

Bosna i Hercegovina  
Republika Srpska  
NOTAR  
Stamenko Vasić  
Doboj, Svetog Save bb  
Tel:053/208-300, fax:053/208-301  
e-mail: notarvasic@teol.net

2012.

# OVJEREN PREPIS

DOBOJ, 2015

На основу члана 442. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 1., 2., 5. и 54. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11) Скупштина акционара „Градска топлана“ а.д. Добој на деветој редовној сједници одржаној дана, 04.07.2012. године, донијела је

ОДЛУКУ  
о измјенама и допунама Статута  
„Градска топлана“ а.д. Добој

Члан 1.

Измјене и допуне Статута „Градска топлана“ а.д. Добој, број: 1529/11 од 07.06.2011. године, се врше ради усклађивања статутарних одредаба са Законом о ~~измјенама и допунама~~ Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 78/11) и Законом о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 100/11).

Члан 2.

У члану 3. став 3. мијења се назив улице сједишта Друштва тако да гласи:  
„Сједиште предузећа је на адреси: Добој, ул. Ћупријска бр. 25.“

Члан 3.

Члан 17. мијења се и гласи:  
„Скупштина акционара сазива се и одржава једном годишње (годишња Скупштина), најкасније у року 6 мјесеци након завршетка пословне године.“

Члан 4.

Члан 25. мијења се и гласи:  
„Позив за сједницу Скупштине акционара објављује се; без прекида у најмање два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, интернет страници берзе и интернет страници Друштва, не краће од 30 дана и не дуже од 60 дана прије одржавања годишње Скупштине и не краће од 15 дана и не дуже од 30 дана прије дана њеног одржавања, у случају ванредне Скупштине.“

Члан 5.

У члану 26. после ријечи „гласа“ додају се ријечи:  
„Дан прибављања извјештаја Централног регистра хартија од вриједности.“

Члан 6.

У члану 27. послје ријечи „Скупштине“ додају се ријечи:  
„дан прибављања извјештаја Централног регистра хартије од вриједности.“

Члан 7.

У члану 29. ријечи „са стањем на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине“ замјењују се ријечима:  
„са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара.“

Члан 8.

У члану 34. додаје се став 2. и 3. који гласе:  
„(2) Четири члана Надзорног одбора именују се испред капитала Општине Добој а један члан испред капитала мањинских акционара.  
(3) Под мањинским акционарима, предлагачима члана Надзорног одбора, сматрају се физичка лица, приватни власници акција стечених у поступку ваучер понуде или трансакцијама на берзи.“

Члан 9.

У члану 35. став 4. послје ријечи „одбора,“ додају се ријечи:  
„Испред капитала Општине Добој.“

Члан 10.

У члану 40. став 1. тачка г) ријечи у тексту „Надзорни одбор“ замјењују се ријечима:  
„Конкурсна комисија.“

Члан 11.

Послје члана 40. додаје се нови члан 40 а: који гласи:

„Члан 40 а.

- (1) Надзорни одбор бира 5 (пет) чланова Конкурсне комисије.
- (2) Три члана Конкурсне комисије бирају се испред већинског власника а два члана из реда запослених лица у предузећу који познају процедуре избора и дјелатност предузећа.“

Члан 12.

У члану 50. став 1. додаје се тачка д) која гласи:  
„ д) усвоји шестомјесечне финансијске извјештаје Друштва“.

Члан 13.

У члану 77, став 3, последије тачке "з) додају се нове тачке ил. ј) и к), д), љ) које гласе:

- и) разматра извјештаје Одјељења интерне ревизије и даје препоруке по извјештајима о ревизији,
- ј) извјештава Надзорни одбор о реализацији препорука по извјештајима о ревизији,
- к) извјештава Скупштину јавног предузећа о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа,
- д) изјашњава се о приједлогу одлуке о расподјели добити коју усваја скупштина и
- љ) извјештава о усклађености пословања јавног предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима“.

Члан 14.

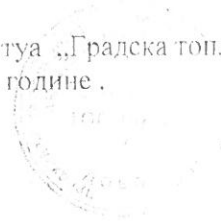
Измјене и допуне Статута ступају на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања на огласној табли Друштва, а након потврђивања од стране овлашћеног нотара.

