

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

OVJEREN PREPIS

DOBOJ, 2015

„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ АД ДОБОЈ
ДОБОЈ

СТАТУТ

„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ АД ДОБОЈ

Добој, јуни 2011.године

На основу члана 442. став 3. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске» број: 127/08 и 58/09), члана 1.,2.,5.и 54. Закона о јавним предузећима («Службени гласник Републике Српске» број:75/04) Скупштина акционара „Градска топлана“ а.д. Добој, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима ,Законом о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској,Уредби о класификацији дјелатности Републике Српске и Законом о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе на осмој редовној сједници одржаној дана, _____ године, д о н и ј е л а је

СТАТУТ

„Градска топлана“ а.д. Добој

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

- (1) Статутом „Градска топлана“ а.д. Добој (у даљем тексту: предузеће) , утврђују се:
- а) оснивачи, односно историјски преглед промјена у облику својине и организовања предузећа,
 - б) пословно име (фирма) и сједиште предузећа,
 - в) дјелатности које предузеће обавља,
 - г) основни капитал , број , номинална вриједност , врста и класа издатих акција , права из акција и повећање и смањење основног капитала,
 - д) избор, опозив и дјелокруг органа предузећа,
 - ђ) ограничења овлашћења и извјештавање,
 - е) начин потписивања фирме предузећа и заступање предузећа,
 - ж) усвајање и примјена етичког кодекса,
 - з) расподјела добити (дивиденде) и начин покрића губитка,
 - и) поступак набавке у предузећу,
 - ј) планирање пословања предузећа и инвестиција,
 - к) примјена књиговодствених и финансијских рачуноводствених стандарда
 - л) резерве предузећа,
 - љ) заштита животне средине,
 - м) одбор за ревизију и одјељење интерне ревизије,
 - н) забрањене и ограничене активности предузећа,
 - њ) посебне одредбе,
 - о) завршне одредбе (и поступак измјене и допуне Статута),
 - п) друга питања значајна за успјешно и законито пословање предузећа.
- (2) Предузеће је правно лице које обавља дјелатност од општег интереса, уписану у Судски регистар.
- (3) Предузеће је организовано као отворено акционарско друштво.

- (4) Предузеће одговара за своје обавезе цијелокупном имовином.
- (5) Предузеће је основано на неодређено вријеме.
- (6) Предузеће је дужно да послује у складу са Законом, добрим пословним обичајима и пословним моралом.

II ОСНИВАЧИ, ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД ПРОМЈЕНА ОБЛИКА СВОЈИНЕ И ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 2.

1. Предузеће је настало, и у предузећу су вршене промјене облика својине и организовања на основу следећих аката и уписа у судски регистар, који чине историјски преглед статусних промјена;

Оснивачки и акти статусних промјена;

1. Одлука Самоуправне интересне заједнице становања Добој број; 2183/1977. год. од 28.12.1977. године о оснивању Радне организације „Градска топлана“ а.д. Добој.
2. Одлука о организовању Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије СО-е Добој број. 01-023-11/89 од 27.12.1989. године о оснивању и конституисању Јавног предузећа умјесто Радне организације као правног субјекта.
3. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије број; 01-023-6/92 од 06.02.1992. године.
4. Одлука о проглашењу „Градска топлана“ Добој Државног предузећа од интереса за Општину Добој, донесена од СО-е Добој број; 01-012-2-19/96 од 26.06.1996. године, којом је „Градска топлана“ Добој конституисана као Основно државно јавно предузеће.
5. Одлука о промјени организовања у акционарско друштво број. 353/2000. од 17.04.2000. године, којом је Основно државно јавно предузеће трансформисано у друштво капитала, облика акционарско друштво.

Рјешења о регистрацији код Суда, оснивања и статусних промјена предузећа;

1. Рјешењем Окружног привредног суда у Добоју број: У/І-179/78 од 07.04.1978. године, извршен је упис оснивања Радне организације „Градска топлана“ Добој.
2. Рјешењем Основног суда удруженог рада у Добоју У/І-701/89 од 31.12.1989. године, извршен је упис статусне промјене Радна организација „Градска топлана“ у Јавно предузеће „Градска Топлана“ Добој.
3. Рјешењем Основног суда у Добоју број: У/І-181/95 од 28.02.1995. године, извршен је упис статусне промјене у режиму својине у погледу измјене средстава из друштвене својине у државну својину.
4. Рјешењем Основног суда у Добоју број: У/І-700/96 од 27.09.1996 године, извршен је упис предузећа облика, Основно јавно државно предузеће „Градска топлана“ Добој.

5. Рјешењем Основног суда у Добоју број: У/1-950/97 од 17.12.1997. године, извршено је усклађивање дјелатности предузећа са Законом о класификацији дјелатности и о регистру разврставања Републике Српске.
6. Рјешењем Основног суда у Добоју број: 085-0-РЕГ-07-000 617 од 03.01.2008. године извршена је регистрација предузећа као акционарског друштва под називом Предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије „Градска топлана“ акционарско друштво Добој са структуром основног капитала одређеном Обавјештењем о извршеној приватизацији од 08.11.2002. године Дирекције за приватизацију Републике Српске.

III ПОСЛОВНО ИМЕ (ФИРМА) И СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 3.

- (1) Пословно име (фирма) је назив под којим Предузеће послује. Пуно пословно име Предузећа је: Предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије „Градска топлана“ акционарско друштво Добој. Скраћено пословно име Предузећа је: «Градска топлана» а.д. Добој.
- (2) У свом пословању Предузеће користи пословно име у облику, пуном или скраћеном, у коме је исто уписано у Судски регистар.
- (3) Сједиште Предузећа је на адреси: Улица Ђенерала Драже број;25. Пословно име и сједиште предузећа може бити измијењено Одлуком Скупштине акционара. Предња измјена ће бити уписана у судски регистар.
- (4) Пословно име, односно скраћено пословно име Предузећа истиче се на пословним просторијама Предузећа.

Члан 4.

- (1) Предузеће има печат и штабил. Печат Предузећа је округлог облика, који садржи назива и сједиште Предузећа у концентричним круговима.
- (2) Штабил Предузећа је правоугаоног облика и садржи назив и сједиште фирме, са мјестом за евиденциони број и датум.
- (3) Предузеће има свој заштитни знак и логотип фирме, који симболише производњу и дистрибуцију топлотне енергије.
- (4) Ближе одредбе о печатима, штабилма и заштитним знаком Предузећа и то;величини,изгледу,ознакама,кориштењу, њиховом чувању и руковању уређују се актом Управе Предузећа.
- (5) Пословна писма и други документи Предузећа, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима, садрже сљедеће

податке: пословно име и правну форму Предузећа; сједиште; регистар у који је регистровано и број регистрације Предузећа; пословно име и сједиште банке код које има рачун; број рачуна; податке о основном капиталу друштва, као и порески идентификациони број.

- (6) У односима са иностранством, пословна писма и други документи могу се користити са подацима из претходног става, исписани на страном језику.

