

Na osnovu člana 317. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“, broj:23/99, 45/00; 2/02; 29/03; 68/05; 91/07; 84/08 i 88/08) , člana 6. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl.Novine FBiH“, broj:8/05 i 81/08), člana 14.Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću «TRA» d.o.o. Agencija za razvoj općine Tešanj (u daljem tekstu:Društvo)Skupština Društva na osnovu Odluke o izmjeni i dopuni Statuta br: 028-3/13 na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj dan 18.04.2014.godine donosi:

STATUT

Društva sa ograničenom odgovornošću «TRA» Agencija za razvoj općine Tešanj

1 - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom kao najvišim aktom Društva sa ograničenom odgovornošću «TRA» Agencija za razvoj općine Tešanj Osnivač naročito uređuje:

- firmu i sjedište Društva
- djelatnost Društva
- iznos osnovnog kapitala i visinu udjela članova Društva
- vođenje poslovanja i zastupanje Društva
- način utvrđivanja i diobe dobiti i pokriće gubitka u Društvu
- prava i obaveze članova Društva
- organizaciju Društva
- upravljanje Društvom i način donošenja odluka
- način imenovanja i razrješenja organa Društva (Skupštine Društva, Nadzornog odbora, Uprave i Odbora za reviziju)
- načinima i uslovima informisanja o poslovanju Društva
- vođenju Knjige udjela u Društvu
- način promjene visine osnovnog kapitala
- način pristupanja novih članova Društvu
- način i uslovi prestanka svojstva člana u Društvu
- prestanak Društva
- način donošenja općih akata Društva kao i način donošenja izmjena i dopuna ovog Statuta
- druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva

Član 2.

Društvo sa ograničenom odgovornošću «TRA» Agencija za razvoj općine Tešanj (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je i registrovano u skladu sa važećim propisima kod Općinskog suda u Zenici Rješenjem br. 043-0-Reg-09-000894 od 10.12.2009 godine.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

2 - FIRMA -NAZIV SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo će u javnom prometu nastupati pod punim nazivom – firmom : **Društvo sa ograničenom odgovornošću «TRA» Agencija za razvoj općine Tešanj.**

Društvo će u javnom prometu nastupati pod skraćenim nazivom – firmom **d.o.o. «TRA» Tešanj.**

Sjedište Društva je u Tešnju u ulici Alije Izetbegovića broj 11.

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika i prečnika 40mm na kojem je ispisana puna firma društva.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa skraćenom firmom društva, brojem i datumom, primjedbom i kratkim sadržajem.

Način upotrebe pečata i štambilja, čuvanje i rukovanje istim propisat će se posebnom odlukom direktora Društva.

Član 4.

Osnivač može mijenjati sjedište, firmu, djelatnost Društva, kada ocijeni da su za to ispunjeni određeni uslovi. Odluku iz prethodnog stava ove Odluke donosi Skupština Društva.

3 - DJELATNOST DRUŠTVA-AGENCIJE

Član 5.

Djelatnost Društva:

41.10 Organizacija izvođenja građevinskih projekata, a što obuhvata:

- organizaciju izvedbe projekata za stambene i nestambene zgrade
- okupljanjem finansijskih, tehničkih i fizičkih sredstva za realizaciju projekta radi kasnije prodaje građevine

58.19 Ostala izdavačka djelatnost, a što obuhvata:

- izdavanje (uključujući na internetu):
- kataloga
- fotografija, gravura i razglednica
- čestitki
- formulara
- postera, reprodukcija umjetničkih djela
- promidžbenog materijala
- ostalih tiskovina
- objavljivanje statističkih podataka i ostalih informacija na internetu

62.01 Računrasko programiranje, a što obuhvata:

- djelatnosti razvijanja, mijenjanja, testiranja i održavanja softvera.
- izradu strukture i sadržaja i/ili pisanje računalnog koda neophodnih za kreiranje i primjenu: sistemskog softvera (uključujući ažuriranja i nadopune), aplikacijskog softvera (uključujući ažuriranja i nadopune) baza podataka, internetskih stranica
- prilagođavanje softvera potrebama korisnika, tj. mijenjanje i oblikovanje postojeće aplikacije tako da je funkcionalna unutar informacijskog okruženja korisnika

62.02 Savejtovanje u vezi s računarima, a što obuhvata:

- planiranje i izradu računalnih sustava koji povezuju računalni hardver, softver i komunikacijske tehnologije,
- usluge mogu uključivati s tim povezano osposobljavanje korisnika.

