sa svim podacima kao i podacima o otpuštenim/razrješenim licima,
- da otpuštenim/razrješenim licima od momenta kršenja radne dužnosti ne vrši nikakve isplate u novcu ili na drugi način

## UPRAVA

#### Član 47.

Upravu društva čini direktor i izvršni direktori.

Potrebu i broj Izvršnih direktora određuje nadzorni odbor u skladu sa potrebama društva.

### **Djelokrug rada direktora**

#### Član 48.

Djelokrug rada Direktora uključuje sprovođenje odluka Skupštine i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova i tekućim poslovima društva, osim pitanja koja su u nadležnosti Skupštine akcionara. Direktor društva dužan je da poštuje sva ograničenja svojih ovlašćenja propisanih zakonom, ili bilo kojom odlukom Skupštine akcionara.

Direktor društva:

- Zastupa Društvo nakon upisa u sudski registar,
- Kontrolu tačnosti finansijskih izvještaja i informacija,
- Upravlja razvojem Društva i strategijom i nadzire rad izvršnih direktora,
- Stara se za zakonit rad društva,
- Izvještava Nadzorni odbor,
- Sprovodi Etički kodeks,
- Izrađuje i nadgleda realizaciju planova društva,
- Predlaže i sprovodi nabavku,
- Odlučuje o zapošljavanju i otpuštanju radnika,
- Daje prijedloge o poslovnoj saradnji i povezivanju,
- Daje prijedloge o investicijama,
- Daje prijedloge o osnivanju novih društava,
- Donosi Pravilnik i Uputstvo o nabavci,
- Nadzire rad zaposlenih
- Priprema analize, izvještaje i informacije,
- Donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta,

- Imenuje i razrješava lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.
- Odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenih u skladu sa zakonom.
- Drugim pitanjima, shodno Zakonu.
- Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom

### **Izbor, razrješenje i mandat Direktora**

#### Član 49.

Rukovodilac društva je Direktor. Mandat Direktora traje najviše četiri godine uz mogućnost reizbora.

Direktora bira i imenuje Nadzorni odbor nakon sprovođenja konkursa za izbor i imenovanje uprave.

Odluka Nadzornog odbora je konačna.

#### Član 50.

Direktor je dužan da obustavi od izvršenja svaki akt društva koji je u suprotnosti sa zakonom i o tome pismeno obavjesti organ koji je takav akt donio.

#### Član 51.

Društvo zastupa direktor, bez posebnog punomoćja.

Skupština može odlučiti da pojedini članovi Skupštine zastupaju Društvo, kao i da li će ovi zastupnici postupati pojedinačno ili zajednički.

### **Prokura**

#### Član 52.

Direktor može odobriti prokuru jednom ili većem broju lica, pojedinačno i zajedno.

Prokurista se u ime Društva potpisuje punim imenom i prezimenom, s jasnom naznakom svojstva koje iz prokure proističe dodavanjem oznake „pp“.

Direktor može u bilo kojem trenutku opozvati prokuru.

Društvo obavijestava registar o odobravanju ili opozivu prokure.

### **Punomoćje**

#### Član 53.

Direktor i drugi zastupnici Društva mogu pisanim punomoćjem da vršenje pojedinih poslova prenesu na druga lica (punomoćnici).

### **Ograničenja**

#### Član 54.

Direktor Društva, punomoćnik i prokurista dužni su da u odnosu na Društvo poštuju sva eventualna ograničenja ili naloge utvrđene odlukom Skupštine ili punomoćjem, a ako ih prekorače odgovorni su za štetu koja je time prouzrokovana Društvu ili trećem licu s kojim je posao zaključen.

## VIII- NADZOR

### **Odbor za reviziju**

#### Član 55.

Društvo bira Odbor za reviziju koji se sastoji od 3 člana, a imenuje ih Skupština, čiji su položaj i ovlaštenja utvrđeni zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija. Član Odbora za reviziju ne može biti lice koje ima finansijskih i drugih interesa u društvu.

#### Član 56.

Prijedlog članova Odbora za reviziju utvrđuje Nadzorni odbor na osnovu raspisanog javnog konkursa.

Odluku o raspisivanju konkursa i kriterije donosi Nadzorni odbor.