IV ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 5.

- (1) Предузеће у складу са Законом о комуналним дјелатностима врши дјелатност од посебног друштвеног интереса, производња и испорука топлотне енергије, ради задовољавања потреба корисника за топлотном енергијом која се по важећој класификацији води под шифром: 35.30
- (2) Поред претежне дјелатности, Предузеће сагласно класификацији дјелатности, врши и следеће дјелатности како слиједи:
- 25.62 Машинска обрада метала
 - 35.30 Производња и снабдијевање паром и климатизација
 - 42.21 Изградња цјевовода за течности и гасове
 - 43.22 Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за гријање и климатизацију
 - 45.11 Трговина аутомобилима и моторним возилима лаке категорије
 - 45.19 Трговина осталим моторним возилима
 - 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
 - 45.31 Трговина на велико дијелозима и приборима за моторна возила
 - 45.32 Трговина на мало дијеловима и прибором за моторна возила
 - 46.13 Посредовање у трговини дрвеном грађом и грађевинским материјалом
 - 46.15 Посредовање у трговини намјештајем, робом за домаћинство и робом од метала и гвожђа
 - 46.16 Посредовање у трговини текстилом, одјећом, крзном, обућом и производима од коже
 - 46.34 Трговина на велико пићима
 - 46.35 Трговина на велико дуванским производима
 - 46.37 Трговина на велико кафом, чајем, какаом и зачинима
 - 46.41 Трговина на велико текстилом
 - 46.42 Трговина на велико одјећом и обућом
 - 46.43 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинства
 - 46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима

- 46.73 Трговина на велико дрветом , грађевинским материјалом и санитарном опремом
- 46.74 Трговина на велико робом од метала , инсталационим материјалом, уређајима и опремом за водовод и гријање
- 47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- 47.52 Трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
- 47.79 Трговина на мало половном робом у специјализованим продавницама-47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
- 49.41 Друмски превоз робе
- 71.12 Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализа.

(3) Предузеће ће обављати и послове спољно-трговинског пословања за своје потребе :

Спољна трговина непрехрабнеим производима, увоз и извоз.
Услуге у спољно трговинском пословању у оквиру регистроване дјелатности.

(4) Предузеће може, без уписа у судски регистар, да обавља и друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у Регистар надлежног суда, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем обиму или повремено.

Члан 6.

- (1) На нивоу Предузећа јединствено се обављају послови који обезбеђују техничко-технолошко, економско-финансијско и организационо-правно јединство основне комуналне дјелатности производње и дистрибуције топлотне енергије , образовање и оспособљавање кадрова, маркетинг и информисање, утврђује јединствена пословна политика, планира рад и развој и доносе инвестиционе одлуке, остварују односи са другим предузећима и удружењима комуналне дјелатности, Републиком и локалном заједницом, ресорним министарством и другим органима и тијелима, организацијама и установама, банкама, привредним асоцијацијама, пословним удружењима и слично.
- (2) Предузеће своју дјелатност врши непосредно путем својих организационих дијелова.
- (3) Ближа организација Предузећа, структура организационих дијелова, подјела рада и садржај послова који се у њима обављају, регулишу се општим актом о систематизацији и организацији рада којег доноси Управа уз сагласност Надзорног одбора.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ, БРОЈ, НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА ИЗДАТИХ АКЦИЈА, ПРАВА ИЗ АКЦИЈА И ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 7.

- (1) Основни капитал Предузећа јесте укупна вриједност акција у Предузећу. Основни капитал Предузећа износи 7.703.489,00 КМ и у потпуности је уписан и уплаћен.
Основни капитал је подијељен на 7.703.489 обичних (редовних) акција класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ које гласе на име. Свака акција даје свом власнику права утврђена законом и овим Статутом.
- (2) Обичне акције представљају увијек једну класу акција. Обичне акције имају исту номиналну вриједност.
- (3) Свака обична акција даје акционару иста права, која укључују нарочито:
 - а) право приступа правним актима и другим документима и информацијама Предузећа,
 - б) право учешћа у раду Скупштине акционара Предузећа,
 - в) право гласа у Скупштини акционара Предузећа тако да једна акција увијек даје право на један глас,
 - г) право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате повлашћене акције у пуном износу,
 - д) право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Предузећа, а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлашћених акција,
 - ђ) и друга права регулисана Законом и важећим прописима.
- (4) Предузеће може издати осим акција и друге хартије од вриједности у складу са законом.
- (5) Сопствене акције су акције које Предузеће стиче од својих акционара. Предузеће може стицати сопствене акције у складу са законом.
- (6) Предузеће је дужно извршити упис издатих акција и других хартија од вриједности и идентитет акционара код Централног регистра хартија од вриједности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и актима Комисије за хартије од вриједности.
- (7) Издате акције и идентитет акционара уписују се у књигу акционара акционарског друштва. Књига акционара води се у електронском запису у Централном регистру хартија од вриједности, са којим се закључује посебан уговор о вођењу књиге акционара. Акционар има право увида у књигу акционара и право на извод из књиге акционара.

Члан 8.

- (1) Предузеће може повећати и смањити основни капитал на начин и по поступку у складу са важећим законом, прописом, општим актом и одлуком Скупштине акционара
- (2) Предузеће је дужно да одржава основни капитал у складу са законом, а дивиденду, посебне накнаде и награде не може исплаћивати на терет основног капитала.

V-1 Пренос права својине на капиталу Републике Српске у предузећу

Члан 9.

- (1) На основу Извјештаја о листи акционара и структури власништва за «Градска топлана» а.д. Добој Централног регистра хартија од вриједности а.д.Бања Лука, номинални власник капитала је Акцијски фонд а.д.Бања Лука који располаже са 62.757589% акција са правом гласа од укупног броја акција друштва, што номинално износи 4.834.524 акција са правом гласа.

Члан 10.

На основу Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе, других важећих прописа и општих аката, врши се усклађивање овог Статута, те пренос права својине на капиталу Републике Српске у «Градска топлана» а.д.Добој на Општину Добој.

Члан 11.

- (1) Пренос права својине на капиталу Републике Српске, извршити ће се уписом преноса права својине на акцијама које се у Централном регистру воде на Акцијском фонду а.д. Бања Лука, на Општину Добој.
- (2) Даном уписа преноса права својине на акцијама у Централни регистар, акције се искљичавају из имовине Акцијског фонда а.д.Бања Лука.

Члан 12.

У складу са Правилником о регистрацији и пријеносу хартија од вриједности, Централног регистра хартија од вриједности а.д.Бања Лука, након уклађивања општих аката са законом и уписа предметних промјена у судски регистар, пренос права својине ће се извршити налогом за пренос права Начелника Општине Добој поднесеног Централном регистру.

Члан 13.

Органи Предузећа су:

- Скупштина акционара
- Надзорни одбор
- Управа.
- Одбор за ревизију

Скупштина

Члан 14.

