

МХ "ЕРС" - ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА

С Т А Т У Т
(пречишћени текст)

У Бањалуци, фебруар 2010. године

На основу члана 35. Статута о измјенама и допунама Статута МХ "ЕРС" - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука број: СА-6441/09 од 28.12.2009. године, Управа Друштва утврдила је пречишћени текст Статута ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука. Пречишћени текст Статута садржи Статут зависног предузећа "Електрокрајина" а.д. Бањалука број: С-4010/06 од 24.1.2007. године и Статут о измјенама и допунама Статута зависног предузећа "Електрокрајина" а.д. Бањалука број: СА-6441/09 од 28.12.2009. године у којима су назначени датуми њихових ступања на снагу.

С Т А Т У Т ЗАВИСНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА (пречишћени текст)

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом Зависно предузеће "Електрокрајина" а.д. Бањалука (у даљем тексту: Предузеће) утврђује начин организовања у складу са Законом о предузећима и Законом о јавним предузећима и уређује основна правила у погледу правног статуса, организовање, управљање и пословање Предузећа у оквиру Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске".

Овај Статут садржи одредбе о:

- настанку Предузећа,
- фирми и сједишту Предузећа,
- правном положају и статусу Предузећа,
- дјелатности Предузећа,
- организацији Предузећа,
- износу основног капитала и начину уплате акција,
- номиналној вриједности, врсти и класи издатих акција,
- правима акционара,
- начину потписивања фирме и заступања Предузећа,
- управљању и организовању Предузећа
- начину сазивања скупштине и доношења одлука,
- избору, опозиву и дјелокругу рада органа Предузећа,
- примјени етичког кодекса,
- поступку набавке,
- планирању пословања и инвестиција,
- примјени књиговодствених и финансијских рачуноводствених стандарда,
- расподјели добити, покрићу губитка,
- повећању и смањењу основног капитала,
- резервама,
- о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,

- о оснивању нових предузећа,
- заштити животне средине,
- начину промјене облика Предузећа,
- међусобним економским односима повезаних предузећа,
- заједничком фонду ризика,
- инвестицијама,
- поступку измјена и допуна Статута,
- другим питањима значајним за организацију и рад Предузећа у складу са Законом.

Члан 2.

Предузеће "Електрокрајина" акционарско друштво Бањалука се трансформисало у Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" – Матично предузеће а.д. Требиње Зависно предузеће "Електрокрајина" акционарско друштво Бањалука, на основу Закона о предузећима, Закона о јавним предузећима и Одлуке Владе Републике Српске о организовању Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Требиње.

Предузеће је правно лице које обавља дјелатности од општег интереса и дјелатности уписане у судски регистар ради стицања добити.

Предузеће је, правни слједник предузећа "Електрокрајина" акционарско друштво Бањалука.

Предузеће је на основу Закона и Одлуке Владе РС (као Скупштине акционара Матичног предузећа) и става 1. овог члана и одлука Владе број: 04/1-012-1367/07 и 04/1-012-1388/07, повезано у Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" (у даљем тексту: Мјешовити Холдинг) заједно са осталим предузећима, која обављају електроенергетску дјелатност и у којима Матично предузеће има већинско учешће у основном капиталу.

II ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 3.

Предузеће је правно лице које послује под фирмом: Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" – Зависно предузеће "Електрокрајина" а.д. Бањалука.

Скраћени назив фирме гласи: МХ "ЕРС" – ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука.

Сједиште предузећа је у Бањалуци ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.95.

Члан 4.

Предузеће има печат, који је округлог облика пречника 35 мм који садржи назив и сједиште Предузећа.

Предузеће има штампилъ који је правоугаоног облика и садржи назив (фирма), са мјестом за број и датум.

Дијелови предузећа – радне јединице имају свој печат и штампилъ, са додатним текстом назива дијела предузећа – радне јединице.

Ближе одредбе о броју печата и штампилъа Предузећа и дијелова Предузећа, ознакама, чувању и руковању, уређује се актом Управе Предузећа.

Члан 5.

Предузеће има свој заштитни знак и логотип фирме, чији изглед, начин заштите и кориштења утврђује Надзорни одбор, а који се користи уз логотип и заштитни знак Мјешовитог Холдинга.

Члан 6.

Предузеће послује као акционарско друштво са средствима у својини Предузећа са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

Оснивачи и лица која стицањем акција у Предузећу ступе у исто су акционари Предузећа.

Предузеће одговара за своје обавезе цјелокупном својом имовином, а акционари сnose ризик пословања Предузећа до висине свога акционарског улога.

Организациони дијелови Предузећа немају својство правног лица и не могу иступати у правном промету.

Члан 7.

Пословни акти Предузећа намијењени трећим лицима, садрже и означење регистарског суда и број уписа, број рачуна и матични број, и друге податке у складу са законом.

Предузеће на својим пословним просторијама истиче пуни назив фирме, адресу и сједиште Предузећа, односно организационих дијелова.

III ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 8.

Предузеће обавља следеће дјелатности:

- 40 . 130 Дистрибуција и продаја електричне енергије
- 40 . 111 Производња хидроелектричне енергије
- 45 . 110 Рушење и разбијање објеката, земљани радови
- 45 . 120 Испитивање терена бушењем и сондирањем
- 45 . 211 Високоградња

- 45 . 212 Изградња објеката нискоградње
- 45 . 213 Одржавање објеката високоградње, нискоградње и њихових дијелова
- 45 . 241 Изградња хидрограђевинских објеката
- 55 . 231 Остали смјештај за боравак туриста
- 55 . 510 Кантине
- 52 . 722 Оправке осталих електричних апарата за домаћинство
- 45 . 310 Постављање електричних инсталација и опреме
- 31 . 200 Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и управљачке опреме
- 28 . 110 Производња металних конструкција и дијелова конструкције
- 50 . 200 Одржавање и оправка моторних возила
- 60 . 230 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 64 . 200 Телекомуникације
- 32 . 200 Производња телевизијских и радио-предајника и апаратура за линијску телефонију и телеграфију
- 60 . 240 Превоз робе у друмском саобраћају
- 72 . 500 Одржавање и оправка канцеларијских, рачунских и рачунарских машина
- 74 . 200 Архитектонске и инжењерске дјелатности и техничко савјетовање
- 70 . 120 Куповина и продаја некретнина за сопствени рачун
- 74 . 300 Техничко испитивање и анализа
- 74 . 860 Дјелатности позивних центара
- 72 . 300 Обрада података
- 72 . 400 Израда и управљање базама података

Послови спољне трговине увоза и извоза у оквиру утврђене дјелатности.

Члан 9.

Предузеће може оснивати или куповати нова предузећа или пословне дјелатности било у цјелини или дјелимично само уколико су исти:

- укључени у пословне дјелатности које су директно везане за већ регистроване дјелатности предузећа,
- ако је то оснивање односно куповина која би директно или објективно могла бити од користи предузећу односно уколико се постиже побољшање искориштености кључних капацитета или финансијских резултата предузећа у цјелини.

У циљу бржег развоја, отварања нових могућности и ефикаснијег пословања, Предузеће може у оквиру своје дјелатности закључивати уговоре о страном улагању или уговор о пословно-техничкој сарадњи са страним физичким и правним лицима или предлагати давање концесија, у складу са законом, уз претходну сагласност Скупштина Матичног предузећа.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 10.

Организација Предузећа се заснива на основним принципима који обезбјеђују рационално и ефикасно обављање послова из домена дјелатности Предузећа, техничко-технолошку структуру система, сигурност запослених и реалну добит.

Члан 11.

Организациони дијелови Предузећа (макроорганизација) су:

а) Дирекција,

б) Радне јединице:

- Радна јединица "Електродистрибуција" Бањалука
- Радна јединица "Електродистрибуција" Приједор
- Радна јединица "Електродистрибуција" Градишка
- Радна јединица "Електродистрибуција" Козарска Дубица
- Радна јединица "Електродистрибуција" Нови Град
- Радна јединица "Електродистрибуција" Прњавор
- Радна јединица "Електродистрибуција" Мркоњић Град
- Радна јединица "Електродистрибуција" Лакташи
- Радна јединица "Електродистрибуција" Србац
- Радна јединица "Електро изградња и одржавање" Бањалука

Остали елементи унутрашње организације дефинисаће се Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Предузећа, који доноси Управа предузећа, уз претходну сагласност Управе Матичног предузећа.

Члан 12.

Одлуке о организовању нових дијелова Предузећа, укидању постојећих, одређивању подручја вршења дјелатности, врстама послова из дјелатности Предузећа, обиму овлаштења и другим статусним питањима дјелова предузећа, у складу са основним циљевима пословања Предузећа, врши Скупштина предузећа, на приједлог Надзорног одбора и уз сагласност Скупштине Матичног Предузећа.

Члан 13.

Дијелови Предузећа немају својство правног лица, а у правном промету иступају под фирмом Предузећа.

Кад Предузеће обавља различите електроенергетске дјелатности према одобрењу Регулаторне комисије за енергетику РС (РЕРС) мора имати посебан интерни обрачун резултата пословања за сваку од тих дјелатности.

Организовање ових и других дјелатности у предузећу, које за то имају потребне предуслове, врши се у форми профитних центара и других типова пословних јединица што се ближе уређује Правилником о организацији и систематизацији.

Предузеће може у циљу ефикасности и конкурентности пословања, обављање споредних, помоћних и других дјелатности да пренесе на своје специјализоване фирме (мала и средња предузећа), на начин и под условима предвиђеним Правилником о организацији и систематизацији.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И НАЧИН УПЛАТЕ АКЦИЈА

Члан 14.

Основни капитал предузећа износи 92.276.622 КМ.

VI НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТЕ И КЛАСЕ ИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 15.

Основни капитал Предузећа подијељен је на 92.276.622 (словима: деведесетдвамилионадвјестоседамдесетшестхиљадашестодвадесетдвје КМ) обичних (редовних) акција, од којих је свака номиналне вриједности 1.00 (словима: једна) КМ.

Акције из претходног става овог члана, поред права на учешће у управљању Предузећем, дају право на учешће у добити и право на дио ликвидационе масе, сразмјерно проценту учешћа акција у укупном капиталу.