62.03 Upravljanje računraskom opremom i sistemom, što obuhvata

- djelatnosti upravljanja i rada s računalnim sustavima korisnika i/ili opremom za obradu podataka, kao i s tim povezane usluge podrške.

62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi sa informacijskom tehnologijom i računarima, a što obuhvata:

- ostale djelatnosti povezane s informacijskom tehnologijom i računarima, koje nisu drugdje razvrstane:
- usluge oporavka podataka nakon pada računalnog sustava
- usluge instaliranja (postavljanja) osobnih računala
- usluge instaliranja softvera

63.11 Obrada podataka usluge hosting i djelatnosti u vezi s njima, a što obuhvata:

- osiguravanje infrastrukture potrebne za hosting, usluge obrade podataka i povezane djelatnosti
- specijalizirane djelatnosti hostinga:
 - a) hosting internetskih stranica:
 - b) usluge kontinuiranog toka podataka
 - c) hosting aplikacija
- pružanje aplikacijskih usluga
- omogućavanje istovremene uporabe glavnog računala od strane velikog broja korisnika
- djelatnosti obrade podataka:
 - a) cjelokupnu obradu podataka koje dostavlja korisnik
 - b) izradu specijaliziranih izvješća iz podataka koje dostavlja korisnik
- pružanje usluga unosa podataka

68.10 Kupovina prodaja vlastiti nekretnina, a što obuhvata:

- kupnju i prodaju vlastitih nekretnina:
 - stambenih zgrada i stanova
 - nestambenih zgrada, uključujući izložbene prostore,
 - vlastite skladišne prostore, trgovačke centre
- zemljišta
 - parcelizaciju zemljišta bez opremanja zemljišta potrebnom infrastrukturom

68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama, a što obuhvata:

- iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetima u zakup (leasing):
 - stambenim zgradama i stanovima
 - nestambenim zgradama, uključujući izložbene prostore, vlastite skladišne prostore
- zemljištem
 - iznajmljivanje kuća, namještenih ili nenamještenih stanova ili apartmana na duže korištenje, u pravilu na mjesečnoj ili godišnjoj osnovi
- organizaciju izvedbe projekata za zgrade radi vlastitog poslovanja
- iznajmljivanje prostora za stambene pokretne kuće

68.31 Agencije za poslovanje nekretninama, a što obuhvata:

- posredovanje u kupovini, prodaji i iznajmljivanju nekretnina, uz naknadu ili na osnovi ugovora
- savjetovanje i usluge procjene pri kupnji,
- prodaji i iznajmljivanju nekretnina, uz naknadu ili na osnovi ugovora
- djelatnosti založnih posrednika (za čuvanje nekretnina datih u zalog)

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora, a što obuhvata:

- agencije za naplatu najamnina iznajmljenih nekretnina

70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti saopćavanja, a što obuhvata:

- savjetovanje, davanje smjernica i pružanje operativne pomoći, uključujući djelatnosti lobiranja, poduzećima i drugim organizacijama u odnosima s javnošću i djelatnostima priopćivanja.

70.22 Savjetovanje u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem, a što obuhvata:

- savjetovanje, davanje smjernica i pružanje operativne pomoći poduzećima i drugim organizacijama o pitanjima u vezi s upravljanjem kao što su strategijsko i organizacijsko planiranje, poslovni reinženjering, promjene sustava upravljanja, smanjenja troškova i ostala financijska pitanja; marketinški ciljevi i politika; politika, praksa i planiranje u vezi s ljudskim potencijalima; strategija naknada i umirovljenja; izrada planova proizvodnje i kontrola planiranja.
- poslovne usluge mogu uključivati savjetovanje, davanje smjernica ili pružanje operativne pomoći poduzećima i javnim službama:
 - izradu računovodstvenih sustava, metoda i procedura programa troškovnog računovodstva, postupaka kontrole proračuna
 - savjetovanje i pomoć poslovnim i javnim službama u vezi s planiranjem, organizacijom, povećanjem učinkovitosti i kontrolom, upravljanjem informacijama itd.