Број: 1770/12.  
Дана, 11.07.2012. године



ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
*Петар Старић*  
Петар Старић, дипл. маш. инж./

Одлука о измјени и допуни Статута „Градска топлана“ а.д. Добој  
ступа на снагу дана 20.07.2012. године .



POTVRDA STATUTA

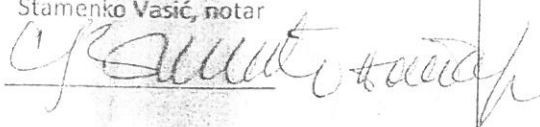
ORIGINAL  
OPU- 1898 /12

Ja Stamenko Vasić, Notar sa službenim sjedištem u Doboju, u ulici Svetog Save bb, POTVRDUJEM da je Skupština akcionara „Gradska toplana“ a.d. Doboju održana dana 04.07.2012. godine u Doboju u ulici Cara Dušana bb, velika sala Skupštine opštine Doboju na kojoj je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta „Gradska toplana“ a.d. Doboju kojoj sam lično prisustvovao, u skladu sa odredbama člana 442. stav 3. , člana 282. stav 2 i člana 330. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08 i 58/09). Na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, punomoćnik PREF-a je predložio da se u prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta izvrši brisanje stava 3. u članu 8., koji je prijedlog glasanjem Skupština odbila i Skupština akcionara je usvojila prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta „Gradske toplane“ a.d. Doboju, od 11.07.2012. godine, koja se sastoji od tri strane.-----

Potvrđujem da sam prilikom sastavljanja ove notarski obrađene isprave sačinio dva otpravka originala, od koji je jedan za sudski registar a jedan za arhivu društva. -----

Doboju, 20.08.2012. godine

Stamenko Vasić, notar



POTVRDA OVJERENOG PREPISA ORIGINALA

Ja, Stamenko Vasić, Notar sa sjedištem u Doboju ul. Svetog Save bb

Potvrđujem da ovaj ovjeren prepis po sadržaju, obliku, formi i drugim pitanjima u potpunosti/cjelini odgovara originalu koji se nalazi u mojim spisima

Zapisnik koji se nalazi u originalu u zbirci isprava, u ovom ovjerenom prepisu originala je ispušten kao nepotreban

Ovjeren prepis je stranci izdat na njen zahtjev broj: 3324/15 od 30.09.2015. godine

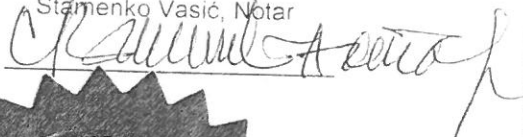
Ovaj ovjereni prepis je dostavljen:

1) „GRADSKA TOPLANA“ a.d. Doboj

OPI- 1898/12

Doboj, 05.10.2015. godine

Stamenko Vasić, Notar



Bosna i Hercegovina  
Republika Srpska  
**Notar, Jovo Radojko**  
Doboj, Ul. Cara Dušana 1

OTPRAVAK  
ORIGINALA

OPU-1072-1/14

**POTVRDA STATUTA  
„GRADSKA TOPLANA“, A.D. DOBOJ**

Dana 26.11.2014. godine, ja, **notar Jovo Radojko**, sa službenim sjedištem notarske kancelarije u Doboju, Ulica Cara Dušana br. 1, prisustvovao sam Skupštini akcionara „**Gradska toplana**“ a.d., **Doboj** (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo), radi sačinjavanja zapisnika sa 3. vanredne Skupštine akcionara, koja je održana za 26.11.2014. godine s početkom u 11,00 časova, na kojoj je pod tačkom 4. dnevnog reda razmatarana i usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Statuta „Gradska toplana“ a.d., Doboj, u svrhu izdavanja notarske potvrde navedenog osnivačkog akta Društva. -----