Све акције су исте класе са истим правима, обичне и гласе на име.

Члан 16.

Акције и акционари, са подацима предвиђеним прописима, уписују се и воде код Централног регистра хартија од вриједности.

Члан 17.

Основни капитал Предузећа повећава се одлуком Скупштине, у складу са Законом и овим Статутом.

Основни капитал Предузећа може се смањити одлуком Скупштине, у складу са Законом и овим Статутом.

Члан 18.

Предузеће је обавезно емитовати акције у складу са одредбама Закона о тржишту хартија од вриједности.

Одлуком о емисији акција утврђују се врста и класа акција које се емитују, начин уписа и уплате акција и друга питања у вези са емисијом, у складу са Законом.

Одлуку о следећим емисијама акција Предузећа доноси Скупштина Предузећа, у складу са Законом и овим Статутом.

Члан 19.

Акционари Предузећа могу бити домаћа и страна правна и физичка лица.

Улози акционара могу бити у новцу, стварима и правима израженим у новчаној вриједности.

VII ПРАВА АКЦИОНАРА

Члан 20.

Акционари у Предузећу имају лична и имовинска права.

Члан 21.

Лична права акционара су:

- право управљања Предузећем, које се састоји од права гласа у Скупштини сагласно Закону и овом Статуту,
- право акционара да бира и да буде биран у органе Предузећа,
- право на обавјештење о важнијим пословним догађајима у складу са Законом.

Члан 22.

Имовинска права акционара су:

- право учешћа у добити Предузећа (дивиденда),
- право на продају акција или преноса на друга лица,
- право на учешће у расподјели имовине Предузећа која преостане по измирењу свих обавеза у ликвидационом и стечајном поступку.

Акционар има право на учешће у добити Предузећа сразмјерно броју и класи акција које има, у складу са овим Статутом, Законом и другим прописима.

Члан 23.

Управа је дужна да обезбиједи јавност рада Предузећа у односу на акционаре.

VIII НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ГЛАСА

Члан 24.

Право да учествују у раду Скупштине и право одлучивања на Скупштини имају сви акционари или пуномоћник акционара, сразмјерно своме броју акција. Одсутни акционар може гласати и писмено.

Начин остваривања права гласа ближе се уређује Пословником о раду Скупштине.

Свака акција даје право на један глас.

Акционар не може учествовати у одлучивању на Скупштини у случају када је предмет одлуке конкретан интерес тог акционара који је противан интересу Предузећа.

Члан 25.

Акционар који посједује акције с правом гласа може се уговором удруживати са другим акционарима који посједују акције с правом гласа.

Уговором о удруживању акционара утврђује се да ли акционари преносе на заједничког представника остварење свих или одређених гласачких права, начин утврђивања ставова удружених акционара за поступање заједничког представника, вријеме трајања уговора и друга питања у вези с удруживањем.

Уговор о удруживању акционара мора бити овјерен код надлежног органа.

Члан 26.

Акционар који има право на глас у Скупштини, остварује то право лично или преко пуномоћника.

У пуномоћју се означава да оно важи за одређено засједање Скупштине, а исто важи и за поновљено засједање.

Пуномоћник не може бити члан Управе или Надзорног одбора.

Члан 27.

Пуномоћ о заступању акционара мора бити овјерена од стране надлежног органа, а ако пуномоћ даје акционар - правно лице, она се овјерава печатом и потписом овлаштеног лица.

Овјерена пуномоћја се депонују у документацију као прилог уз записник о засједању Скупштине акционара.

IX УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 28.

Предузећем управљају власници акција, односно представници власника, сразмјерно броју акција, изузев у случајевима предвиђеним Законом и овим Статутом.

Члан 29.

Органи Предузећа су:

- Скупштина,
- Надзорни одбор,
- Управа (менаџмент).

1. СКУПШТИНА ПРЕДУЗЕЋА**Члан 30.**

Скупштину чине и у њој право учешћа имају акционари регистровани у Централном регистру хартија од вриједности на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине, односно њихови пуномоћници.

Скупштина се сазива по потреби најмање једанпут годишње (редовна).

Скупштину сазива Надзорни одбор, а у изузетним случајевима Управа, односно чланови Предузећа, (акционари).

Акционари у Предузећу који имају или представљају најмање 10% (десет одсто) основног капитала могу од Надзорног одбора захтијевати сазивање Скупштине, уз навођење разлога за сазивање и питања о којима би Скупштина требало да одлучује.

Уколико Надзорни одбор, по писменом захтјеву акционара из претходног става овог члана не сазове Скупштину у року од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтјева, Скупштину могу сазвати акционари непосредно.

У случају да се Скупштина не сазове у року од 15 дана по захтјеву из става 3. и 4. овог члана, у даљем року од 15 (петнаест) дана, Скупштину може сазвати и Управа.

Члан 31.

Сазивање Скупштине објављује се на огласној табли Предузећа и у најмање једном дневном листу који је доступан на цијелој територији Републике Српске, најмање 21 дан прије одржавања.

У року од осам дана од дана објављивања сазива Скупштине акционара о томе се обавјештавају пуномоћници акционара који су на последњој сједници Скупштине акционара остварили гласачка права за акционаре, а који су дужни о свом мјесту пребивалишта (адреса стана) претходно обавјестити Предузеће.

Уз позив за сједницу Скупштине доставља се приједлог дневног реда и приједлог одлука са образложењем.

Ако Скупштина одлучује о измјенама и допунама Статута, у објављеном дневном реду назначава се мјесто гдје се налази текст приједлога измјена.

На питања акционара у вези са дневним редом, постављена у писменом облику најмање 8 (осам) дана прије одржавања Скупштине, управа Предузећа обавезна је акционару дати писмени одговор, у складу са Пословником о раду Скупштине.

Акционар који има или представља најмање 10% (десет одсто) основног капитала, у року од 8 (осам) дана од дана сазивања Скупштине може од Надзорног одбора писмено захтијевати да одређено питање уврсти у дневни ред скупштине, уз навођење разлога.

Ако Надзорни одбор не поступи по захтјеву акционара из претходног става овог члана у року од 8 (осам) дана од дана пријема захтјева и то не објави на исти начин као и оглас о сазивању Скупштине, на захтјев акционара учиниће то Управа, у року од 3 (три) дана од дана подношења захтјева Управи.

Уколико то питање и након наведене процедуре не буде уврштено у дневни ред, то може учинити Скупштина, на захтјев акционара.

У ванредним ситуацијама Скупштина се може одржати и без прописаног сазивања и објављивања дневног реда ако јој присуствују сви акционари са правом гласа и ако се ни један акционар томе не противи.

Члан 32.

Скупштина акционара надлежна је да:

1. доноси Статут предузећа,
2. доноси измјене и допуне Статута,
3. утврђује основе пословне политике, на основу пословне политике Мјешовитог Холдинга,
4. усваја годишњи план и извјештаје о пословању,
5. доноси Пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са законом и Статутом,
6. доноси Етички кодекс,
7. доноси трогодишњи план пословања и ревидирани план пословања, у складу са планом пословања Мјешовитог Холдинга,
8. доноси програм инвестиција за плански период, у складу са планом пословања,
9. именује, оцењује успјешност у раду и разрјешава Надзорни одбор, именује и разрјешава Одбор за ревизију и одлучује о њиховим накнадама,
10. одлучује о промјени права везаних за класе и врсте акција, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
11. одлучује о статусним промјенама, промјенама облика и престанку предузећа, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
12. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима, уз претходну писмену сагласност Скупштине Матичног предузећа,
13. одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитка, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,

14. одлучује о повећању и смањењу основног капитала предузећа, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
15. одлучује о оснивању нових предузећа и престанку предузећа, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
16. одлучује о остваривању захтјева Предузећа према члановима Управе и Надзорног одбора или појединачним члановима Предузећа (акционарима) у вези са накнадом штете настале при оснивању, куповини или вођењу пословања јавног предузећа,
17. одлучује о подношењу захтјева Матичном предузећу, за накнаду штете изазване радњама или поступањима Матичног предузећа, којима је

Предузеће доведено у положај да изврши за себе штетан правни посао, или да на своју штету нешто учини или пропусти да учини,

18. одлучује о заступању предузећа у судским поступцима који се воде против чланова Надзорног одбора и Управе предузећа или евентуалним поступцима против чланова других органа предузећа,
19. одлучује о другим питањима у складу са законом и Статутом предузећа.

Одлуке о усвајању годишњег обрачуна, извјештаја о пословању, расподјели добити и дивиденде и покрићу губитака, Скупштина доноси на образложени приједлог Управе, уз претходно прибављено мишљење Одбора за ревизију и Надзорног одбора и уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа.

Члан 33.

Скупштина може одлучивати ако су присутни акционари или њихови пуномоћници који имају више од половине укупног броја гласова, укључујући гласове акционара који су се определили да гласају писменим путем.

Уколико се та Скупштина не буде могла одржати због недостатка кворума поновна Скупштина може ваљано одлучивати ако су присутни или представљени акционари који имају више од једне трећине укупног броја гласова, укључујући гласове акционара који су се определили да гласају писменим путем.

Члан 34.

О измјенама и допунама Статута Скупштина одлучује већином од укупног броја гласова акционара.

Скупштина одлучује трочетвртинском већином гласова присутних или представљених акционара, укључујући и гласове акционара који су се определили да гласају писменим путем о: статусним промјенама, избору ликвидатора, Одбора за ревизију и чланова Надзорног одбора, промјени облика и престанку акционарског друштва и расподјели добити.

Скупштина одлучује натполовичном већином гласова присутних или представљених акционара, укључујући и гласове акционара који су се

опредијелили да гласају писменим путем, о повећању и смањењу основног капитала и другим питањима из свог дјелокруга.

За пуноважност одлуке којом се акционарима налажу додатне обавезе, односно смањују права утврђена у складу са Законом, овим Статутом и Одлуком о издавању акција потребна је сагласност акционара на које се та одлука односи, осим ако законом није другачије прописано.