#### Član 57.

Odbor za reviziju dužan je da:

- imenuje vanjskog revizora,
- imenuje direktora odelenja za internu reviziju na osnovu javnog konkursa, ukoliko glavni revizor nije izvršio imenovanje u skladu sa zakonom,
- osigura da Odeljenje za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije,
- podnese Nadzornom odboru mjesečne izještaje o svojim sastancima,
- konsultuje se sa glavnim revizorom oko nezavisne revizorske organizacije.
- obavlja i druge poslove iz svog domena.

## IX- SUKOB INTERESA

#### Član 58.

Povezano lice jeste svaki zaposleni, uključujući pojedince i zastupnike koji su imenovani za obavljanje određenih poslova, svaki član Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, svako pravno i fizičko lice u čijem posrednom ili neposrednom vlasništvu je najmanje 5% od ukupnog zbira glasačkih prava.

Povezano lice ne smije stupiti u stvarne ili očigledne sukobe interesa sa društvom u ličnim ili profesionalnim odnosima.

Povezano lice će omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve transakcije ili odnose za koje povezano lice opravdano očekuje da bi mogle dovesti do stvarnog ili očiglednog sukoba interesa.

Društvo ne može, prilikom poslovanja sa povezanim licima, nuditi povoljnije uslove u odnosu na uslove koje nudi drugim licima koja nisu povezana.

#### Član 59.

Pod povezanim licima smatraju se:

- članovi uže porodice povezanih lica do trećeg stepena krvnog srodstva ili tazbine, odnosno lica koja žive u istom domaćinstvu sa povezanim licima,
- Pravna lica koja raspolažu glasačkim pravima u društvu,
- Pravna lica u kojima društvo ima udio najmanje 5% od ukupnog zbira glasačkih prava,
- Pravna lica u kojima sa najmanje 5% od ukupnog zbira glasačkih prava raspolaže povezano lice,
- Pravna lica u kojima povezano lice ili članovi uže porodice prema definiciji iz ovog člana, je član Nadzornog odbora.

Ako povezano lice zna ili je moralo znati da je neko drugo povezano lice djelovalo suprotno odredbama člana 56. ovog Statuta, to povezano lice je dužno o tome obavjestiti Nadzorni odbor ili drugi nadzorni organa i druge nadležne organe

## **X-ETIČKI KODEKS**

### Član 60.

Društvo je dužno usvojiti Etički kodeks koji je integralni dio obaveza i odgovornosti članova Uprave, Nadzornog odbora, zaposlenih i drugih povezanih lica.

Etički kodeks sadrži odredbe Zakona o javnim preduzećima.

Kršenje pravila Etičkog kodeksa predstavlja osnov za opoziv odnosno otkaz sprovođenjem skraćenog postupka.

Pravila skraćenog postupka i odgovornosti utvrdiće se Poslovníkom o radu pojedinog organa.

## **XI-POSTUPAK NABAVKE**

### Član 61.

U postupku nabavke društvo u potpunosti sprovodi Zakon o nabavkama.

Uprava društva donosi Uputstvo i Pravilnik o postupku nabavke, nadzire zaposlene kod provođenja propisa o nabavci, učestvuje u radu Komisije za nabavke, priprema izvještaj o postupku nabavke i podnosi izvještaj o nabavci Odboru za reviziju i Nadzornom odboru u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o nabavci.

### Član 62.

U postupku nabavke Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da:

- pregleda Uputstvo i Pravilnik o postupku nabavke,
- vrši nadzor nad radom uprave i zaposlenih u postupku nabavke,
- pregleda izvještaje o nabavci i pripremi izvještaj u slučaju zloupotrebe.

Odbor za reviziju odgovoran je za mjesečni pregled Izvještaja o nabavci, a njegove obaveze i dužnosti su neprenosive.

## **XII- PRESTANAK DRUŠTVA I DRUGE MJERE SUDA**

### **Razlozi za prestanak društva**

### Član 63.

Društvo prestaje: pravnosnažnom odlukom Skupštine akcionara koja se donosi kvalifikovanom odnosno dvotrećinskom većinom, pravnosnažnom odlukom nadležnog suda kojom se utvrđuje da je registracija društva bila ništavna i određuje brisanje društva po službenoj dužnosti, odlukom stečajnog vijeća o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka koji se odbija otvaranje glavnog stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka, bankrotstvom (stečajem) i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

## **XIII- ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### Član 64.

Organi i zaposleni društva, dužni su da organizuju obavljanje djelatnosti društva kojim se osigurava bezbjednost na radu, kao i da sprovode potrebne mjere zaštite na radu i zaštitu životne sredine.