71.11 Arhitektonske djelatnosti, a što obuhvata:

arhitektonske savjetodavne djelatnosti:

- izradu nacrtu (projektiranje) zgrada
- urbanističko i prostorno planiranje i projektiranje zelenih površina

71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje, a što obuhvata:

- tehničko projektiranje (tj. primjenu zakona fizike i načela inženjerstva kod projektiranja strojeva, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sustava) i savjetodavne djelatnosti za:
 - projekte razvoja i izrade strojeva, industrijskih procesa i postrojenja
 - projekte iz područja niskogradnje, hidrogradnje, prometa
 - projekte iz područja vodnoga gospodarstva
 - izradu izvedbu i nadzor projekata iz područja energetike, elektrike i elektronike, rudarstva, kemije, strojarstva, industrije, sustav-inženjeringa i sigurnosnog inženjeringa izradu projekata klimatizacije, hlađenja, projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu onečišćenja te projekata akustičnosti itd.
- geofizička, geološka i seizmička istraživanja geodetske istraživačke djelatnosti:
 - premjeravanje zemljišta i granica
 - hidrološka mjerenja
 - istraživanje podzemnih površina
 - kartografsko i prostorno snimanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analiza, a što obuhvata:

- Ovaj razred uključuje provođenje fizikalnih, kemijskih i ostalih analitičkih ispitivanja svih vrsta materijala i proizvoda kao što su:
- akustička i vibracijska ispitivanja

- ispitivanje sastava i čistoće minerala, ruda, nafte, naftnih derivata itd.
- higijensko ispitivanje hrane, uključujući veterinarsko ispitivanje i kontrolu proizvodnje hrane
- ispitivanje fizikalnih svojstava svih vrsta materijala kao što su snaga, čvrstoća, trajnost, radioaktivnost, itd.
- ispitivanje kvalitete, kvantiteta i pouzdanosti
- ispitivanje radnih svojstava gotovih strojeva i opreme: motora, automobila, elektroničke opreme itd.
- radiografsko ispitivanje zavara i spojeva
- analiza nedostataka
- ispitivanje i mjerenje ekoloških pokazatelja: onečišćenja zraka i vode itd.
- ispitivanje i kontrola uređaja zamjerenje temperature i pritiska
- ispitivanje i mjerenje elektroenergetskih i drugih energetske postrojenja, uređaja, opreme i instalacija, itd
- izdavanje certifikata za proizvode, uključujući potrošačku robu, motorna vozila, zrakoplove, spremnike pod tlakom, nuklearna postrojenja itd.
- povremeno tehničko ispitivanje motornih vozila radi sigurnosti na cesti ispitivanje uporabom modela (npr. zrakoplova, brodova, brana itd.)
- rad policijskih laboratorija

72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama, a što obuhvata:

istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničkim znanostima, osim istraživanja i eksperimentalnog razvoja u biotehnologiji:

- istraživanje i razvoj u prirodnim znanostima
- istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- istraživanje i razvoj u medicinskim znanostima
- istraživanje i razvoj u poljoprivrednim znanostima
- multidisciplinarno istraživanje i razvoj pretežno u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

72.20 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama, a što obuhvata:

- istraživanje i razvoj u društvenim znanostima
- istraživanje i razvoj u humanističkim znanostima multidisciplinarno istraživanje i razvoj pretežno u društvenim i humanističkim znanostima