Одредба из претходног става овог члана примјењује се и на доношење одлуке о ограничењу преноса акција на име или привремених акција ако то ограничење није предвиђено Статутом, односно одлуком о њиховом издавању.

Члан 35.

Акционар право гласа остварује лично или преко пуномоћника.

Одсутни акционар може гласати и писмено (препоручена писмена пошиљка, телеграфски или кориштењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједања Скупштине.

Члан 36.

Радам Скупштине руководи предједавајући кога бирају акционари већином гласова присутних чланова Скупштине.

Предједавајући Скупштине руководи радом Скупштине, потписује акта усвојена на засједању Скупштине и врши друге послове предвиђене Пословником о раду Скупштине.

Члан 37.

Када Скупштина одлучује о питањима које је надлежни орган Предузећа својом одлуком прогласио пословном тајном, предједавајући може са тог дијела сједнице Скупштине искључити јавност.

Члан 38.

Скупштина, по правилу, одлучује јавним гласањем.

Скупштина може одлучивати тајним гласањем о избору и опозиву чланова органа Предузећа или појединим питањима када то захтјевају акционари са најмање 1/10 (једном десетином) акција Предузећа.

Члан 39.

Сваки акционар, односно пуномоћник акционара сноси трошкове настале присуствовањем сједницама Скупштине, а трошкове припреме и одржавања Скупштине сноси Предузеће.

Дневни лист у којем Предузеће објављује позиве за одржавање и дневни ред Скупштине је лист доступан на цијелој територији Републике Српске (са тиражом већим од пет хиљада примјерака)

2. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 40.

Надзорни одбор се састоји од 5 (пет) чланова.

Чланови Надзорног одбора бирају се из реда акционара, или других лица изван Предузећа, на период од четири године, уз могућност поновног избора.

Члан 41.

Матично предузеће, као већински акционар, заједно са Фондом за реституцију има најмање три (3) члана у Надзорном одбору Предузећа.
Фонд ПИО има једног члана у Надзорном Одбору Предузећа.

Поред акционара из претходног става, акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа и више од 5% гласачких права, могу имати право на једног (1) члана у Надзорном одбору Предузећа.

Предлагање и избор чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију врши се по поступку предвиђеним Законом о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске и у том циљу Скупштина доноси:

1. Одлуку о утврђивању услова, стандарда и критерија,
2. Одлуку о именовању Комисије за избор,
3. Одлуку о расписивању јавног конкурса.

Комисија за избор састоји се од пет чланова, од којих су три члана из реда запослених које именује Надзорни одбор Матичног предузећа на приједлог Управе и два члана из реда запослених Зависног предузећа, који познају процедуре избора и области од интереса за пословање Предузећа.

Члан 42.

Надзорни одбор из својих редова бира предсједника и замјеника предсједника Надзорног одбора.

Надзорни одбор може одлучивати ако на сједници присуствује више од половине укупног броја чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Сједнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у 3 (три) мјесеца.

Изузетно, када оцјени оправданим предсједник Надзорног одбора, Надзорни одбор може донијети одлуке писмено, телефонски или кориштењем других техничких средстава, ако се томе не противи ни један члан Надзорног одбора.

Приједлог одлуке из предњег става презентује или доставља предсједник Надзорног одбора сваком члану и евидентира њихово изјашњење, да ли су за или против.

На првој редовној сједници Надзорног одбора, верификују се одлуке доносене на начин предвиђен у ставу 4. овог члана.

Члан Надзорног одбора не може гласати када се одлучује:

1. о ослобађању од обавеза и одговорности тога члана,
2. о признавању погодности тога члана на рачун предузећа,
3. о утврђивању захтјева које предузеће има у односу на тог члана,
4. о покретању или одустајању од спора против тог члана,
5. у другим случајевима, када тај члан има интерес противан интересу предузећа.

Члан 43.

Надлежности Надзорног одбора су следеће:

1. надзире и оцењује успешност рада Управе предузећа путем норми, односно стандарда њеног учинка,
2. доноси Пословник о свом раду,
3. предлаже Статут, Етички кодекс и друге акте Скупштине,
4. сазива Скупштину предузећа,
5. предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију
6. именује и разрјешава чланове Управе у складу са поступцима утврђеним Статутом, Законом и менаџерским уговором,
7. одређује главног правног савјетника,
8. надзире Управу у спровођењу препорука датих од стране Одбора за ревизију, те вањског ревизора са специфицираним роковима,
9. систематски надзире пословање и законитост пословања Предузећа,
10. одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, те другим питањима,
11. доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем,
12. даје овлашћења за ограничене активности у складу са Законом,
13. даје упуства директору за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима,
14. доноси одлуке о инвестирању у складу са Законом и Статутом до 1.000.000 КМ у пословној години, уз претходну сагласност Надзорног одбора Матичног предузећа, а преко тог износа уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
15. даје приједлог Скупштини о оснивању нових предузећа,
16. даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
17. присуствовање сједницама Скупштине предузећа уз учешће у расправи без права гласа,
18. преглед пословних књига и исправа Предузећа,
19. редовно извјештава Скупштину о свом раду,

20. даје инструкције органима предузећа ради отклањања неправилности у раду Предузећа,
21. одлучује у другом степену по захтјевима о заштити права радника и других правних и физичких лица, у вези са пословањем Предузећа, а у складу са законом и интерним актима Предузећа,
22. одлучује о додјели донација у складу са Законом, Општим актима и Планом пословања Предузећа у пословној години,
23. обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима Предузећа.

Члан 44.

Послове из своје надлежности, Надзорни одбор обавља на сопствену иницијативу, на захтјев акционара са најмање 5% акција Предузећа, на захтјев повјерилаца чија потраживања износе најмање 5% основног капитала Предузећа, на захтјев Управе и Одбора за ревизију Предузећа и Скупштине акционара Матичног предузећа, Надзорног одбора и Управе Матичног предузећа.

Процедуре и правила које донесе Надзорни одбор Матичног предузећа, обавезујућа је за Зависно предузеће.

Члан 45.

У погледу сваке од интерних контрола утврђених у поглављу III Закона о јавним предузећима, предсједник Надзорног одбора одговоран је за сопствено поступање. Предсједник Надзорног одбора дужан је да одреди сваком члану Надзорног одбора конкретну одговорност за поштивање и реализацију релевантних одредби закона којима се наведена интерна контрола регулише. Број интерних контрола у надлежности члана Надзорног одбора може бити већи од једне.

Предсједник Надзорног одбора је солидарно одговоран са чланом Надзорног одбора за извршење задатака у оквиру надлежности члана Надзорног одбора који су утврђени у претходном ставу.

Члан 46.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да осигура:

- доношење Пословника којим се утврђују оперативни и функционални аспекти рада Надзорног одбора и Управе у складу са Законом, Статутом и Етичким кодексом,
- да је омогућена провјера законитости Пословника од стране квалификованих, независних правних савјетника,
- да Пословници садрже детаљне одредбе о правичном поступку смјењивања за одговорна лица која су поступала несавјесно и непоштено или су ступила у сукоб интереса или су осуђена због кривичног дјела или новчано кажњена у складу са казнама утврђеним у Закону,
- да наведени Пословници садрже одредбе о трајном искључењу с посла или функције у Предузећу на период најмање пет година, за лица која су

смијењена на начин описан у претходном ставу, укључујући и дужност Управе да за ту сврху води адекватне кадровске евиденције.

Члан 47.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских исказа, сачињених у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима ревизије како се предвиђа на основу Закона о рачуноводственим и ревизорским стандардима Републике Српске, из којих је видљив финансијски положај предузећа, те које се дају на увид свим лицима која имају легитиман интерес у пословању Предузећа.

Надзорни одбор надзире интерне ревизоре у њиховом раду, задацима и извјештајима, надзире Управу и у припреми препорука датих од стране ревизора и датим роковима и прегледа завршни извјештај ревизора.

У предузећу се примјењује Приручник правила и процедура рачуноводствено-финансијске контроле и извјештавања, који доносе Надзорни одбор матичног предузећа.

Надзорни одбор не може преностити ове надлежности.

Члан 48.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да осигура редовно тромесечно, полугодишње и годишње праћење и оцењивање успешности у раду Управе Друштва и да, сходно оствареним пословним резултатима Друштва врши награђивање њених чланова према основама и мјерилима утврђеним у Правилнику о награђивању менаџера-професионалаца и чланова Надзорног одбора Друштва.

Члан 49.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност обезбиједити да:

- лице које је отпуштено или разријешено из разлога кршења одредби овог Статута или правила Етичког кодекса, буде удаљено ван пословних просторија Предузећа те да је истом спријечен поновни улазак у било којем својству у простор Предузећа,
- се трајно онемогући поновно запошљавање таквог лица на било какву позицију у периоду који не може бити краћи од 5 (пет) година,
- се обезбиједи одговарајућа архива о запосленима са детаљним подацима и отпуштању/разријешењу, за период од 5 (пет) година.
- се наведеним отпуштеним/разријешеним лицима од момента извршеног кршења радне дужности не врши исплата, било у новцу или на други начин.

Надзорни одбор може пренијети било коју од обавеза наведених у ставу 1. овог члана под условом једногласне писмене одлуке чланова Надзорног одбора, али ће исти остати одговоран за надзор над свим наведеним обавезама и одговорностима.

Члан 50.

Скупштина Предузећа може разријешити члана Надзорног одбора или цијели Надзорни одбор и прије истека мандата у случајевима:

- ако својим радом или понашањем онемогућава нормалан рад Надзорног одбора,
- ако се након независне ревизије не прихвати извјештај о пословању Предузећа или због лоших пословних резултата предузећа и неизвршавања плана пословања,
- ако поднесе оставку,
- у другим Законом предвиђеним случајевима,
- ако не поступа по обавезујућим упутствима Надзорног одбора Матичног предузећа или Скупштине Матичног предузећа или предузима мјере без њихове сагласности.

Иницијативу за разрјешење члана Надзорног одбора Предузећа могу дати Надзорни одбор Предузећа и Надзорни одбор Матичног предузећа.

Предлог за разрјешење утврђује Надзорни одбор Предузећа и упућује Скупштини акционара на одлучивање.