- (1) Скупштину Предузећа чине сви акционари Предузећа.
- (2) Сваки акционар, у складу са овим Статутом, лично или преко пуномоћника има право учествовања у раду Скупштине акционара, право гласа, право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањем из дневног реда, као и право постављања питања у вези са дневним редом.
- (3) Скупштини акционара, по правилу, присуствују и учествују у раду: чланови Управе, предсједник или чланови Надзорног одбора, Предсједник Одбор за ревизију и друга позвана стручна лица.

Члан 15.

Скупштина акционара надлежна је да:

- а) Доноси Статут Предузећа,
- б) Доноси измјене и допуне Статута,
- в) Усваја Годишњи план пословања, Извјештаје о пословању, финансијске извјештаје, Извјештај о раду Надзорног одбора и Извјештај независног – вањског ревизора у вези са финансијским извјештајима,
- д) Доноси Пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са Законом,
- ђ) Доноси Етички кодекс,
- е) Доноси трогодишњи План пословања и ревидирани План пословања,
- ж) Доноси Програм инвестиција за плански период,
- з) Именује и разрјешава Надзорни одбор, именује и разрјешава Одбор за ревизију и одлучује о њиховим накнадама,
- и) Одлучује о промјени права везаних за класе и врсте акција,
- ј) Одлучује о статусним промјенама, промјени правне форме у другу форму и престанку Предузећа,
- к) Одлучује о стицању и располагању имовином велике вриједности,
- л) Одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
- љ) Одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитка,
- м) Одлучује о повећању и смањењу основног капитала Предузећа,
- н) Одлучује о оснивању нових предузећа, и престанку Предузећа,

- њ) Одлучује о остваривању захтјева предузећа према члановима Управе и Надзорног одбора или акционарима у вези са накнадом штете настале при оснивању, куповини или вођењу пословања Предузећа,
- о) Одлучује о другим питањима у складу са Законом и Статутом Предузећа.

Члан 16.

Скупштина може бити годишња и ванредна.

Годишња скупштина

Члан 17.

Годишња скупштина одржава се једном годишње, а најкасније у року од 90 дана од дана подношења финансијских извјештаја надлежном органу за сваку пословну годину или шест мјесеци по завршетку пословне године.

Члан 18.

Скупштину сазива Надзорни одбор.

Дан и вријеме одржавања годишње скупштине утврђује Надзорни одбор.

Члан 19.

Скупштина се одржава у сједишту Предузећа.

Члан 20.

- (1) Ако се годишња скупштина не одржи у прописаном року, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање на захтјев акционара који има право да присуствује и да гласа на годишњој Скупштини или директора, односно члана Надзорног одбора.
- (2) Суд има овлашћење да именује привременог заступника са овлашћењем да сазове и предсједава сједници скупштине и утврди мјесто и датум одржавања, као и дневни ред сједнице у складу са законом.

Ванредна скупштина

Члан 21.

- (1) Предузеће може сазвати и ванредну Скупштину акционара и то:

а) на захтјев 1/3 чланова Надзорног одбора,

б) на захтјев и по налогу суда,

в) по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну Скупштину који мора бити датиран, потписан од стране свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, као и податке за идентификовање тих акционара; о броју акција које сваки од њих посједује; о циљу или циљевима због којих се Скупштина сазива.

- (2) Захтјев из става 1. тачка в) овог члана за сазивање Скупштине сматра се да је примљен у Предузећу ако је адресован и уручен на Надзорни одбор у сједишту Предузећа.

- (3) Листа акционара који су озлаштени да поднесу захтјев за ванредну скупштину утврђује се са даном стављања првог потписа на захтјев.

Члан 22.

- (1) Надзорни одбор дужан је да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања ванредне Скупштине најкасније у року од десет дана од дана пријема захтјева.
- (2) Надзорни одбор дужан је да на адресу наведену у захтјеву, најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке, обавијести о томе свако лице које је захтјевало сазивање ванредне Скупштине.

Члан 23.

Захтјев за сазивање Скупштине који је поднио овлашћени подносилац, биће одбијен:

- а) ако није поднесен у складу са законом и Статутом,
б) ако акционари који су поднијели захтјев не посједују прописани проценат гласова,
в) ако ниједно од предложених питања за дневни ред ванредне Скупштине није у дјелокругу Скупштине.

Члан 24.

Ако се ванредна Скупштина не одржи најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтјева или на дан који утврди Надзорни одбор у складу са Статутом, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање по захтјеву било ког акционара који је потписник захтјева за сазивање.

Поступак сазивања Скупштине

Члан 25.

Позив за сједницу Скупштине се објављује без прекида на интернет страници Предузећа, а у једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Српске, најмање 30 дана и највише 60 дана прије одржавања, у случају годишње Скупштине, и не мање од 15 дана ни више од 30 дана прије дана одржавања, у случају ванредне Скупштине.

Члан 26.

Обавјештење о годишњој Скупштини обавезно садржи вријеме и мјесто одржавања, приједлог дневног реда сједнице Скупштине са назнаком питања о којима се гласа и приједлоге одлука о којима се одлучује на тој сједници (посебно укључујући избор чланова Надзорног одбора и приједлог за расподјелу дивиденди), као и навод да Предузеће обезбјеђује копију финансијских извјештаја, заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем Надзорног одбора о пословању Предузећа, текст било ког приједлога за промјену Статута, опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, сваком акционару који то захтијева, у сједишту Предузећа у радно вријеме.

Члан 27.

Обавјештење за ванредну Скупштину обавезно садржи: вријеме и мјесто одржавања сједнице Скупштине, опис разлога због ког се сазива и дневни ред који предлажу лица која сазивају или захтјевају њено сазивање.

Члан 28.

- (1) На сједници Скупштине може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред.
- (2) Акционар или акционари који имају најмање 10% акција могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред Скупштине.
- (3) Приједлог из става (2) овог члана мора се сачинити у писаној форми у року од седам дана од дана објаве годишњег сазива сједнице Скупштине, односно у року од пет дана од дана објаве сазива сједнице ванредне Скупштине.
- (4) Приједлог се подноси Надзорном одбору, а садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.

Члан 29.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине.

Члан 30.

- (1) На Скупштини, акционар гласа лично или преко пуномоћника.
- (2) Пуномоћ се даје у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ.
- (3) Пуномоћ се може издати за једну или више Скупштина, на одређено вријеме или до опозива.
- (4) Када је пуномоћ дата за једну Скупштину, важи и за поновљену Скупштину без обзира на разлоге понављања.

Члан 31.

Остала питања од значаја за рад Скупштине уређују се Пословником о раду Скупштине акционара који доноси Скупштина.

Стицање и располагање имовином велике вриједности

Члан 32.