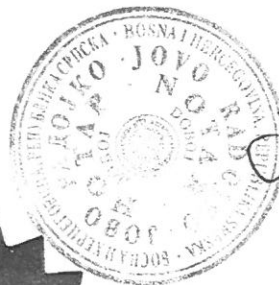
Na zahtjev predsjednika Skupštine akcionara i pošto sam na osnovu Zapisnika sa 3. vanredne Skupštine akcionara Društva, koji sam sačinio 26.11.2014. godine, utvrdio da je na toj sjednici donesena Odluka o izmjeni i dopuni Statuta „Gradska toplana“ a.d., Doboj, koja mi je prethodno dostavljena u nacrtu prije početka Skupštine Društva, u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 127/2008.), nakon što sam konstatovao da odredbe toga akta odgovaraju sadržaju odredbi Odluke o izmjeni i dopuni Statuta „Gradska toplana“ a.d., Doboj, koje su donesene na Skupštini akcionara; -----

**POTVRĐUJEM**

**da je cjelokupan tekst** Odluke o izmjeni i dopuni Statuta „Gradska toplana“ a.d., Doboj, donesene 26.11.2014. godine koja se sastoji od 1 (jedne) stranice i sadrži tekst od 4 (četiri) člana, izrađen uređajem za mehaničko pisanje, **koji se nalazi u prilogu ove isprave odgovara u potpunosti tekstu** Odluke o izmjeni i dopuni Statuta „Gradska toplana“ a.d., Doboj, donesene na Skupštini Društva dana 26.11.2014. godine. -----

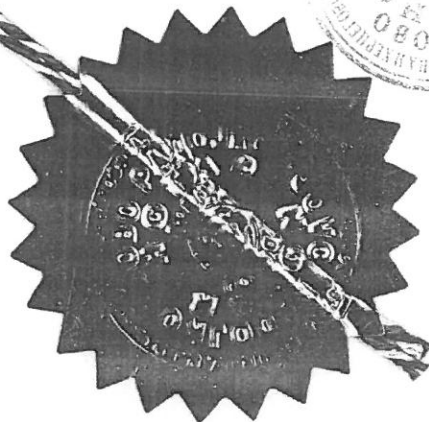
Od ove notarski potvrđene isprave izdaju se tri otpravka originala za potrebe akcionarskog društva. -----

U Doboju, 26.11.2014. godine



Jovo Radojko, notar

*Jovo Radojko*



**„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ А.Д.  
ДОБОЈ**

**О Д Л У К А  
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА  
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ А.Д.  
ДОБОЈ**

**Новембар 2014. године**



На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број; 75/04), члана 181. и 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број; 127/08) и члана 3. и 15. Статута „Градска топлана“ а.д. Добој, Скупштина акционара „Градска топлана“ а.д. Добој, на трећој ванредној сједници одржаној дана 26.11.2014. године донијела је;

**ОДЛУКУ**  
о измјени и допуни Статута  
„Градска топлана“ а.д.  
Добој

Члан 1.

Овом Одлуком, врши се измјена и допуна Статута „Градска топлана“ а.д. Добој број; 1529/11 и број; 1770/12 а ради; промјене улице у којој се налази сједиште Друштва у Добоју и посебних услова за избор Извршног директора за техничку област.

Члан 2.

У члану 3. став 3. алинеја прва се мијења и гласи :  
„Сједиште предузећа је на адреси; ул.Српских Соколова бр.1“

Члан 3.

У члану 40. став 1. тачка (б), алинеја 2. се мијења и гласи:  
„ – Извршни директор за техничку област да има високу стручну спрему, техничког смијера или Педагошки факултет у занимању професор машинства“.

Члан 4.

Измјене и допуне Статута ступају на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли Друштва.

Број; 3207/14.  
Дана, 26.11.2014. године

Председник  
Скупштине акционара  
\_\_\_\_\_  
/Љубомир Букић, дипл. правник./



Bosna i Hercegovina  
Republika Srpska  
Notar, Jovo Radojko  
Doboj, Ul. Cara Dušana 1

OPU-1613/18

**POTVRDA OSNIVAČKOG AKTA  
„GRADSKA TOPLANA“, a.d., Doboj**

Dana 25.06.2018. godine, ja, notar Jovo Radojko, sa službenim sjedištem notarske kancelarije u Doboju, Ulica Cara Dušana, br. 1, prisustvovao sam po pozivu Skupštini akcionara „GRADSKA TOPLANA“ a.d. Doboj“ (u daljem tekstu: Društvo), radi sačinjavanja zapisnika sa XV (petnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara, koja je održana 25.06.2018. godine s početkom u 11:00 časova sjedištu Društva, Ulica Srpskih sokolova br. 1, na kojoj su pod tačkom 9. „Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta „GRADSKA TOPLANA“ a.d. Doboj“ razmatrana i donesena Odluka o izmjeni i dopuni Statuta „GRADSKA TOPLANA“ a.d. Doboj, radi sačinjavanja notarskog zapisnika i izdavanja notarske potvrde izmjena navedenog osnivačkog akta.