Иницијативу за смјену Надзорног одбора Предузећа, могу дати акционари Друштва у складу са Законом и Статутом Матичног предузећа и Надзорни одбор Матичног предузећа.

Разлози за разрјешење члана Надзорног одбора или цијелог Надзорног одбора по скраћеном поступку су следећи:

- ако крши начела Етичког кодекса,
- неиспуњење обавеза у складу са важећим законима,
- непоступање по обавезујућим упутствима Надзорног одбора Матичног предузећа,
- додјела уговора о набавци супротно важећем Закону,
- судјеловање у сукобу интереса,
- учешће у активности која је забрањена Законом о јавним предузећима,
- неподношење захтјева за одговарајуће одобрење активности ограничених Закона о јавним предузећима,
- свјесно или несвјесно давање овлашћења за обављање ограничене активности чија је последица материјална штета предузећа,
- извршење кривичног или другог противправног дјела којим се узрокује материјална штета предузећу,
- поступање без претходне сагласности Скупштине Матичног предузећа или Надзорног одбора Матичног предузећа ако је она потребна према овом Статуту.

Предлог за разрешење због напријед наведених разлога утврђује Надзорни одбор и сазива Скупштину акционара за одлучивање по предлогу. Скупштина акционара разријешитиће прије времена Надзорни одбор Друштва у целини у случају смањења пословних резултата Друштва у дужем временском периоду од године дана.

Смјену Надзорног одбора предузећа може да иницира Надзорни одбор Матичног предузећа.

Члан 51.

Чланови Надзорног одбора за свој рад имају право на накнаду, и то у фиксном и промењивом износу.

Висину фиксне накнаде и начин њене исплате утврђује Скупштина акционара. Промјенљиви дио накнаде обрачунава се и исплаћује члановима Надзорног одбора само у оним пословним периодима кад су остварени пословни резултати равни или већи од планираних, а према основама и мјерилима утврђеним у Правилнику о награђивању менаџера-професионалаца и чланова Надзорног одбора.

3. УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 52.

Управу предузећа чине Директор Предузећа, Извршни директор за техничка питања, Извршни директор за правна питања и Извршни директор за економска питања.

Члан 53.

Управу Предузећа бира Надзорни одбор већином гласова, на основу јавног конкурса, за избор најбоље квалификованог кандидата, према оперативним и пословним потребама Предузећа, а у складу са одредбама овог Статута.

За члана Управе Предузећа не може бити именовано лице које обавља извршну функцију у политичкој странци, на било којем нивоу политичког организовања.

Мандат директора и извршних директора траје 4 (четири) године са могућношћу поновног избора.

За директора и извршне директоре може бити изабрано лице које испуњава посебне услове: најмање ВСС одговарајућег смјера и 5 (пет) година радног искуства у струци.

Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор на односне функције коју доноси Надзорни одбор Предузећа ближе ће се утврдити посебни и други услови.

Члан 54.

Одлуку о расписивању конкурса за избор чланова Управе доноси Надзорни одбор и истовремено именује Комисију за избор.

Комисија за избор састоји се од 5 (пет) чланова и то 3 (три) из реда запослених које именује Надзорни одбор Матичног предузећа на приједлог Управе и 2 (два)

из реда запослених Зависног предузећа који познају области од интереса за пословање Предузећа.

Поступак избора и утврђивање листе најквалификованијих кандидата спроводи се према процедури коју утврди Надзорни одбор.

Сва именована биће проведена на начин који ће допустити да иста буду предмет испитивања од треће стране која нису учествовала у избору и именовању.

Чланови Управе обавезни су прије ступања на дужност као и по истеку мандата дати писмену изјаву о имовинском стању.

Члан 55.

У случају отказа члану Управе или носиоцу функције из других разлога, Надзорни одбор може именовати привременог члана Управе, као вршиоца дужности до провођења поступка избора у складу са овим Статутом.

Члан 56.

Надлежност Управе:

1. организује и води пословање Предузећа,
2. заступа Предузеће у складу са овим Статутом,
3. стара се за законитост рада Предузећа, и одговара за законитост рада Предузећа,
4. извјештавање Надзорног одбора на захтјев Надзорног одбора,
5. спровођење Етичног кодекса,
6. израда, праћење, анализа и оцјена реализације планова пословања,
7. предлагање и спровођење смјерница о набавци те спровођење важећих прописа у тој области,
8. утврђивање приједлога за расподјелу добити и покрићу губитка,
9. запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима Предузећа и важећим законима,
10. давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
11. давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама,
12. давање приједлога Надзорном одбору о оснивању нових предузћа,
13. доноси Правилник и упутства о набавци којим се уређује поступак набавке у Предузећу у складу са законом којим се регулише та област, и у складу са Правилником о јавним набавкама Матичног предузећа,
14. надзире запослене Предузећа у примјени закона из претходне тачке
15. припрема анализе, извјештаје и информације за потребе Одбора за ревизију, Надзорног одбора и Скупштине,
16. доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста предузећа, именује и разрјешава лица са посебним овлашћењима и одговорностима и одлучује о појединачним правима запослених у складу са законом,

17. Прати и оцењује успешност рада менаџера пословних јединица Предузећа и врши њихово награђивање и кажњавање у складу са оствареним резултатима пословања ових јединица по основама и мјерилима утврђеним у Правилнику о награђивању менаџера-професионалаца и чланова Надзорног одбора Друштва,
18. Спроводи обавезујућа упутства и наредбе за рад донијете од Управе Матичног предузећа ,
19. располаже средствима предузећа (уговори и анекси) самостално до 50.000 КМ, кад су у питању јавне набавке које немају третман инвестиција, а преко тога износа уз претходну сагласност Управе Матичног предузећа,
20. од управе Матичног предузећа тражи претходну сагласност на објављивање јавних набавки чија процјењена вриједност је већа од 50.000 КМ, које немају третман инвестиције,
21. врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима Предузећа.

Члан 57.

Директор је обавезан да обустави од извршења општи акт органа Предузећа за који сматра да је противан Закону и о томе писмено обавијести орган који је донио предметни акт.

Ако орган који је донио акт из претходног става овог члана не усклади тај акт са вежећим прописима у року од 30 дана од дана када је примио обавјештење директора, директор ће у даљем року од 8 дана покренути поступак за оцјену његове законитости.

До доношења одлуке надлежног органа поводом обавјештења из става 1. овог члана оспорени акт се не примјењује.

Члан 58.

Управа може обављање одређених послова из свог дјелокруга повјерити директору или другом члану Управе Предузећа. Право на вршење повјерених послова може се опозвати у свако доба.

Члан 59.

Чланови Управе врше послове из свога дјелокруга у интересу Предузећа и у вођењу послова поступају с пажњом доброг привредника, а у складу са начелима Етичког кодекса.

Свако кршење правила Етичког кодекса основ је за отказ члану Управе.

Управа Матичног предузећа може да иницира разрјешење чланова или цијеле Управе Предузећа, у случају смањења пословних резултатата предузећа у дужем временском периоду (до једне године) или ако не поступају по обавезујућим упутствима Управе Матичног предузећа.

Члан 60.

Вођење послова Предузећа и рад Управе уређује се Пословником о раду, који доноси Управа.

Управа има заједничке надлежности, а сваки члан Управе и појединачне надлежности, а у складу са тим и одговорности.

Директор Предузећа има право и обавезу да учествује у раду Колегија директора Мјешовитог Холдинга, који сазива и њиме руководи Генерални директор Матичног предузећа.

4. НАДЛЕЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВЕ

Члан 61.

Директор Друштва надлежан је и одговоран за, односно да:

- представља Управу и потписује акта Управе Друштва,
- организује и руководи радом Управе,
- подстиче и унапређује сарадњу и тимски рад и одговорност чланова Управе,
- стара се о законитости рада Друштва,
- обуставља од извршења општи акт који сматра да је супротан Закону или другом пропису,
- закључује све врсте Уговора у име Друштва, на основу одлука и препорука надлежних органа (Управа, Надзорни одбор, Одбор за ревизију и Скупштина) самостално или уз сагласност Надзорног одбора у складу са Законом и актима Друштва,
- заључује и потписује уговоре чија је вриједност преко 10.000 КМ, уз потпис члана Управе одговорног за конкретне послове,
- закључује и потписује инвестиционе уговоре, са потписом члана Управе одговорног за конкретне послове, уз претходну сагласност Надзорног одбора,
- стара се о благовременом заказивању и припреми материјала за сједнице органа Предузећа,
- одлучује о појединачним правима и обавезама радника на раду и по основу рада, у складу са Законом и општим актима Предузећа,
- одобрава – одлучује о приједлогу Извршног директора за надлежну област послова, о распореду радника из једне радне јединице у другу,
- благовремено покреће дисциплинске и поступке за накнаду штете, као и скраћени поступак за рјешење,
- именује Комисију и Секретара Комисије за јавне набавке,
- обавља и друге послове по налогу Надзорног одбора и препорука Одбора за ревизију у складу са Законом и Статутом.

Члан 62.