- (1) Под стицањем и располагањем имовином велике вриједности Предузећа, сматра се пренос или више повезаних преноса чији је предмет стицање или располагање од Предузећа имовине чија тржишна вриједност у тренутку доношења одлуке представља најмање 30 % од књиговодствене вриједности имовине исказане у посљедњем годишњем билансу стања.
- (2) Стицање или располагање у смислу овог члана означава стицање или располагање било којим начином, укључујући нарочито продају, закуп, размјену, залог или хипотеку, као и замјену за улог у другом привредном друштву.
- (3) Имовина у смислу става (1) и (2) овог члана укључује нарочито право својине и друга стварна права, посебно и права индустријске својине или уговорна права, као и право власничког учешћа у другим друштвима и новац.

Члан 33.

- (1) Стицање или располагање имовином велике вриједности Предузећа врши се по поступку регулисаном законом.

Надзорни одбор

Члан 34.

- (1) Надзорни одбор састоји се од 5 чланова које именује Скупштина, на период од 4 године.

Члан 35.

- (1) Скупштина акционара бира чланове Надзорног одбора обичном већином гласова акционара, предвиђеном овим Статутом за избор чланова Надзорног одбора.
- (2) Код избора или разрешења чланова Надзорног одбора не примјењује се кумулативни начин гласања.
- (3) Предлагање и избор чланова Надзорног одбора испред већинског акционара, врши се по поступку предвиђеном Законом о министарским, владиним и другим именованима и у том циљу Скупштина доноси:
 - а) Одлуку о утврђивању услова, стандарда и критерија;
 - б) Одлуку о именовању комисије за избор;
 - в) Одлуку о расписивању Јавног конкурса.
- (4) Кандидати за члана Надзорног одбора, поред општих услова предвиђених законом и важећим прописима, морају испуњавати и

посебне услове и то; завршену високу стручну спрему седмог степена односно завршен други циклус и стечених 240 бодова на вискошколској установи по програму Болоње, пет година радног искуства и познавање дјелатности производње топлоне енергије.

- (Б) Комисија за избор чланова Надзорног одбора састоји се од 5 (пет) чланова, од којих су 3 (три) државни службеници које именује већински власник, а 2 (два) из реда лица који познају процедуре избора и дјелатности Предузећа.
- (Б) Упражњено мјесто у Надзорном одбору попуњава се у складу са одредбама овог Статута које се односе на избор Надзорног одбора, а новоизабраном члану Надзорног одбора мандат траје до истека мандата тог Надзорног одбора.

Члан 36.

(1) Надзорни одбор је надлежан да :

- а) Надзире рад Управе;
- б) Доноси Пословник о свом раду;
- в) Предлаже Статут, Етички кодекс и друге акте Скупштине;
- г) Сазива Скупштину акционара и утврђује приједлог дневног реда;
- д) Утврђује приједлог одлука за Скупштину акционара и контролише њихово спровођење;
- ђ) Предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију;
- е) Именује и разрјешава чланове Управе у складу са поступцима утврђеним Статутом и Законом о министарским, владиним и осталим именовањима у Републици Српској;
- ж) Надзире Управу у спровођењу препорука датих од стране Одбора за ревизију, те вањског ревизора;
- з) Систематски надзире пословање и законитост пословања Предузећа;
- и) Даје и опозива прокуру;
- ј) Одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, те другим питањима;
- (к) Доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем;
- л) Даје овлашћење за ограничене активности у складу са законом;
- љ) Даје упутства директору за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима;
- (м) Доноси одлуке о инвестирању у складу са Законом, Статутом и Планом инвестиција предузећа;

- н) Доноси одлуку о усвајању редовног и ванредног пописа имовине предузећа, те одлуку о усвајању процјене вриједности основних средстава у складу са важећим прописима.;
 - њ) Доноси одлуку о набавци основних средстава у складу са Планом пословања предузећа;
 - о) Доноси одлуку о цијени услуга које предузеће пружа трећим лицима, о висини накнаде за прикључну таксу, те накнада за сагласности које издаје предузеће;
 - п) Доноси одлуку о отпису потраживања, исправци вриједности потраживања, резервисању средстава на основу актуарске процјене у складу са међународним рачуноводственим стандардима, важећим прописима и општим актима друштва;
 - р) Редовно извјештава Скупштину о свом раду;
 - с) Даје инструкције органима Предузећа ради отклањања неправилности у раду Предузећа;
 - т) Доноси Одлуку о прихватању стандарда корпоративног управљања;
 - ћ) Доноси Цјеновник услуга предузећа за испоруку топлотне енергије уз накнадно прибављену сагласност надлежног органа локалне заједнице;
 - у) Обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима Предузећа.
- (2) Надзорни одбор има обавезу и одговорност да осигура:
- а) Доношење Пословника којим се ближе утврђују оперативни и функционални аспекти рада Надзорног одбора .

Члан 37.

- (1) Дужност чланова Надзорног одбора престаје истеком мандата.
- (2) Скупштина акционара може разријешити члана Надзорног одбора и прије истека мандата у случајевима:
 - а) ако својим радом или понашањем онемогућава нормалан рад Надзорног одбора;
 - б) ако поднесе оставку,
 - в) у другим законом предвиђеним случајевима.

- (3) Разлози за разрјешење члана Надзорног одбора по скраћеном поступку су слиједећи:
- а) ако крши начела Етичког кодекса;
 - б) неиспуњавање обавеза у складу са важећим законима;
 - в) додјела уговора о набавци супротно важећем закону;
 - г) судјеловање у сукобу интереса,
 - д) учешће у активности која је забрањена Законом о јавним предузећима,
 - ђ) не подношење захтјева за одговарајуће одобрење активности ограничених Законом о јавним предузећима,
 - е) свјесно или несвјесно давање овлашћења за обављање ограничене активности чија је посљедица материјална штета Предузећа,
 - ж) извршење кривичног или другог противправног дјела којим се узрокује материјална штета Предузећу.
- (4) Приједлог за разрјешење утврђује Надзорни одбор и сазива Скупштину акционара за одлучивање по приједлогу.
- (5) Разрјешење члана Надзорног одбора има правно дејство ако га одобри најмање већина акционара са правом гласа за избор члана Надзорног одбора на Скупштини акционара.
- (6) Приликом усвајања годишњег Извјештаја о пословању Предузећа, Скупштина акционара обавезно оцјењује успјешност рада Надзорног одбора.
- (7) Мандат чланова Надзорног одбора може да престане на свакој годишњој Скупштини ако не буде усвојен годишњи извјештај о пословању.
- (8) Чланови Надзорног одбора за свој рад имају право на накнаду. Висину накнаде и начин исплате утврђује Скупштина акционара.

Члан 38.

- (1) Надзорни одбор има обавезу и одговорност изградити Нацрт Етичког кодекса који ће садржавати обавезујуће одредбе утврђене Статутом.
- (2) Надзорни одбор неће преносити ову дужност.

У п р а в а

Члан 39.

- (1) Управу Предузећа чине;
- а) Директор предузећа
 - б) Извршни директор за техничку област,
 - в) Извршни директор за правну и економску област.