Na zahtjev Uprave Društva, na osnovu sadržaja Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara, koji sam sačinio 25.06.2018. godine i sadržaja teksta Odluke o izmjeni i dopuni Statuta „GRADSKA TOPLANA“ a.d. Doboj, koja mi je stavljena na uvid u originalu, utvrdio da su na toj Skupštini donesena Odluka o izmjeni Statuta „GRADSKA TOPLANA“ a.d. Doboj, koja mi je dostavljena u nacrtu prije početka Skupštine, u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13 – u daljem tekstu: ZoPD) usporedio sam sadržaj predloženog i potpisanog teksta Odluke o izmjeni i dopuni Statuta „GRADSKA TOPLANA“ a.d. Doboj, utvrdio da je sadržaj odredbi međusobno podudaran, na osnovu čega

**POTVRĐUJEM**

da je cjelokupan tekst Odluke o izmjeni i dopuni Statuta „GRADSKA TOPLANA“ a.d. Doboj, donesen dana 25.06.2018. godine, koji se sastoji od 2 (dvije) stranice i sadrži 5 (pet) članova, koji se nalazi u prilogu ove potvrde u potpunosti odgovara sadržaju u kakvom je donesen na Skupštini akcionara 25.06.2018. godine.

Od ove notarski potvrđene isprave izdaće se na zahtjev stranke u sedam otpravaka originala za potrebe Društva, a jedan zadržava u arhivi notarske kancelarije, pri čemu se uz dostavljeni primjerak potpisanog i ovjerenog akta vezuje ova potvrda.

U Doboju, 16.07.2018. godine

Jovo Radojko, notar

*Jovo Radojko*



**„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ А.Д.  
ДОБОЈ**

**О Д Л У К А**  
**О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА**  
**„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ А.Д. ДОБОЈ**

**У Добоју, јуни 2018. године**

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број; 75/04 и 78/11) Скупштина акционара „Градска топлана“ а.д. Добој на петнестој редовној сједници одржаној дана 21.06. 2018. године, донијела је

## О Д Л У К У

о измјени и допуни Статута „Градска топлана“ а.д. Добој

### Члан 1.

Овом Одлуком врши се измјена и допуна Статута „Градска топлана“ а.д. Добој број: 1529/11 а ради регулисања састава органа „Градска топлана“ а.д. Добој, Управе предузећа.

### Члан 2.

Члан 39. став 1. мијења се и гласи:

„ (1) Управу предузећа чине;

- а) Директор предузећа
- б) Замјеник директора предузећа
- в) Извршни директор за техничку област
- г) Изврши директор за економску област
- д) Извршни директор за правну област“

### Члан 3.

Члан 40. став 1. тачка б) мијења се и гласи:

„ За члана Управе може бити именовано лице, које поред општих услова прописаних Законом, испуњава следеће услове;

- Директор предузећа, да има високу стручну спрему, ( ЕЦТС 240 бодова),
- Замјеник директора предузећа, да има високу стручну спрему, ( ЕЦТС 240 бодова),
- Извршни директор за техничку област, да има високу стручну спрему, техничког смјера, ( ЕЦТС 240 бодова),
- Извршни директор за економску област, да има високу стручну спрему економског смјера ( ЕЦТС 240 бодова),
- Извршни директор за правну област, да има високу стручну спрему правног смјера ( ЕЦТС 240 бодова) .
- искуство у руковођењу,
- најмање пет (5) година радног искуства у струци,
- познавање дјелатности производње топлотне енергије.