Извршни директор за техничка питања надлежан је и одговоран за, односно да:

- организује и руководи извршавањем послова у техничкој обалсти који се обављају у секторима и радним јединицама по правилу, путем руководиоца сектора и руководиоца радних јединица, а по потреби и директно са осталим руководним радницима у одјељењима, сектору и радној јединици,
- организује и руководи извршавањем послова у области набавке који се обављају у сектору и радним јединицама и то, по правилу путем руководиоца сектора и руководиоца радних јединица, а по потреби и директно са осталим руководним радницима служби и одјељења у сектору и радној јединици,
- предузима неопходне мјере у циљу смањења техничких губитака електричне енергије и елиминисању неовлашћене потрошње електричне енергије,
- израђује и предлаже нацрт плана јавних набавки и план инвестиција за плански период,
- припрема материјале, информације и приједлоге одлука за Скупштину акционара, Надзорни одбор, Одбор за ревизију, Управу Друштва и друге органе из домена послова које обавља,
- давање писмених образложења и стручних мишљења у судским споровима и другим предметима из домена послова које обавља,
- благовремено и законито проводи поступке јавних набавки роба, услуга и радова,
- онемогућава и спрјечава сукоб интереса у поступку јавних набавки,
- онемогућава и спрјечава измјене и допуне закључених уговора о набавци супротно Закону,
- благовремено и потпуно информисање потрошаче и јавност о планираном и неплакираном прекиду испоруке електричне енергије у складу са Законом и Општим условима,
- припрема приједлоге Уговора о приступу мрежи (прикључењу), и Уговора о снабдјевању са крајњим купцима,
- обезбјеђује испуњавање техничко технолошких услова и потребних лиценци и дозвола за обављање основне дјелатности у складу са Законом, Општим условима, прописима РЕРС-а, ДЕРК-а, и слично,
- обезбјеђује благовремено издавање електроенергетских сагласности у складу са Законом и Општим условима,
- обезбјеђује потребне услове и предузима мјере за безбједан рад радника са аспекта заштите на раду,
- благовремено и аргументовано обавјештава крајње купце по примљеним притужбама и захтјевима на напонски ниво, стање мреже, прекид у испоруци електричне енергије, причињеној штети и слично,
- одобрава – одлучује о приједлогу руководиоца радне јединице о распореду радника у радној јединици у области техничких послова.

Члан 63.

Извршни директор за правна питања надлежан је и одговоран за, односно да:

- организује и руководи извршавањем послова у области правних, кадровских и општих питања, који се обављају у сектору и радним јединицама и то, по правилу, путем руководиоца сектора и руководиоца радних јединица, а по потреби и директно са осталим руководним радницима у служби и одјељењу у сектору и радној јединици,
- стара се о изради општих аката неопходних за оптималан и функционалан рад органа Друштва,
- стара се о изради општег акта о дисциплинском и поступку разрешења одговорних лица по скраћеном поступку и поступку удаљења са посла и из Друштва,
- организују устројавање и вођење свих кадровских евиденција, а посебно о забрани поновног запошљавања разрешених лица,
- води рачуна о законитости пријема, отпуштања и распоређивања радника,
- организује правну контролу и допуштеност свих врста Уговора који му се доставе прије закључивања,
- указује на недопуштене радње давања кредита или позајмице запосленим радницима и другим лицима, или давање гаранције за кредит, када присуствује сједници органа који о томе долучује,
- стара се о благовременом утужењу дужника Друштва по добијеним приједлозима,
- обезбјеђује благовремено подношење пријава потраживања у стечајном и ликвидационом поступку,
- организује благовремено и законито провођење дисциплинског, поступка за накнаду штете и скраћеног поступка за разрешење,
- припрема материјале, информације и писане приједлоге одлука са образложењем за Скупштину акционара, Надзорни одбор, Одбор за ревизију, Управу Друштва и друге органе из домена послова које обавља,
- предлаже планове кадрова, образовања и стипендирања,
- одобрава – одлучује о приједлогу руководиоца радне јединице о распореду радника у радној јединици у области правних послова,
- обезбјеђује јавност рада органа Предузећа,
- активно сарађује са Синдикатом и другим асоцијацијама радника.

Члан 64.

Извршни директор за економска питања надлежан је и одговоран за, односно да:

- организује и руководи извршавањем послова у економској области који се обављају у секторима и радним јединицама и то, по правилу, путем руководиоца сектора и руководиоца радних јединица, а по потреби и директно са осталим руководним радницима у служби и одјељења у сектору и радној јединици,
- организује и руководи извршавањем послова у области продаје и наплате који се обављају у сектору и радним јединицама, по правилу путем

руководилаца сектора и руководица радних јединица, а по потреби и директно са осталим руководним радницима служби и одјељења у сектору и радној јединици,

- одговоран је за израду плана пословања и годишњег усаглашавања и ревидирања истог у складу са рачуноводственим стандардима и тржишним условима привређивања,
- израду и подношење финансијских извјештаја и извјештаја о пословању у складу са рачуноводственим стандардима,
- вођење пословних књига у складу са рачуноводственим стандардима,
- онемогућава исплату плата, доприноса и накнада супротно прописима о раду, пензијско инвалидском и здравственом осигурању,
- стара се о благовременој наплати потраживања,
- провођење прописаног поступка према дужницима за електричну енергију (опомене и искључења),
- предузима неопходне мјере у циљу смањења комерцијалних губитака,
- благовремено и аргументовано обавјештавање крајњих купаца по примљеним притужбама и захтјевима,
- онемогућавање или спрјечавање наплате потраживања у натури или другом еквиваленту, умјесто новцем,
- припрему материјала, информација и приједлога одлука за Скупштину акционара, Надзорни одбор, Одбор за ревизију, Управу и друге органе из домена послова које обавља,
- давање писмених образложених стурчних мишљења у судским споровима и другим предметима из домена послова које обавља,
- указивање на недопуштене радње давања кредита или позајмице запосленим радницима и другим лицима, или давањем гаранције за кредит,
- благовремено достављање комплетне документације на утужење, водећи нарочито рачуна о застари потраживања,
- благовремену пријаву потраживања у стечајном и ликвидационом поступку,
- одобрава – одлучује о приједлогу руководиоца радне јединице о распореду радника у радној јединици у области економских послова.

X СТАТУС, ОДГОВОРНОСТ И НАГРАЂИВАЊЕ УПРАВЕ

Члан 65.

Управу чини група стручњака која у име и за рачун власника Предузећа води пословање Предузећа на професионалној основи и уз професионалну одговорност за његов учинак, развој и раст. Пошто има сва неопходна овлашћења за успешно вођење пословања Предузећа, то Управа једина директно одговара за резултате његовог пословања.

Члан 66.

Рад и учинак Управе перманентно прати и оцењује, и то не у дужем периоду од три месеца, Надзорни одбор Предузећа путем стандарда учинка, односно успешности у раду менаџера-професионалаца Предузећа. Ови стандарди дефинишу се за све наведене менаџере у Правилнику о награђивању

менаџера-професионалаца и чланова Надзорног одбора Друштва. Они служе за :

- A) оцјену успешности у раду Управе и других менаџера-професионалаца Предузећа,
- B) обрачун и исплату њихових награда за остварени учинак и
- B) одређивање дужине њиховог мандата.

Ови стандарди користе се уједно и за оцјену успешности у раду чланова Надзорног одбора Предузећа, као и за обрачун и исплату њихових награда по том основу.

Члан 67.

Чланови Управе Предузећа имају право на плату , а у периодима остварених планираних и већих од планом предвиђених пословних резултатат Предузећа, и на бонусе и друге награде и погодности дефинисане у Правилнику о награђивању менаџера-професионалаца и чланова Надзорног одбора Предузећа. На ову врсту награда имају право и други менаџери-професионалци у Предузећу кад пословни резултати јединица на чијем се челу налазе буду равни или већи од планом предвиђених. На сличан начин , а према споменутом правилнику мотивисаће се и награђивати и чланови Надзорног одбора Предузећа.

Члан 68.

Почетне плате чланова Управе Предузећа одредиће Надзорни одбор Предузећа. Ове плате временом ће се кориговати-повећавати или смањивати-како буде растао или се смањивао резултат пословања Предузећа, на начин и у висини предвиђених Правилником о награђивању менаџера-професионалаца и чланова Надзорног одбора Друштва.

Члан 69.

Са члановима Управе и другим менаџерима-професионалцима у Предузећу обавезно се склапа професионални менаџерски уговор, којим се одређују њихова права, обавезе, одговорности и принадлежности.

Овај уговор са члановима Управе закључује Надзорни одбор Предузећа, а са осталим менаџерима-професионалцима у Предузећу, директор Предузећа.

Члан 70.

Надзорни одбор предузећа може разријешити члана Управе или цијелу Управу ако:

- својим радом или понашањем онемогућава нормалан рад Управе,
- након независне ревизије не прихвати извјештај о пословању Предузећа или због лоших пословних резултатат Предузећа или због неизвршавања плана пословања,
- поднесе оставку (на лични захтјев),

- не поступи по обавезним упутствима Управе Матичног предузећа или предузима мјере без претходне сагласности Управе Матичног предузећа ако је она према овом Статуту потребна,
- крши начела Етичког кодекса,
- не испуњава обавезе према законима,
- додјели уговор о набавци супротно Закону,
- судјеловање у сукобу интереса,
- учешће у активностима забрањених Законом о јавним предузећима,
- предузимање мјера и радњи без одобрења Надзорног одбора када је то предвиђено Законом,
- изрши кривично дјело или прекршај којим се проузрокује материјална штета за Предузеће.

Приједлог за разрјешење Управе поред Управе Матичног предузећа може да да и Одбор за ревизију Предузећа.

XI СУКОБ ИНТЕРЕСА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Члан 71.

Повезано лице јесте сваки запослени Предузећа, укључујући и појединце и заступнике које Предузеће именује за обављање одређених дјелатности, сваки члан Надзорног одбора и Одбора за ревизију, свако правно или физичко лице у чијем посредном или непосредном власништву је најмање 5% од укупног збира гласачких права Предузећа.

Повезано лице не смије ступати у стварне или очигледне сукобе интереса са Предузећем у личним или професионалним односима.

Повезано лице ће омогућити Надзорном одбору увид у све трансакције или односе за које повезано лице оправдано очекује да би могле довести до стварног или очигледног сукоба интереса са предузећем.

Предузећу није дозвољено да приликом пословања повезаним лицима нуди повољније услове од оних које нуди другим лицима која нису повезана са предузећем. Предузећа основана издвајањем споредне дјелатности не сматрају се повезаним лицима у смислу сукоба интереса.

Члан 72.

Под лицима у вези са повезаним лицима из претходног члана сматрају се:

1. чланови уже породице повезаних лица до трећег степена крвног сродства или тазбине, односно лица која живе у истом домаћинству са повезаним лицима,
2. правна лица која располажу гласачким правима у предузећу,
3. правна лица у којима предузеће има удио од најмање 5% од укупног збира гласачких права, (не односи се на правна лица основана издвајањем споредне дјелатности),
4. правна лица у којима се најмање 5% збира гласачких права располаже повезано лице,

5. правна лица у којима је повезано лице или чланови уже породице према дефиницији из овог члана, члан Надзорног одбора или Управе.