- (2) Директор сазива сједнице Управе и предсједава њима, организује њен рад и стара се о вођењу записника са тих сједница.
- (3) Директора у одсутности мијења члан Управе којег овласти Надзорни одбор Предузећа.
- (4) Члан Управе не може бити лице које обавља извршну функцију у политичкој странци. Чланови Управе се бирају на мандатни период од 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.

Члан 40.

- (1) Управа Предузећа се бира на начин како слиједи:
 - а) Управа се бира, од стране Надзорног одбора, на начин и по поступку прописаном одредбама Закона и овог Статута, избором најквалификованијих кандидата у складу са оперативним и пословним потребама Предузећа .
 - б) За члана Управе може бити бирано лице које, поред општих услова прописаних Законом испуњава слиједеће услове:
 - Директор да има високу стручну спрему;
 - Извршни директор за техничку област да има високу стручну спрему техничког смијера;
 - Извршни директор за правну и економску област да има високу стручну спрему правног или економског смијера;
 - искуство у руковођењу;
 - најмање 5 (пет) година радног искуства у струци.
 - в) Надзорни одбор расписује Јавни конкурс за избор чланова Управе Предузећа. Јавни конкурс за избор чланова Управе Предузећа мора се објавити у «Службеном гласнику РС» и једном дневном листу доступном на подручју Републике Српске. Рок за подношење пријава је 14 дана од дана последњег објављивања Јавног конкурса о упражњеној позицији.
 - г) Надзорни одбор је задужена да испита благовременост пријаве и потпуност документације уз пријаву. Надзорни одбор ће на основу принципа законитости, квалитета, транспарентности и критеријума за именовање, саставити Листу са ужим избором најбољих кандидата који испуњавају критеријуме за именовање. Сви кандидати са Листе са ужим избором се позивају на интервју.
 - д) На основу Листе са ужим избором најбољих кандидата и извршеног интервјуа, Надзорни одбор Предузећа ће извршити коначно именовање чланова Управе.

- ђ) У случају када постоје докази да принципи законитости, квалитета, транспарентности и критеријуми за именовање нису испоштовани, незадовољни кандидат може поднијети приговор на коначно именовање Надзорном одбору Предузећа, у року од 7 (седам) дана од дана достављања обавјештења.

Члан 41.

(1) Надлежност Управе је :

- а) извјештавање Надзорног одбора о раду Управе;
- б) спровођење Етичког кодекса;
- в) организација и вођење послова Предузећа;
- г) заступање Предузећа;
- д) старање и одговорност за законитост рада Предузећа;
- ђ) израда и надгледање реализације планова пословања;
- е) предлагање и спровођење смјерница о набавци и спровођење важећих прописа;

- ж) обезбјеђење поступања свих одговорних лица у складу са Етичким кодексом тако што ће се у случају кршења начела истог спроводити прописани дисциплински поступак;
- з) утврђивање пријелога о расподјели добити и покрићу губитка;
- и) запошљавање и отуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима Предузећа и важећим законима;
- ј) давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима;
- к) давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима;
- л) доноси акт о Систематизацији радних мјеста, именује и разрјешава лица са посебним овлаштењима и одговорностима и одлучује о појединачним правима запослених у складу са законом;
- љ) координира правовремено и истинито информисање јавности путем средстава јавног информисања о стратегијским пројектима и развоју Предузећа;
- м) други послови утврђени Законом, Статутом и другим актима Предузећа.

- (2) Користећи се Међународним рачуноводственим стандардима којима се уређују таква питања, Управа Предузећа ће израдити и надгледати реализацију трогодишњег Плана пословања за Предузеће.

- (3) Чланови Управе обављају послове из свог дјелокруга у интересу Предузећа и у вођењу послова из свог дјелокруга поступају с пажњом доброг привредника, те у складу са начелима Етичког кодекса

Члан 42.

- (1) Дужност чланова Управе престаје истеком мандата.

- (2) Члану Управе функција може престати и прије истека мандата и у сљедећим случајевима:
- а) Подношењем оставке. Члан Управе може у поднијети оставку давањем писаног обавјештења Надзорном одбору, који ће одлуком извршити разрјешење члана Управе. Оставка се може опозвати само уз сагласност Надзорног одбора Предузећа.
 - б) Разрјешењем ради неизвршавања обавеза преузетих уговором,
 - в) Удругим случајевима прописаним Законом.
- (3) У случају разрјешења члана Управе без оправданог разлога, односно разлога предвиђеним Законом, другим прописима, Статутом предузећа или менаџерским уговором, члан Управе има право на накнаду претрпљене штете.
- Висина накнаде штете не може износити мање од шест (6) мјесечних плата члана Управе ни више од дванаест (12) мјесечних плата члана Управе.
- Основицу чини висина плате остварена у последњем мјесецу прије разрјешења.
- (4) У случају престанка функције члана Управе прије истека мандата, Надзорни одбор Предузећа може за члана Управе Предузећа именовати вршиоца дужности (в.д.) члана Управе.

Члан 43.

- (1) Организација рада Управе, уређује се Пословником о раду Управе.
- (2) Надзорни одбор Предузећа са члановима Управе закључује посебан уговор о запослењу (менаџерски уговор), који садржи одредбе о надлежности и одговорности, плати и другим накнадама, а у зависности од остварених пословних резултата.
- (3) Приликом разматрања приједлога Извјештаја о пословању Предузећа, Надзорни одбор обавезно оцјењује успјешност рада Управе, и може донијети одлуку о престанку мандата члановима Управе у зависности од извршења Плана и резултата пословања..

VII ОГРАНИЧЕЊА ОВЛАШЋЕЊА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Члан 44.

- (1) Повезано лице не смије ступити у стварне или очигледне сукобе интереса са Предузећем у личним или професионалним односима.
- (2) Повезано лице ће омогућити Надзорном одбору увид у све трансакције или обавезе за које повезано лице оправдано очекује да би могле довести до стварног или очигледног сукоба интереса са Предузећем.

- (3) Предузећу није дозвољено да приликом пословања повезаним лицима нуди повољније услове од оних које нуди другим лицима која нису повезана са Предузећем.
- (4) Следећа лица се сматрају повезаним лицима:
- а) сваки запослени Предузећа, чланови Управе, чланови Надзорног одбора, чланови Одбора за ревизију и свако правно или физичко лице у чијем посредном или непосредном власништву је најмање 5% од укупног збира гласачких права Предузећа, су повезана лица у смислу сваког поступка предузетог у складу са Законом о набавци;
 - б) чланови уже породице повезаних лица до трећег степена крвног сродства или тазбине, односно лица која живе у истом домаћинству са повезаним лицима;
 - в) правна лица која располажу гласачким правима у Предузећу;
 - г) правна лица у којима са најмање 5% суме гласачких права располаже повезано лице;
 - д) правна лица у којима је повезано лице или чланови уже породице према дефиницији из тачке б) члан Надзорног одбора или Управе.
- (5) Ако повезано лице зна или је морало знати да је неко друго повезано лице дјеловало у супротности са одредбама става 1. овог члана, то повезано лице је дужно, одмах, о томе обавијестити Надзорни одбор или други надзорни орган и друге надлежне органе.
- (6) Структура извјештавања у Предузећу ће бити, како слиједи:
- а) Управа има обавезу да извјештава Надзорни одбор;
 - б) Надзорни одбор има обавезу да извјештава Скупштину;
- (7) Ниједан од органа управљања Предузећем неће преностити своје дужности које се тичу надзора.
- (8) Надлежност за смјењивање имају органи, како слиједи:
- а) Надзорни одбор има овлашћење да опозове члана Управе;
 - б) Скупштина акционара има овлашћење да опозове чланове Надзорног одбора;
 - в) Управа може да откаже уговоре о раду запосленима.
- (9) Било који од органа управљања наведених у овом члану, може да опозове чланове или откаже поједине уговоре, искључиво у складу са одговарајућом процедуром, утврђеном у релевантном Правилнику, односно Закону.