### Члан 4.

У члану 41. став 3. мијења се и гласи:

„Чланови Управе обављају послове из свог дјелокруга и то;

- Директор предузећа у складу са правима и обавезама регулисаним Законом, другим прописима и општим актима ,
- Замјеник директора предузећа, врши послове из дјелокруга директора предузећа у складу са датим овлаштењима , од стране директора предузећа ,

- Извршни директор за техничку област врши послове и радне задатке из дјелокруга Управе, односно послове везане за организацију рада техничких послова у предузећу,
- Извршни директор за економску област врши послове и радне задатке из дјелокруга Управе, односно послове везане за организацију рада економске области у предузећу,
- Извршни директор за правну област врши послове и радне задатке из дјелокруга Управе, односно послове везане за организацију рада правне области у предузећу.

Члан 5.

Измјене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана, од дана објављивања на огласној табли предузећа.

Број: 2992 /18.  
Дана, 23.06 2018.год.



Предсједник  
Скупштине акционара

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line, representing the Chairman of the Shareholders' Meeting.

„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ а.д.  
Д О Б О Ј

Број: 251 /23.  
Дана, 16.01.2023.год.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11) и члана 15. Статута „Градска топлана“ а.д. Добој, Скупштина акциона, „Градска топлана“ а.д.Добој на 13.( тринаестој ) ванредној сједници одржаној дана, 16.01.2023. године, доноси сљедећу,

### О Д Л У К У

о

усвајању приједлога Одлуке о измјени и допуни Статута „Градска топлана“ а.д.Добој

#### Члан 1.

Доноси се Одлука о усвајању приједлога Одлуке о измјени и допуни Статута „Градска топлана“ а.д.Добој.

Саставни дио Одлуке чини приједлог Одлуке о измјени и допуни Статута „Градска топлана“ а.д.Добој .

#### Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

1. Скупштина акционара 1х
2. Управа Друштва 1х
3. Одјељење рачуноводства 1х
4. Збирка одлука 1х
5. Архива 1х



Предсједник

Скупштине акционара

Горан Савић  
/ Горан Савић, дипл. правник /

„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ А.Д.  
ДОБОЈ

ОДЛУКА  
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА  
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ А.Д. ДОБОЈ

У Добоју, јануар 2023. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11) Скупштина акционара „Градска топлана“ а.д. Добој на 13. (словима: тринаестој) вавредној сједници одржаној дана 16.01.2023. године, донијела је:

**ОДЛУКУ**  
о измјени и допуни Статута „Градска топлана“ а.д. Добој

**Члан 1.**

Овом Одлуком врши се измјена и допуна Статута „Градска топлана“ а.д. Добој број 1529/11, 1770/12, 3207/14 и 2942/18 а ради регулисања састава органа „Градска топлана“ а.д. Добој, Управе предузећа

**Члан 2.**

Члан 39. став 1. мијења се и гласи:

„(1) Управу предузећа чине:

- а) Директор предузећа
- б) Замјеник директора предузећа
- в) Извршни директор за техничку област
- г) Извршни директор за економску област
- д) Извршни директор за правну област
- ђ) Извршни директор из области развоја и пројектовања

**Члан 3.**

Члан 40. став 1. тачка б) мијења се и гласи:

„За члана Управе може бити именовано лице, које поред општих услова прописаних Законом, испуњава следеће услове;

- Директор предузећа, да има високу стручну спрему (ЕЦТС 240 бодова),
- Замјеник директора предузећа, да има високу стручну спрему (ЕЦТС 240 бодова),
- Извршни директор за техничку област, да има високу стручну спрему техничког смјера (ЕЦТС 240 бодова),
- Извршни директор за економску област, да има високу стручну спрему економског смјера (ЕЦТС 240 бодова),
- Извршни директор за правну област, да има високу стручну спрему правног смјера (ЕЦТС 240 бодова),
- Извршни директор из области развоја и пројектовања, да има високу стручну спрему правног смјера (ЕЦТС 240 бодова),
- искуство у руковођењу,
- најмање 5 (пет) година радног искуства у струци,
- познавање дјелатности производње топлотне енергије.