Ако повезано лице зна или је морало знати да је неко друго повезано лице дјеловало у супротности са одредбама члана 67. Статута, то повезано лице је о томе дужно одмах обавијестити Управу и Надзорни одбор или други надзорни орган и друге надлежне органе.

Повезаним лицима није допуштено одавање пословне тајне Предузећа.

У погледу уговора у којима је Предузеће једна од страна, повезаном лицу и лицима из става 1. овог члана није допуштено да дјелују у својству друге стране у том уговору или да склапају такве уговоре у своје име и за свој рачун, односно у своје име и за корист других лица.

Члан 73.

Структура извјештавања у предузећу ће бити како слиједи:

1. Управа има обавезу да извјештава Надзорни одбор Предузећа и Управу Матичног предузећа.
2. Надзорни одбор има обавезу да извјештава Скупштину Предузећа и Надзорни одбор Матичног предузећа.
3. Скупштина Предузећа и представник Матичног предузећа у њој извјештава Надзорни одбор Матичног предузећа и Скупштину Матичног предузећа.
4. Одбор за ревизију има обавезу да извјештава Надзорни одбор и Одбор за ревизију Матичног предузећа.

Ниједан од органа управљања предузећем неће преносити своје дужности које се тичу надзора.

Члан 74.

Надлежност за смјењивање имају органи како слиједи:

1. Надзорни одбор има овлашћење да опозове члана Управе,
2. Скупштина Предузећа има овлашћење да опозове чланове Надзорног одбора и Одбора за ревизију.
3. Управа може да откаже уговоре о раду запосленима.
4. Одбор за ревизију може да опозове директора Одјељења интерне ревизије.

Било који од органа управљања наведених у овом члану може да опозове чланове или откаже поједине уговоре искључиво у складу са одговарајућом процедуром утврђеном Законом и одговарајућим општим актима.

Поступак разрјешења чланова органа Предузећа може покренути Скупштина, Надзорни одбор и Управа Матичног предузећа, према одредбама Статута Матичног предузећа и овог Статута.

XII ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ

Члан 75.

Предузеће заступа директор у границама одређеним овим Статутом и Статутом Матичног предузећа и у складу са Законом.

Директор је овлаштен да у име и за рачун Предузећа закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да га заступа пред судовима и другим државним органима у оквиру права, обавеза и одговорности које произилазе из дјелатности, односно чија је сврха омогућавање обављања дјелатности Предузећа у складу са Законом и Статутом.

У случају одсутности односно спријечености директора, до мјесец дана Предузеће заступа извршни директор кога он овласти, а преко мјесец дана извршни директор кога одреди Надзорни одбор.

Послове заступања при закључивању и потписивању уговора чија је кумулативна вриједност до 10.000,00 конвертибилних марака директор обавља самостално, а преко тог износа сагласном изјавом воље и уз потпис извршног директора односног дјелокруга рада - послова.

За потписивање инвестиционих уговора директору и извршном директору је неопходна претходна сагласност Надзорног одбора, а за инвестиције преко 1.000.000 КМ, и сагласност Скупштине Матичног предузећа.

Управа зависног предузећа може располагати средствима (закључивати уговоре и анексе) вриједности преко 50.000 КМ за јавне набавке, које немају третман инвестиција, само уз претходну сагласност Управе матичног предузећа.

Заступник Предузећа је дужан приликом заступања придржавати се закона, Статута, одлука и смјерница Надзорног одбора.

Овлаштења заступника, односно ограничења његових овлаштења уписују се у судски регистар, а по престанку бришу.

Члан 76.

Заступник може заступање у границама овлаштења која му припадају самостално пренијети на друго лице у радном односу код Предузећа.

Члан 77.

У свом пословању Предузеће ће употребљавати фирму у пуном и у скраћеном називу.

Фирма Предузећа потписује се тако што лица овлаштена за заступање уз назив фирме стављају свој потпис, а код закључивања уговора о располагању са

кумулятивном вриједношћу већом од 10.000,00 KM, потпис ставља директор и извршни директор из чије је надлежности правни посао.

Лица овлаштена за заступање обавезна су своје овјерене потписе депоновати код регистарског суда.

Лица овлаштена за располагање новчаним средствима, обавезна су своје овјерене потписе депоновати код овлаштене организације за платни промет.

XIII ЕТИЧКИ КОДЕКС

Члан 78.

Предузеће је дужно усвојити Етички кодекс који представља интегрални дио обавеза и одговорности чланова Управе, Надзорног одбора, запослених и других повезаних лица.

Етички кодекс Предузећа садржава најмање: правила о сукобу интереса, повезаним лицима, пословној тајни, повјерљивости, праведном поступању, заштити и исправној употреби средстава Предузећа, пријављивању незаконитог или неетичког понашања, одобравању зајмова повезаним лицима и члановима Управе и Надзорног одбора, упознавању са правилима Етичког кодекса Предузећа те немогућности одрицања од истих.

Приједлог Етичког кодекса утврђује Надзорни одбор уз договор са Одбором за ревизију.

Члан 79.

Кршење правила усвојеног Етичког кодекса Предузећа представља основ за опозив, односно отказ функције члана Управе, Надзорног одбора и Одбора за ревизију на основу спроведеног скраћеног поступка. Правила скраћеног поступка и утврђивање одговорности утврдиће се Пословником о раду појединог органа.

XIV РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 80.

У свакој финансијској години Управа Предузећа ће на бази утврђене добити изражене у ревидираном финансијском извјештају, утврђеном у складу са важећим прописима, одлучити о износу, уколико такав постоји, који ће се распоредити као добит (дивиденда) или привремена дивиденда за дату финансијску годину.

Приликом одлучивања о износу који може бити распоређен, Управа Предузећа ће водити рачун о инструкцијама датим од стране Надзорног одбора Матичног предузећа и Одбора за ревизију Матичног предузећа, Одбора за ревизију зависног предузећа те укупним обавезама Предузећа у години на коју се расподјела дивиденде односи, укључујући и износ неопходан за реализацију

плана пословања за текућу финансијску годину као и износ неопходан за друге инвестиције и очекивано одржавање, односно раст Предузећа.

Члан 81.

Одлуку о расподјели добити (дивиденде) доноси Скупштина Предузећа, на образложен приједлог Управе, уз претходно прибављено мишљење Одбора за ревизију и Надзорног одбора и уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа.

Скупштина зависног предузећа може одлучити о плаћању дивиденде током пословне године (међудивиденда) уз одобрење Скупштине Матичног предузећа и Надзорног одбора зависног предузећа, а на препоруку Одбора за ревизију зависног предузећа и приједлог Управе зависног предузећа, с тим да износ за исплату међудивиденде не прелази 50% добити из претходне године.

Члан 82.

Уколико предузеће искаже губитак на крају финансијске године, исти се може покривати из обавезних резерви Предузећа и на друге начине утврђене законом и Статутом Матичног предузећа.

Управа није овлашћена:

1. да издваја за резерве у износу већем од једне половине нето добити расположиве за расподјелу,
2. да издваја за расподјелу добити (дивиденде) уколико износ нето средстава Предузећа није већи од укупног износа уплаћеног (акционарског) капитала и нераспоредених резерви те ако се исплатом дивиденде не умањује износ ових средстава.

XV МЕЋУСОБНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ ПОВЕЗАНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 83.

Међусобни економски односи између предузећа, повезаних у Мјешовити Холдинг, заснивају се на уговорним односима.

За регулисану потрошњу на домаћем тржишту Матично предузеће купује електричну енергију од зависних производних предузећа и продаје је зависним дистрибутивним предузећима.

Утврђивање цијена за регулисану потрошњу ће вршити Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске.

Члан 84.

Извоз или увоз електричне енергије (међународна трговина) врши само Матично предузеће у складу са лиценцом ДЕРК-а односно врши дјелатност

трговине и снабдјевања електричном енергијом на територији БиХ у складу са лиценцом (дозволом) РЕРС-а.

Зависна предузећа врше послове – дјелатности у складу са лиценцама (дозволама) издатим од РЕРС-а и то:

- производња електричне енергије;
- дистрибуција електричне енергије;
- снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом.

На основу одлуке Надзорног одбора Матичног предузећа, Предузеће може у оправданим случајевима поднијети, путем Матичног предузећа, захтјев РЕРС-у за добијање дозволе за вршење трговине и снабдјевања електричном енергијом на територији БиХ, како би извршило продају електричне енергије квалификованим купцима.

Члан 85.

Наплаћену електричну енергију од потрошача, предузеће уплаћује на рачун код банке са којег се аутоматизмом врши исплата дијела средстава у корист Матичног предузећа ради континуираног одржавања производног циклуса.

XVI ФОНД ЗА ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА

Члан 86.

Од оствареног прихода Предузеће мјесечно издваја 0,1% у заједнички Фонд за осигурање од ризика.

Средства из претходног става се уплаћују на одређени рачун Матичног предузећа, а начин и поступак кориштења ће се регулисати посебним актом Матичног предузећа.

Члан 87.

Средства за осигурање од ризика су израз солидарности свих повезаних предузећа, а средства се могу користити само за санирање и откањање хаварија, већих кварова и техничких поремећаја у производњи и дистрибуцији електричне енергије, који могу да угрозе остваривање Електроенергетског биланса Републике Српске и заједничког плана пословања свих повезаних предузећа.

Члан 88.

Повезана предузећа издвајају средства за осигурање од ризика док се не обезбједи 5.000.000,00 (пет милиона) КМ, а након обезбјеђења истих ова обавеза престаје.

Након утрошка дијела средстава за осигурање од ризика, наставља се са издвајањем средстава док се поново не обезбједи утрошени дио средстава.

XVII ИНВЕСТИЦИЈЕ

Члан 89.

Ради обезбјеђења техничко-технолошке ефикасности електроенергетског система као цјелине, његове модернизације и обезбјеђења потребних средстава за ову намјену, Матично предузеће ће донијети основе заједничких инвестиција, у складу са развојним плановима, што ће се заснивати на усвојеној пословној политици Матичног предузећа.