VIII НАЧИН ПОТПИСИВАЊА ФИРМЕ ПРЕДУЗЕЋА И ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 45.

- (1) Предузеће заступа, Директор, а у случају његове одсутности, један од извршних директора којег је овластио Надзорни одбор.
- (2) Директор Предузећа је овлаштен да закључује и потписује уговоре и друге акте, заступа Предузеће пред судовима, државним органима и другим органима и организацијама, у пословима и обиму утврђеном законом, Статутом и одлукама надлежних органа Предузећа, појединачно, без ограничења.
- (3) Директор Предузећа, у оквиру својих овлашћења даје писмену пуномоћ другим лицима, за заступање Предузећа пред судовима и другим државним органима, другим лицима.
- (4) Пословно име Предузећа потписује се тако што лице овлаштено за располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000,00 КМ, потпис ставља директор и извршни директор из чије је надлежности правни посао.
Пословно име Предузећа потписују и пуномоћници по запослењу у границама овлашћења која произилазе из послова који се обављају.
- (5) Директор као лице овлашћено за заступање, обавезан је свој овјерени потписе депоновати код Регистарског суда.
Лица овлашћена за располагање новчаним средствима, обавезни су своје потписе депоновати код овлаштене организације за платни промет.

IX УСВАЈАЊЕ И ПРИМЈЕНА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

Члан 46.

- (1) Предузеће је дужно усвојити Етички кодекс који представља интегрални дио обавеза и одговорности чланова Управе и Надзорног одбора, запослених и других повезаних лица за цијело вријеме трајања њиховог ангажмана у Предузећу.
- (2) Етички кодекс Предузећа садржаваће најмање правила о сукобу интереса, повезаним лицима, повјерљивости, праведном поступању, заштити и исправној употреби средстава Предузећа, поступању у складу са важећим прописима, као и интерним актима 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.

- (3) Кршење правила усвојеног Етичког кодекса Предузећа представљаће основ за опозив, односно отказ поједине функције на основу спроведеног дисциплинског поступка.
- (4) Примјену етичког кодекса у друштву дужна је да обезбједи Управа. Управа је дужна да обезбједи да сва одговорна лица поступају у складу са етичким кодексом и против лица која крше наведени кодекс спроведе дисциплински поступак.

X РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Члан 47.

- (1) У свакој финансијској години, Управа Предузећа ће на бази оствареног финансијског резултата предложити износ, који ће се распоредити као добит.
- (2) Одлуку о расподјели добити доноси Скупштина акционара, на образложен приједлог Управе, уз претходно прибављено мишљење Одбора за ревизију и Надзорног одбора.
- (3) По усвајању финансијског извјештаја за претходну пословну годину добит се распоређује сљедећим редом:
 - а) за покриће губитака пренесених из ранијих година,
 - б) за законске резерве,
 - в) за дивиденду у складу са законом и Статутом
 - г) статутарне резерве
- (4) Уколико Предузеће исказе губитак на крају финансијске године, исти се може покривати из резерви Предузећа и на друге начине утврђене Законом.

XI ПОСТУПАК НАБАВКЕ

Члан 48.

- (1) Сви поступци набавке од стране Предузећа бит ће спровођени уз строго поштивање Закона о набавкама, Правилника о набавкама и Смјерница о набавкама.
- (2) Управа Предузећа дужна је:
 - а) донијети Правилник који ће регулисати поступак набавке и друге акте у складу са вежећим прописима;
 - б) надзирати запослене Предузећа у имплементацији прописа о набавци и одредаба Правилника о набавци Предузећа;
 - в) припремати извјештаје о поступцима набавке на начин како је то прописано;
 - г) подносити извјештај о набавци Одбору за ревизију и Надзорном одбору у року од 3 мјесеца од дана закључења уговора о набавци, а на захтјев истих и чешће.

- (3) У поступку набавке Надзорни одбор има обавезу и одговорност да:
- а) контролише усаглашеност Правилника о набавкама са важећим прописима о набавци и даје сагласност на исти;
 - б) надзире рад Управе и запослених у погледу примјене Правилника о поступку набавке у Предузећу;
 - в) разматра извјештаје о набавкама.
- (4) У поступку набавке Одбор за ревизију је одговоран за:
- а) Преглед извјештаја о набавци и писмено извјештавање Надзорног одбора или другог надлежног органа Предузећа о било каквом кршењу важећих прописа о набавкама.
- (5) Одбор за ревизију не може преносити своје обавезе другим органима Предузећа.
- (6) Понуђачима у процесу набавке је изричито забрањено учешће или коришћење утицаја на Надзорни одбор или Управу у вези са поступком набавке.
- (7) Чланови Управе и Надзорног одбора и акционари су са Предузећем познана лица у погледу поступка и циљева важећих прописа о набавци.
- (8) Уколико на бази извјештаја о набавци или на бази информације из другог извора, Надзорни одбор нађе да је дошло до кршења Етичког кодекса или важећих прописа о набавкама и Правилника Предузећа о набавкама, Надзорни одбор ће предузети без одлагања кораке за утврђивање одговорности.
- (9) За спровођење мјера предложених од стране Надзорног одбора, предвиђених у ставу 8. овог члана, одговорна је Управа Предузећа.

XII ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА И ИНВЕСТИЦИЈА

Члан 49.

- (1) Управа Предузећа, користећи се добром пословном праксом, планираће развој Предузећа припремом трогодишњег Плана пословања.
- (2) План пословања ће садржавати :
- а) предвиђање прихода и расхода;
 - б) капиталне трошкове предвиђене у трогодишњем периоду који План обухвата;
 - в) изворе финансија предложене за капиталне издатке, те друге пословне циљеве;
 - г) све кредите, односно позајмице који су планирани у трогодишњем

- Плану пословања;
- д) обезбјеђења предложена за осигурање кредита наведених у претходној алинеји;
 - ђ) запошљавање, као и предвиђене трошкове за исто;
 - е) приједлоге за коришћење вишка добити за период Плана пословања;
 - ж) приједлоге за продају непокретне имовине;
 - з) остале потребне елементе.