#### Član 65.

Društvo i dijelovi društva dužni su da u obavljanju svoje djelatnosti čuvaju vrijednost i obezbjeđuju potrebne uslove za zaštitu i unapređenje životne sredine i da sprečavaju uzroke i otklanjaju posledice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

#### Član 66.

U zaštiti životne sredine Društvo naročito:

- 1) obezbjeđuje stalno praćenje stanja u pogledu zaštite životne sredine;
- 2) planira, organizuje i ostvaruje zaštitu i unapređivanje životne sredine;
- 3) organizuje blagovremeno i sistematsko obavještanje organa, zaposlenih i akcionara društva, kao i nadležnih državnih organa i organizacija o eventualnom nastanku, odnosno pretnji nastanka težih posledica ugrožavanja životne sredine.

#### Član 67.

Upravni odbor društva utvrđuje mjere i sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita životne sredine. Utvrđivanje mjera i sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se na prijedlog Direktora Društva.

### **Pečat i zaštitni znak**

#### Član 68.

Društvo ima službeni pečat i štambilj koji sadrže firmu i sjedište.

Pečat je okruglog oblika prečnika 30 mm sa tekstom Komunalno preduzeće Gradske toplane akcionarsko društvo Pale.

Štambilj je pravougaonog oblika, sadrži ime i sjedište Društva, horizontalno upisanog ispod koga je broj štambilja, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma uvođenja u djelovodni protokol.

Društvo može imati i druge pečate uz odobrenje direktora. Svaki pečat ima svoj redni broj, počev od broja jedan.

Broj pečata i štambilja, njihovo korištenje i evidentiranje se utvrđuje od strane Direktora, u skladu sa zakonom.

### **Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti**

#### Član 69.

Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti odnosi se na prenos ili više povezanih prenosa čiji je predmet sticanje ili raspolaganje od Društva imovine čija tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke predstavlja najmanje 30 % od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja.

Sticanje i raspolaganje imovinom iz stava 1. ovog člana vršiće se isključivo u skladu sa Zakonom.

#### Član 70.

Poslovnom tajnom smatraju se podaci, informacije, isprave, akta i dokumenta o poslovanju čije bi saopštavanje neovlašćenim licima bilo protivno poslovnim i drugim interesima Društva ili bi štetilo ili moglo štetiti poslovnom ugledu Društva.

Nadzorni odbor i Uprava svojom odlukom ili drugim aktom utvrđuju koji se podaci, informacije, isprave, akta i dokumenta smatraju poslovnom tajnom i način zaštite njihove tajnosti, kao i sankcije u slučaju povrede odredaba o zaštiti tajnosti.

Poslovna tajna ne mogu biti informacije za koje je Zakonom utvrđena obaveza objavljivanja i koje su u vezi sa povredama zakona, dobre poslovne prakse, principa poslovnog morala i sumnje na postojanje korupcije.

#### XIV- IZMJENE I DOPUNE STATUTA

##### **Izmjena odlukom Skupštine akcionara**

###### Član 71.

Statut se mijenja kvalifikovanom većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na prijedlog Upravnog odbora, Direktora i akcionara koji imaju najmanje 1/10 osnovnog kapitala društva. Uz prijedlog Nadzornog odbora dostavlja se i pisano obrazloženje predloženih izmjena.

##### **Registracija**

###### Član 72.

Izmjene i dopune Statuta smatraju se donijetim danom usvajanja. Izmjene i dopune Statuta se registruju i objavljuju u skladu sa zakonom koji uređuje registraciju privrednih subjekata i objavljuju se na oglasnoj tabli društva.

#### XV- PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

###### Član 73.

Opšta akta Društva ostaju na snazi i primjenjivaće se do donošenja odgovarajućih akata od strane nadležnih organa društva. Sva opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.

###### Član 74.

Zaposleni svoja prava, obaveze i odgovornosti u Društvu ostvaruju u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom, kao i opštim aktima društva.

###### Član 75.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se neposredno Zakon. Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva broj:04/1-012-996/06. od 13.04.2006.godine.

###### Član 76.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Objavljivanje ovog Statuta izvršeno je na oglasnoj tabli u Društvu, dana \_\_\_\_\_ 2011. godine.

Broj: 02-111/27-2  
Datum 13.05.2011. god.

SKUPŠTINA  
Načelnik

Slobodan Savić