Све инвестиције се морају предвидјети планом пословања са одређивањем намјене, процјене вриједности, начина финансирања, времена инвестирања и процјеном поврата уложених средстава. За веће и сложеније инвестиције потребно је сачинити физибилити студију о оправданости инвестиције.

Члан 90.

Удруживање средстава ради заједничке инвестиције више повезаних предузећа се врши на основу одлуке надлежних органа тих предузећа, како је то одређено у овом Статуту, уз закључивање уговора о удруживању средстава којим ће се регулисати међусобна права и обавезе потписника уговора, уз претходну сагласност Надзорног одбора Матичног предузећа односно Скупштине Матичног предузећа, што ће се регулисати посебним актом.

Члан 91.

Финансирање инвестиција се може вршити из властитих средстава, домаћим и страним кредитима, заједничким улагањем (са домаћим и страним партнерима) и из донација. Финансирање инвестиција из средстава прибављених докапитализацијом се врши на основу претходне одлуке Скупштине Матичног предузећа, а након ње и на основу одлуке Скупштине акционара зависног предузећа у ком ће се односне инвестиције финансирати.

XVIII РЕЗЕРВЕ

Члан 92.

Предузеће формира обавезне резерве.

У обавезне резерве се сваке финансијске године од добити коју Предузеће оствари уноси најмање 5% (пет одсто), док резерва не достигне сразмјеру према основном капиталу у проценту од 10% (десет одсто).

Члан 93.

У случају смањења обавезне резерве, иста се допуњује до износа који утврди Скупштина акционара у складу са прописима.

XIX ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА

Члан 94.

Управа Предузећа, користећи се добром пословном праксом, планираће развој Предузећа припремом трогодишњег плана пословања. Након усвајања трогодишњег плана пословања, исти ће се сагласно Закону доставити главном ревизору и надлежном министарству.

Члан 95.

План пословања из претходног члана, садржи најмање:

1. предвиђање прихода и расхода,
2. капиталне трошкове предвиђене у трогодишњем периоду који План обухвата,
3. изворе финансија предложене за капиталне издатке те друге пословне циљеве,
4. све кредите, односно позајмице који су планирани у релевантном Плану пословања,
5. обезбјеђења предложена за осигурање кредита наведених у претходној алинеји,
6. приједлоге за оснивање или куповину других предузећа или послова било у цјелини или дјелимично,
7. запошљавање као и предвиђене трошкове за исто, ниво средстава за стимулативне отпремнине,
8. приједлоге за коришћење вишка добити за период Плана пословања,
9. приједлоге за продају непокретне имовине,
10. предвиђене финансијске исказе, функционални и главни буџет са полугодишњим анализама и буџет обртног капитала, тако да буџет мора одржавати планиране активности Предузећа и са тим активностима повезане приходе и трошкове.

Члан 96.

План пословања ће за период за који је донесен представљати основ пословних активности Предузећа.

Без обзира на предње, Управа ће годишње усаглашавати План пословања и у случају потребе, а у складу са циљевима истог, ревидирати и усагласити исти ради прилагођавања Плана пословања тржишним условима.

План пословања Предузећа чини саставни дио заједничког плана, пословања свих повезаних предузећа у Мјешовити Холдинг и мора бити у складу са њим.

План пословања Предузећа мора бити у складу са заједничким Планом пословања, свих повезаних предузећа.

XX ПРИМЈЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА

Члан 97.

Надзорни одбор Предузећа има обавезу и одговорност да:

1. организује припрему вјеродостојих рачуноводствених извјештаја и финансијских исказа, сачињених у складу са Међународним рачуноводственим стандардима као и прописима о рачуноводственим и ревизорским стандардима Републике Српске, из којих су видљиве финансијске позиције Предузећа и које су отворене за преглед од стране свих лица која имају правни интерес у пословању Предузећа,
2. надзире Управу у примјени препорука датих од стране ревизора у датим роковима,
3. надзире интерне ревизоре у њиховом раду, задацима и извјештајима,
4. преглед завршног извјештаја ревизора.

Члан 98.

Управа има обавезу и одговорност да извршава препоруке ревизора у датим роковима за извршење.

XXI ПОСТУПАК НАБАВКИ

Члан 99.

Сви поступци набавке од стране Предузећа биће спровођени уз строго поштовање Закона о јавним набавкама, подзаконских аката и интерних аката Предузећа.

Управа Предузећа дужна је:

1. донијети упутство и правилник који ће регулисати поступак набавке у складу са важећим прописима,
2. надзирати запослене Предузећа у имплементацији прописа о набавци, те одредби упутства и правилника о набавци Предузећа
3. обазбиједити правилну и потпуну примјену прописа из области јавних набавки,
4. учествовати у раду Комисије за набавку за све набавке прописане одредбама важећих прописа о набавци,
5. припремати извјештаје о поступцима набавке на начин како је то прописано,
6. подносити извјештај о набавци Одбору за ревизију предузећа и Надзорном одбору предузећа у року од 15 дана од дана закључивања уговора о набавци и Управи Матичног предузећа.

Члан 100.

У поступку набавке Надзорни одбор има обавезу и одговорност како слиједи:

1. прегледа упуство и Правилник за поступак набавке у смислу усаглашености истог са важећим прописима о набавци,
2. надзора над радом Управе и запослених у погледу примјене Упуства и Правилника о поступку набавке у Предузећу,
3. прегледа извјештаје о набавци и припреме извјештаја о могућој превари или злоупотреби од стране надлежних органа Предузећа.

Правилник и Упутство о јавним набавкама морају бити усаглашени са одредбама Правилника о јавним набавкама и упутствима Матичног предузећа.

Члан 101.

У поступку набавке, Одбор за ревизију је одговоран за мјесечни преглед Извјештаја о набавци и писмено извјештавање Надзорног одбора или другог надлежног органа Предузећа, о било каквом кршењу важећих прописа о набавкама.

Одбор за ревизију не може преносити своје обавезе другим органима Предузећа.

Понуђачима у процесу набавке је изричито забрањено учешће или коришћење утицаја на Надзорни одбор или Управу у вези са поступком набавке.

Члан 102.

Чланови Управе и Надзорног одбора и акционари су са Предузећем везана лица у погледу поступка и циљева важећих прописа о набавци.

Уколико на бази извјештаја о набавци/кама или на бази информације из другог извора, Надзорни одбор нађе да је дошло до кршења Етичког кодекса или важећих прописа о набавкама или упутства и Правилника Предузећа о набавкама, Предузеће предузима без одлагања кораке за суспендовање са посла одговорног лица, те спровођења пуне истраге. Уколико Надзорни одбор нађе да је дошло до кршења важећих прописа о набавкама или Етичког кодекса, Одбор ће препоручити тренутно отпуштање одговорног лица.

За спровођење мјера предложених од стране Надзорног одбора, предвиђених у претходном ставу овог члана, одговорна је Управа Предузећа.

Члан 103.

Повезана предузећа могу вршити заједничку набавку на начин и под условима које одреди Колегиј директора повезаних предузећа.

XXII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 104.

Предузеће је у обављању своје дјелатности и послова дужно предузимати све мјере заштите и унапређења радне и животне средине у складу са важећим прописима.

Предузеће је дужно да се придржава мјера заштите и унапређивања животне средине и да у складу с тим мјерама донесе правилник о мјерама заштите радне и животне средине у условима еколошког окружења у којем послује.

XXIII ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ И ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

- Одбор за ревизију -

Члан 105.

Одбор за ревизију је орган састављен од три (3) члана којег именује Скупштина.

Функцију члана Одбора за ревизију обавља и Директор одјељења интерне ревизије, без права гласа.

Члан Одбора за ревизију не може бити лице које има финансијски и други интерес у Предузећу.

Члан 106.

Одлуку о расписивању јавног конкурса и критеријима које треба да испуњавају кандидати за чланове Одбора за ревизију доноси Скупштина акционара.

Поступак оцјене квалификованости кандидата, према утврђеним критеријима по објављеном конкурс, може да врши Конкурсна комисија у саставу од пет чланова, од којих су три (3) члана испред Матичног предузећа на приједлог Управе Матичног предузећа МХ "Електропривреда Републике Српске" и два (2) члана из реда запослених у предузећу.

Комисију из претходног става именује Надзорни одбор Предузећа.

Приједлог за именовање чланова Одбора за ревизију утврђује Надзорни одбор већином гласова, а на основу расписаног јавног конкурса за избор најквалификованијих лица за функцију члана Одбора за ревизију.

Члан 107.

Одбор за ревизију дужан је да:

1. именује вањског ревизора,
2. именује директора Одјељења интерне ревизије на основу јавног конкурса за избор најбоље квалификованог кандидата, уколико Главни ревизор

није извршио именовање у складу са одредбама Закона о јавним предузећима,

3. размотри годишњу студију ризика и План ревизије у којима су приказане појединости у погледу ризичних подручја и ревизија које ће се извршити, те осигура да пријављена питања буду без одлагања и на одговарајући начин коригована,
4. размотри студију ризика из претходне одредбе и план ревизије у споразуму са Главним ревизором по питању обраде, нарочито у случају када је Главни ревизор именовао директора Одјељења интерне ревизије Предузећа,
5. осигура да Одјељење за интерну ревизију изврши свој посао у складу са Планом ревизије,
6. осигура да интерне контроле Предузећа буду адекватне и да функционишу како је предвиђено,
7. подносе Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о својим састанцима сваког мјесеца,
8. консултује са Главним ревизором у погледу избора независне ревизорске организације или струковне стручне групе која врши унутрашње струковно оцјењивање Одјељења за интерну ревизију, сваке двије до три године.
9. осигура да Одјељење за интерну ревизију обавља своје обавезе у складу са међународним ревизијским стандардима.
10. доноси Пословник о свом раду.

Члан 108.

Ревизију финансијског пословања свих предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга врши исти независни ревизор, по спроведеној законској процедури. Исти независни ревизор се може ангажовати најдуже до пет година.

Члан 109.