- (1) План пословања ће за период за који је донесен представљати основ пословних активности Предузећа
- (1) У случају битно измијењених услова пословања, План пословања ће се ревидирати.

XIII ПРИМЈЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА

Члан 50.

- (1) Надзорни одбор Предузећа има обавезу и одговорности да:
 - а) Организује припрему вјеродостојних 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 које су отворене за преглед од стране свих лица која имају правни интерес у пословању Предузећа;
 - б) Надзире интерне ревизоре у њиховом раду, задацима и извјештајима;
 - в) Надзире Управу у примјени препорука датих од стране ревизора у датим роковима;
 - г) Размотри завршни извјештај Независног ревизора.
- (2) Управа има обавезу и одговорност да извршава препоруке ревизора у датим роковима за извршење.

XIV РЕЗЕРВЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 51.

- (1) Предузеће формира следеће резерве:
 - а) Законске резерве.
 - б) Резерве капитала.
 - в) Статутарне резерве.
 - г) Друге резерве.

Члан 52.

- (1) Предузеће је обавезно да у законске резерве уноси 5% добити текуће године умањене за губитак из претходне године, све док те резерве заједно са резервама капитала не достигну висину од најмање 10% основног капитала.
- (2) Законске резерве користе се за покриће губитка, а ако прелазе износ из претходног става овог члана могу се користити и за повећање основног капитала.

Члан 53.

- (1) У резерве капитала Предузеће уноси:
 - а) дио уплаћеног износа за који се издају акције који прелази номинални износ акција,
 - б) дио износа уплаћеног Предузећу за стицање замјенских обвезница или обвезница са опцијом куповине акција који прелази номинални износ издатих обвезница,
 - в) износе додатних плаћања чланова Предузећа ради стицања посебних права у Предузећу и
 - г) износ за који је поједностављено смањен основни капитал да би се средства унијела у резерве капитала.
- (2) Резерве капитала могу се користити за:
 - а) покриће губитка,
 - б) повећање основног капитала, под условом да су нераспоређена добит и резерве исказане у финансијским извјештајима.

Члан 54.

- (1) Предузеће формира и статутарне резерве.
- (2) Висина статутарних резерви није ограничена.
- (3) Статутарне резерве чине, постојећа средства исказана на ставци статутарне резерве у Билансу стања на дан усвајања овог Статута и средства која ће се уносити из добити предузећа и других извора.
- (4) Статутарне резерве могу се користити за покриће губитка и друге намјене у складу са законом.

Члан 55.

- (1) предузеће може формирати и друге резерве.
- (2) Под другим резервама подразумевају се ревалоризационе резерве које предузеће евидентира у Билансу стања на дан усвајања овог Статута и средства која се исказују као ревалоризационе резерве у поступку и на начин регулисан важећим стандардима и прописима.

XV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 56.

- (1) Предузеће је у обављању своје дјелатности и послова дужно предузимати све мјере заштите и унапређења радне и животне средине у складу са важећим прописима.
- (2) Предузеће је дужно да се придржава мјера заштите и унапређења 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 и друге акте.

XVI ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ И ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Одбор за ревизију

Члан 57.

- (1) Чланове Одбора за ревизију бира и именује Скупштина на приједлог Надзорног одбора. Надзорни одбор је обавезан да на основу јавног конкурса предложи Скупштини за избор и именовање кандидате који су најквалификованији за функцију чланова Одбора за ревизију. Надзорни одбор ће донијети Одлуку о општим и посебним условима које морају испуњавати кандидати, те стандарде и критерије за избор.
- (2) Одбор за ревизију је орган састављен од 3 (три) члана.
- (3) Одбор за ревизију дужан је да:
 - а) Именује вањског ревизора;
 - б) Именује директора Одјељења за Интерну ревизију на основу јавног конкурса за избор најбоље квалификованог кандидата, уколико Главни ревизор није извршио именовање у складу са одредбама Закона о јавним предузећима;
 - в) Размотри Годишњу студију ризика и План ревизије у којима су приказане појединости у погледу ризичних подручја и ревизија која ће се извршити, те осигура да пријављена питања буду без одлагања и на одговарајући начин коригована;
 - г) 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 за Интерну ревизију Предузећа;
 - д) Осигура да Одјељење за Интерну ревизију изврши свој посао у складу са Планом ревизије;
 - ђ) Осигура да интерне контроле Предузећа буду адекватне и да функционишу како је предвиђено;
 - е) Поднесе Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о својим састанцима сваког мјесеца;
 - ж) Консултује се са Главним ревизором у погледу независне

ревизорске организације или струковне стручне групе која врши стручно унутрашње струковно оцењивање Одјељења за Интерну ревизију, сваке двије до три године;

- з) Осигура да Одјељење за Интерну ревизију обавља своје обавезе у складу са Међународним ревизорским стандардима.
- (4) Управа је дужна и одговорна за реализацију препорука Одбора за ревизију у роковима које у погледу реализације препоручи Одбор за ревизију. Управа може пренијети ову дужност, али је и даље одговорна за реализацију исте.
- (5) Одбор за ревизију одговара директно Скупштини акционара.
- (6) Положај и овлашћења вањског (независног) ревизора утврђена су Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Одјељење интерне ревизије

Члан 58.

- (1) Директор Одјељења за Интерну ревизију је дужан и одговоран за:
- а) успостављање Одјељења Интерне ревизије одговарајућег обима потребног да се адекватно обављају дужности утврђене Статутом;
 - б) испуњавање искључиве надлежности за одабир и руковођење лицима запосленим у Одјељењу.
- (2) Управа је дужна и одговорна :
- а) за обезбјеђење адекватних објеката с циљем да се омогући да Одјељење за Интерну ревизију функционише и да му се омогући да неометано обавља свој посао;
 - б) да обезбиди да без изузетка Одјељење за Интерну ревизију има потпуни и цјеловит увид у сву евиденцију Предузећа потребну за обављање послова.
- (3) Одјељење за Интерну ревизију има дужност и одговорност да:
- а) поднесе Годишњу студију ризика и План ревизије Одбору за ревизију, која садржи детаљан приказ ризичних подручја и ревизија које ће бити извршене;
 - б) подноси Одбору за ревизију извјештај о обављеним ревизијама и препоруке путем директора одјељења за интерну ревизију;
 - в) обавља своје дужности у потпуном складу са Међународним стандардима ревизије.
- (4) Одјељење за интерну ревизију ову дужност не може пренијети.
- (5) Органи управљања предузећем и Управа дужни су сарађивати са

члановима Одбора за ревизију, те учинити доступним све исправе и финансијске и рачуноводствене исказе на захтјев Одбора и Одјелења за Интерну ревизију.

XVII ЗАБРАЊЕНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 59.