**Члан 4.**

У члану 41. став 3. мијења се и гласи:

„Чланови Управе обављају послове из свог дјелокоруга и то:



- Директор предузећа у складу са правима и обавезама регулисаним Законом, другим прописима и општим актима,
- Замјеник директора предузећа, врши послове из дјелокруга директора предузећа у складу са датим овлашћењима, од стране директора предузећа,
- Извршни директор за техничку област врши послове и радне задатке из дјелокруга Управе, односно послове везане за организацију рада техничких послова у предузећу,
- Извршни директор за економску област врши послове и радне задатке из дјелокруга Управе, односно послове везане за организацију рада економске области у предузећу,
- Извршни директор за правну област врши послове и радне задатке из дјелокруга Управе, односно послове везане за организацију рада правне области у предузећу,
- Извршни директор из области развоја и пројектовања врши послове и радне задатке из дјелокруга Управе, односно послове везане за организацију рада развоја и пројектовања у предузећу.

Члан 5.

Измјене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана, од дана објављивања на огласној табли предузећа.

Број: 251/23

Дана: 16.01.2023.

Предсједник  
Скупштине акционара

С.Г.Т. Горић



Bosna i Hercegovina  
Republika Srpska  
Notar, Jovo Radojko  
Doboj, Ul. Cara Dušana 1

OPU-169/23

**POTVRDA OSNIVAČKOG AKTA  
„GRADSKA TOPLANA“, a.d., Doboj**

Dana 16.01.2023. godine, ja, notar Jovo Radojko, sa službenim sjedištem notarske kancelarije u Doboju, Ulica Cara Dušana br. 1, prisustvovao sam po pozivu Uprave Društva Skupštini akcionara „GRADSKA TOPLANA“, a.d., Doboj (u daljem tekstu: Društvo), radi sačinjavanja notarskog zapisnika i izdavanja notarske potvrde izmjena i dopuna osnivačkog akta sa Skupštine akcionara, koja je održana 16.01.2023. godine s početkom u 11:00 časova u prostorijama uprave Društva u Doboju, u Ulici Srpskih sokolova 1, na kojoj su pod tačkom 6. „ Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Statuta „Gradska toplana“ a.d. Doboj“ razmatrana i donesena Odluka o izmjeni i dopuni Statuta „GRADSKA TOPLANA“, a.d., Doboj.

Na zahtjev Uprave Društva, na osnovu sadržaja Zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara, koji sam sačinio 16.01.2023. godine i sadržaja teksta Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Statuta „GRADSKA TOPLANA“, a.d., Doboj, koja mi je stavljena na uvid u originalu, utvrdio da su na toj Skupštini donesena Odluka o izmjeni i dopuni Statuta „GRADSKA TOPLANA“, a.d., Doboj, broj: 251/23 od 16.01.2023. godine, koja mi je dostavljena u nacrtu prije početka Skupštine, u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13 – u daljem tekstu: ZoPD) usporedio sam sadržaj predloženog i potpisanog teksta Odluke o dopuni Statuta „GRADSKA TOPLANA“, a.d., Doboj, utvrdio da je sadržaj odredbi međusobno podudaran, na osnovu čega

**POTVRĐUJEM**

da cjelokupan tekst Odluke o izmjeni i dopuni Statuta „GRADSKA TOPLANA“, a.d., Doboj, broj: 251/23 od 16.01.2023. godine, koji se sastoji od 2 (dvije) stranice i sadrži 5 (pet) članova, koji se nalazi u prilogu ove potvrde u potpunosti odgovara sadržaju u kakvom je donesen na Skupštini akcionara 16.01.2023. godine.

Od ove notarski potvrđene isprave izdaće se na zahtjev stranke u tri otpravka originala za potrebe Društva, a jedan zadržava u arhivi notarske kancelarije, pri čemu se uz dostavljeni primjerak potpisanog i ovjerenog akta vezuje ova potvrda.

U Doboju, 15.02.2023.