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да у примјени препорука датих од стране Одбора за ревизију и вањског ревизора врши надзор над Управом.

Управа је дужна и одговорна за реализацију препорука Одбора за ревизију у роковима које препоручи Одбор за ревизију. Управа може пренијети ову дужност, али је и даље одговорна за реализацију исте.

Одбор за ревизију одговара директно Скупштини Предузећа.

Чланови Одбора за ревизију за свој рад имају право на накнаду. Висину накнаде и начин исплате утврђује Скупштина акционара

- Одјелјење интерне ревизије -**Члан 110.**

Одјелјење интерне ревизије успоставља Директор одјелјења тако што:

1. организује одјелјење одговарајућег обима потребног за адекватно обављање дужности утврђених овим Статутом,
2. те има искључиву одговорност за избор и руковођење лицима запосленим у одјелјењу.

Запослени радници одјелјења, изузев директора, су у радном односу у Предузећу.

Директор одјелјења остварује накнаду у складу са тарифом коју утврди Главни ревизор или надлежно министарство.

Члан 111.

Директора одјелјења интерне ревизије именује Главни ревизор Јавног сектора РС на начин прописан Законом.

У случају да Главни ревизор не користи своје право из предњег става, Директора одјелјења именује Одбор за ревизију на основу јавног конкурса за избор најбољег квалификованог кандидата, под надзором Главног ревизора.

Члан 112.

Одјелјење интерне ревизије има дужност и одговорност да:

1. подноси Одбору за ревизију годишњу студију ризика и план ревизије у којима је садржан детаљан приказ ризичних подручја и ревизија која ће бити извршене,
2. подноси Одбору за ревизију извјештај о обављеним ревизијама и препоруке путем директора Одјелјења интерне ревизије,
3. обавља своје дужности у складу са стандардима међународне ревизије.

Одјелјење интерне ревизије ову дужност не може преносити.

Члан 113.

Управа је дужна и одговорна да:

1. обезбиједи адекватни простор с циљем да се омогући оперативност Одјелјења интерне ревизије и да му се омогући да неометано обавља свој посао,
2. обезбиједи да, без изузетка, Одјелјење интерне ревизије има потпуни и цјеловит увид у сву евиденцију Предузећа.

Управа може преносити ову дужност, али је и даље одговорна за реализацију исте.

Органи Предузећа дужни су сарађивати са члановима Одбора за ревизију те учинити доступним све исправе и финансијске и рачуноводствене исказе на захтјев Одбора и Одјељења интерне ревизије.

- Служба интерне контроле -

Члан 114.

Служба интерне контроле Матичног предузећа врши контролу законитости поступања у обављању послова у Предузећу.

XXIV НЕДОПУШТЕНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ

Члан 115.

Недопуштене активности

Предузећу није допуштено:

1. давање кредита или позајмица запосленим Предузећа или другим лицима или пружање гаранција или осигурања за кредит (ово се односи на повезана предузећа у Мјешовитом Холдинг као кориснике зајма односно гаранција),
2. давање путем донација у супротности са одредбама Закона о донацијама предузећа у јавном власништву или под јавном контролом Републике,
3. исплате плата, доприноса и накнада супротно одредбама прописа о раду, Закона о пензијском и здравственом осигурању, или лицима на било каквој листи чекања,
4. учешће у поступку набавке у својству понуђача било којег лица које је припремило позив на тендер или сваког повезаног лица или лица у вези са повезаним лицима (не односи се на повезана предузећа у систему Мјешовитог Холдинга),
5. вршење измјена и допуна у било којем већ закљученом уговору о набавци, осим ако су извршене у складу са законом,
6. прихват плаћања замјеном за новац, плаћања у натури, или готовоинском еквиваленту,
7. инвестиције из краткорочних извора средстава Предузећа, осим када се ради о одобреним инвестицијама према дефиницији датај у важећим законима који регулишу ту област,
8. закључивање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000 КМ без потписа директора и најмање једног извршног директора,
9. Закључивање уговора о располагању вриједности веће од 50.000 КМ без сагласности Управе Матичног предузећа (ако се не ради о инвестицијама), а ако су у питању инвестиције располагање без одлуке

Надзорног одбора, а код инвестиција вриједности веће од 1.000.000 КМ без сагласности Скупштине Матичног предузећа.

Члан 116.

Предузеће може вршити продају електричне енергије квалификованим купцима, изузимајући примјену важећег тарифног система, по цијени која не смије бити нижа од просјечне производне цијене електричне енергије у Републици Српској увећане за преносну тарифу односно за цијену дистрибутивне мрежарине зависно на који је напонски ниво прикључен квалификовани купац.

Одредба претходног става се не односи на продају вишкова електричне енергије коју врши Матично предузеће.

Електрична енергија тарифним потрошачима се продаје по тарифним ставовима.

Ограничене активности

Члан 117.

Предузеће може предузимати сљедеће активности, искључиво уз писмено одобрење већине чланова Надзорног одбора:

1. измирење дуга према повјериоцу предузећа, плаћањем трећем лицу (уговор о цесији дуга),
2. пребијање дугова према некој страни са дуговима те исте стране која је из тог разлога истовремено и повјерилац и дужник Предузећа (уговори о простој компензацији),
3. учешће у аранжману вишеструког пребијања дугова између више страна (мултилатерална компензација),
4. измирење дуга према Предузећу у случају да дужник плаћа повјериоцу Предузећа,
5. отпис дуговања,
6. издавање средстава обезбјеђења ради измирења обавеза Матичног и зависних предузећа у саставу МХ "ЕРС" или другог предузећа (гаранција и супергаранција, мјеница, хипотека, залога) у вриједности већој од 10.000 (десетхиљада) КМ

Одлуку о одобравању ограничених активности, из претходног става, доноси Надзорни одбор, већином гласова свих чланова, на образложен приједлог Управе предузећа и по претходно прибављеној препоруци Одбора за ревизију.

Предузеће је дужно устројити и уредно водити евиденцију о издатим средствима обезбјеђења, са свим неопходним подацима о врсти, вриједности, року издавања и важења, те активирању или повлачењу издатих средстава обезбјеђења.

XXV ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

- Запослени у Предузећу-

Члан 118.

Права, обавезе и одговорности запослених утврђују се посебним општим актом у складу са законом, овим Статутом, Колективним уговором и Уговором о раду и менаџерским уговором ако га запослени закључи (за руководне раднике).

Надзорни одбор и Управа Предузећа обавјештавају запослене о свом раду и пословању Предузећа, а нарочито о:

1. развојним плановима и њиховом утицају на економски и социјални положај запослених,
2. кретању и промјенама зарада запослених,
3. заштити и безбједности на раду и мјерама за побољшање услова рада,
4. статусним промјенама и промјенама облика Предузећа.

Обавјештавање запослених о питањима из претходног става врши се преко огласне табле, путем информативних гласила или на други начин утврђен актом Управе Предузећа.

- Обавјештавање акционара -

Члан 119.

Управа обавјештава акционаре о пословању Предузећа, раду његових органа, рачуноводственим исказима и извјештајима о пословању, као и о извјештајима Надзорног одбора и ревизора.

Акционари имају право да прегледају пословне књиге и остале документе Предузећа, на начин и под условима како утврди Надзорни одбор.

Остваривање права акционара на обавјештавање обезбјеђује Управа Предузећа,

Предузеће је дужно да објави годишњи редовни финансијски извјештај у средствима информисања (у скраћеној верзији) и према образцима прописаним од комисије за хартије од вриједности.

Члан 120.

Акционари имају право да Надзорном одбору, Управи Предузећа и Одбору за ревизију писмено постављају питања о управљању Предузећем.

Органи из претходног става овог члана дужни су да писмено одговоре на питања акционара у року од 15 дана од дана добијања питања.

- Јавност рада и пословна тајна -**Члан 121.**

Рад Предузећа је јаван.

Јавност се обезбјеђује информисањем путем средстава информисања и на друге погодне начине.

Пословну тајну Предузећа представљају документа и информације које је Надзорни одбор утврдио као повјерљиве и чије би ширење могло неповољно да утиче на пословање Предузећа.

Као пословна тајна не могу се сматрати документа и подаци који се по закону сматрају јавним.

Документа и податке који представљају пословну тајну, другим лицима може дати директор, односно лице које он овласти, у складу са Законом о слободи приступа информација.

- Општа акта Предузећа -**Члан 122.**

Општи акти Предузећа су:

1. Статут
2. Правилници и Пословници
3. Етички кодекс
4. Одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Статут је основни акт Предузећа, а други општи акти морају бити у сагласности са одредбама овог Статута. Статут зависног предузећа мора бити у складу са Статутом Матичног предузећа.

Постојећи општи акти Предузећа биће без одлагања усклађени са овим Статутом, у роковима које одреди Надзорни одбор, а у зависности од важећих законских и подзаконских аката.

За питања која нису регулисана овим Статутом сходно се примјењују одредбе Закона о јавним предузећима, Закона о предузећима и другим законима и подзаконским актима.

Појединачни акти које доносе органи и овлаштени појединци у Предузећу, морају бити у складу са законом и општим актима.

XXVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 123.

Управа, Надзорни одбор и Скупштина акционара су дужни благовремено иницирати покретање поступка и извршити избор органа предузећа прије истека мандата.

Уколико органи или члан органа предузећа (Надзорни одбор, Управа, Одбор за ревизију) из било којег разлога не буду благовремено изабрани наставиће са радом као привремени органи до окончања поступка избора у складу са Законом и Статутом.

Члан 124.

Општи акти Зависног предузећа и МХ "ЕРС" се примјењују уколико нису у директној супротности са Законом и овим Статутом, односно док се изричито не ставе ван снаге.

Члан 125.

Измјене и допуне овог Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут "Електрокрајина" акционарско друштво Бањалука број: 1031/05 од 06.07.2005. године. (Пречишћени текст).

Члан 126.

Овај Статут ступио је на снагу 24.1.2007. године, односно 5.1.2010. године.

Број: 1250/10
Датум: 8.3.2010.године

**ЗА УПРАВУ ДРУШТВА
ДИРЕКТОР**

Др Жељко Ковачевић