Предузећу није допуштено:

- а) давање кредита или позајмица запосленим у предузећу или другим лицима или пружање гаранција или осигурања за кредит;
- б) давање путем донација у супротности са одредбама важећих прописа у јавном власништву или под јавном контролом;
- в) исплате плата, доприноса и накнада супротно одредбама прописа о раду, пензијском и инвалидском осигурању и здравственом осигурању, или лицима на било каквој листи чекања;
- г) 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 лицем;
- д) вршење измјена или допуна у било којем од већ закључених уговора о набавци, осим ако су те измјене, односно допуне извршене у складу са законом;
- ђ) прихват плаћања замјеном за новац, плаћањем у природи или готовинском еквиваленту;
- е) инвестиције из краткоричних извора средстава Предузећа, осим када се ради о одобреним инвестицијама;
- ж) склапање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000 КМ, без потписа два директора.

Члан 60.

Предузеће може предузимати следеће активности само уз писмено овлашћење већине чланова Надзорног одбора:

- а) измирење дуга према повјериоцу предузећа, плаћањем трећем лицу (уговор о цесији);
- б) 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);
- в) учешће у аранжману вишеструког пребијања дугова између више страна (мултилатерална компензација);
- г) измирење дуга према Предузећу у случају да дужник плаћа повјериоцу предузећа;
- д) отпис дуговања.

XVIII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 61.

- (1) Права, обавезе и одговорности запослених утврђују се посебним Општим актом у складу са Законом, овим Статутом и Колективним уговором.
- (2) Надзорни одбор и Управа Предузећа обавјештавају запослене о свом раду и пословању Предузећа, а нарочито о:
 - а) развојним плановима и њиховом утицају на економски и социјални положај запослених;
 - б) кретању и промјенама зарада запослених;
 - в) заштити и безбједности на раду и мјерама за побољшање услова рада;
 - г) статусним промјенама и промјенама облика Предузећа.
- (3) Обавјештење запослених о напријед наведеним питањима врши се преко огласне табле или на други погодан начин.
- (4) Управа обавјештава акционаре о пословању Предузећа, раду његових органа, рачунуводственим исказима и извјештајима по пословању, као и о извјештајима Надзорног одбора и Ревизора. Остваривање права акционара на обавјештавање обезбјеђује Управа Предузећа. Предузеће је дужно да врши објављивања у складу са законом.
- (5) Рад Предузећа је јаван. Јавност се обезбјеђује информисањем путем средстава информисања и на друге погодне начине.
- (6) Општи акти Предузећа су: Статут, правилници и пословници, као и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања
- (7) Статут је основни акт Предузећа, а други општи акти морају бити у сагласности са овим Статутом. Појединачни акти које доносе органи и овлаштени појединци у Предузећу, морају бити у складу са општим актима.

Пословна тајна

Члан 62.

- (1) Пословном тајном сматрају се информације о пословању Предузећа, које је Надзорни одбор утврдио као повјерљиве, а за које је очигледно да би проузроковале знатну штету Предузећу ако би дошле у посјед трећих лица.
- (2) Пословну тајну дужни су да чувају акционари, чланови свих органа Предузећа, повезана лица и сви запослени који на било који начин сазнају за неку од информација које се сматрају пословном тајном.
- (3) Горе наведена лица одговорна су за штету проузроковану Предузећу приликом одавања службене и пословне тајне.
- (4) Као пословна тајна не могу се сматрати документа и подаци који се по Закону сматрају јавним.

- (5) Документа и податке који представљају пословну тајну друштва лица може дати директор, односно лице које он овласти у складу са Законом о слободи приступа информацијама.

XIX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 63.

Надзорни одбор текућег сазива ради у саставу од 5 (пет) чланова и утврђеној структури, до истека мандата или до промјене састава у складу са измјеном власничке структуре капитала сходно важећем закону.

Члан 64.

Скупштина акционара даје овлаштење Надзорном одбору Друштва да властитом одлуком изврши правно-техничко редакцију текста, изврши измјену правних и техничких грешака текста Статута, ако се у поступку регистрације код суда за то укаже потреба.

Члан 65.

- (1) На сва питања, која нису регулисана овим Статутом сходно се примјењују одредбе Закона о јавним предузећима, Закона о привредним друштвима и других закона и подзаконских аката.
- (2) Овај Статут има значај и садржину оснивачког акта. Измјене и допуне Статута врше се на начин и по поступку предвиђеном за доношење Статута.
- (3) Даном ступања на снагу овог Статута, престаје да важи Статут „Градска топлана“ а.д. Добој број : 1708/05 од 22.12.2005.године и Одлука о измјенама и допунама Статута „Градска топлана“ а.д. Добој број: 1852/07 од 14.12.2007.године.
- (4) Овај Статут ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на Огласној табли Предузећа, а након потврђивања од стране овлашћеног нотара РС, у складу са одредбама Закона о нотарима.

Број: 1529 /11.

Дана: 07.06.2011 године



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Pejo Starcević
Пејо Старчевић

Статут је ступио на снагу дана 30.06.2011 .год.

POTVRDA STATUTA

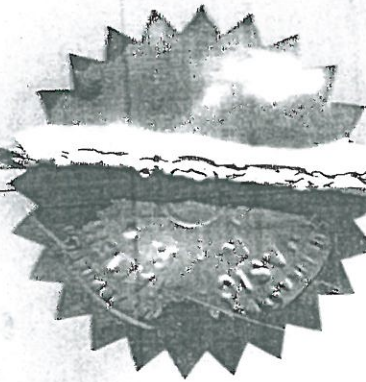
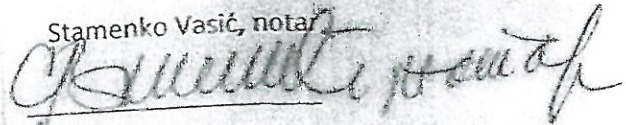
ORIGINAL
OPU-1611/11.

Ja Stamenko Vasić, Notar sa službenim sjedištem u Doboju, u ulici Svetog Save bb, POTVRĐUJEM da je dana 07.06.2011. godine, u službenim prostorijama „Privredne komore“ Doboja sala broj 1, u ulici Srpskih sokolova, usvojen Statut na Skupštini akcionara „Gradska toplana“ a.d. Doboja, 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 Statuta, predložene su izmjene i dopune, koje su u potpunosti usvojene i ugrađene u konačni tekst Statuta, a dio statuta na koji nije bilo prijedloga usvojen je u predloženom tekstu, i tekstu Statuta u konačnom tekstu kako je usvojen na Skupštini koji se nalazi u prilogu ove potvrde, u potpunosti odgovara Statutu društva koji je usvojen na Skupštini društva dana 7.6.2011. godine.

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. -----

Doboja, 30.06.2011. godine

Stamenko Vasić, notar



POTVRDA OVJERENOG PREPISA ORIGINALA

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

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

Ovjereni prepis stranici se izdaje na njen zahtjev broj 3324/15 od 30.09.2015. godine.

Ovaj ovjereni prepis je dostavljan

1) „GRADSKA TOPLANA“ a.d. Doboju

OPU 1811/11

Doboju, 05.10.2015. godine

Stamenko Vasić, Notar