Jovo Radojko, notar

*Jovo Radojko*





"ГРАДСКА ТОПЛАНА" а.д.  
ДОБОЈ  
улица Српских соколова број 1

МБС: 85-02-0005-09 (1-239-00)  
МБ: 01121596  
ЈИБ: 4400023750000  
Нова банка а.д.: 5550080024022161

Број: 4261/24

Дана, 18.06.2024. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 75/04 и 78/11), члана 181. и 281. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске", бр. бр. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 и 17/2023) и члана 15. став (1), тачка б), Статута "Градска топлана" а.д. Добој, Скупштина акционара "Градска топлана" а. д. Добој, на 21. редовној сједници, одржаној дана 18. 06. 2024. године, *доноси*

## ОДЛУКУ

о измјени и допуни Статута "Градска топлана" а. д.  
Добој

### Члан 1.

Овом Одлуком, врши се измјена и допуна Статута "Градска топлана" а. д. Добој, број: 1529/11, број: 1770/12, број: 3207/14 и број: 2942/18, а ради прилагођавања Закону о територијалној организацији Републике Српске и начина заступања предузећа у случају одсутности директора.

### Члан 2.

У тексту Статута "Градска топлана" а. д. Добој, ријечи „Општина Добој“, замјењују се у одговарајућем падежу ријечима:  
„Град Добој“.

### Члан 3.

У члану 45. ставу (1) ријечи „један од извршних директора“, замјењују се ријечима:  
„један од чланова Управе“.

### Члан 4.

Измјене и допуне Статута објављују се на огласној табли предузећа, а ступају на снагу након потврђивања од стране овлаштеног нотара.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА

Светл Горан

Одлука о измјени и допуни Статута "Градска топлана" а. д. Добој,  
ступа на снагу дана, 05.07.2024. године.



Bosna i Hercegovina  
Republika Srpska  
Notar, Jovo Radojko  
Doboj, Ul. Cara Dušana 1

OPU-824/24

**POTVRDA OSNIVAČKOG AKTA**  
**„GRADSKA TOPLANA“ a.d., Doboj**

Ja, **Jovo Radojko, notar**, sa službenim sjedištem kancelarije u Doboju, Ulica Cara Dušana, br. 1, prisustvovao sam po pozivu Skupštini akcionara „GRADSKA TOPLANA“ a.d. Doboj“ (u daljem tekstu: Društvo), radi sačinjavanja zapisnika sa 21 (dvadesetprve) redovne sjednice Skupštine akcionara, koja je održana 18.06.2024. godine s početkom u 11:00 časova sjedištu Društva, Ulica Srpskih sokolova br. 1, na kojoj su pod tačkom 11. „Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta „Gradska toplana“ a.d. Doboj“ razmatrana i donesena Odluka o izmjeni i dopuni Statuta „Gradska toplana“ a.d. Doboj, te izdavanja notarske potvrde izmjena navedenog osnivačkog akta. -----

Na zahtjev Uprave Društva, na osnovu sadržaja Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara, koji sam sačinio 18.06.2024. godine i sadržaja teksta Odluke o izmjeni i dopuni Statuta „GRADSKA TOPLANA“ a.d. Doboj, koja mi je stavljena na uvid u originalu, **utvrdio da je na toj Skupštini donesena Odluka o izmjeni i dopuni Statuta „GRADSKA TOPLANA“ a.d. Doboj**, koja mi je dostavljena u nacrtu prije početka Skupštine, u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik Republike Srpske, broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23 – u daljem tekstu: ZoPD ), usporedio sam sadržaj predloženog i potpisanog teksta Odluke o izmjeni i dopuni Statuta „GRADSKA TOPLANA“ a.d. Doboj, utvrdio da je sadržaj odredbi međusobno podudaran, na osnovu čega

**POTVRĐUJEM**  
**da je cjelokupan tekst Odluke o izmjeni i dopuni Statuta „GRADSKA TOPLANA“ a.d. Doboj,** donesen dana 18.06.2024. godine, koji se sastoji od 1. (jedne) stranice i sadrži 4 (četiri) člana, **koji se nalazi u prilogu ove potvrde u potpunosti odgovara sadržaju u kakvom je donesen na Skupštini akcionara 18.06.2024. godine.** -----

Od ove notarski potvrđene isprave na zahtjev stranke izdaje se sedam otpravaka originala za potrebe Društva, a jedan zadržava u arhivi notarske kancelarije, pri čemu se uz dostavljeni primjerak potpisanog i ovjerenog akta uvezuje ova potvrda. -----

Nagrada za rad obračunata i naplaćena prema Tarifi o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 85/21), tarifni broj 7. stav 5. -----

U Doboju, 05.07.2024. godine

Jovo Radojko, notar

*Jovo Radojko*