73.11 Agencije za promociju (reklamu i propagandu), a što obuhvata:

- cijeli spektar usluga oglašavanja (putem vlastitih kapaciteta poduzeća ili uz podugovaranje), uključujući savjetovanje, kreativne usluge, izradu promotivnog materijala i kupnju.
 - kreiranje i provođenje promidžbenih kampanja:
- kreiranje i postavljanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, televiziji, internetu i ostalim medijima
- kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru, npr. oglasnih ploča, panoa, priopćenja, izloga, oslikavanje automobila i autobusa, u izložbenim dvoranama itd.
 - reklamiranje iz zraka
 - distribuciju promidžbenog materijala ili uzoraka
 - uređivanje štandova i ostalih izložbenih objekata i prostora vođenje marketinških kampanja i ostale usluge oglašavanja koje su usmjerene na privlačenje i zadržavanje kupaca:
 - promociju proizvoda
 - marketing na mjestu prodaje
 - oglašavanje izravnom poštom
 - marketinško savjetovanje

73.12 Oglašavanje putem medija, a što obuhvata:

- oglašavanje preko medija, tj. prodaju vremena i prostora za različite vrste medijskog oglašavanja

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja, a što obuhvata:

- istraživanje tržišnog potencijala, svijesti o proizvodu, prihvaćanja i prepoznatljivosti proizvoda i usluga te kupovnih navika potrošača radi unapređenja prodaje te razvoja novih proizvoda i usluga, uključujući
- statističke analize rezultata istraživanja
- ispitivanje javnog mnjenja o političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima te statističku analizu rezultata ispitivanja

81.10 Pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama, a što obuhvata:

- pružanje kombinacije pomoćnih usluga unutar zgrade korisnika usluge. Te usluge uključuju unutrašnje čišćenje, održavanje, odlaganje otpada, nadzor i zaštitu, raspodjelu pošte, prijam, pranje rublja i slične usluge unutar zgrade. Ove pomoćne djelatnosti obavlja pomoćno osoblje, koje nije uključeno ili odgovorno za obavljanje glavne djelatnosti korisnika usluga.

82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, a što obuhvata:

- organizaciju, promociju i/ili vođenje događaja kao što su poslovni i trgovački sajmovi, kongresi, konferencije i sastanci, sa ili bez usluga osoblja za provedbu i opremanje prostora u kojem se održavaju ovi događaji.

84.13 Reguliranje i doprinos poboljšavanju poslovanja u privredi, a što obuhvata

javno upravljanje i reguliranje raznih gospodarskih područja, uključujući dodjeljivanje subvencija:

- poljoprivrede
- korištenja zemljišta
- izvora energije i rudarstva
- infrastrukture
- prijevoza
- komunikacija
- hotela i turizma
- trgovine na veliko i trgovine na malo upravljanje istraživačkom i razvojnom politikom i povezanim fondovima radi poboljšanja gospodarskih rezultata upravljanje općim poslovima s područja rada primjenu mjera politike regionalnog razvoja, npr. radi smanjenja nezaposlenosti

85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d.n., a što obuhvata:

- obrazovanje koje nije definirano razinama
- privatnu poduku za učenike i studente
- djelatnosti centara za obuku (učenje) koji nude pomoć pri učenju putem raznih tečajeva pripreme tečajeve za polaganje ispita radi stjecanja profesionalnih diploma ili svjedodžba
- poduku iz jezika i konverzacijskih vještina
- računalno usavršavanje i obuka
- religijsku poduku obuku za spasioce
- tečajeve koji polaznike osposobljavaju za preživljavanje u prirodi
- tečajeve za javno govorništvo (osposobljavanje polaznika za nastupanje u javnosti)
- poduku u brzom čitanju

85.60 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju, a što obuhvata:

pružanje usluga koje pomažu obrazovne procese ili sustave:

- savjetovanje u području obrazovanja
- usluge savjetovanja u vezi s profesionalnom orijentacijom
- djelatnosti testiranja radi utvrđivanja napretka u obrazovanju
- djelatnosti provođenja testiranja
- organizaciju programa razmjene učenika i studenata

Agencija (društvo) će registrovane djelatnosti obavljati u skladu sa pozitivnim propisima i prema stanju ispunjenosti kadrovskih i materijalno-tehničkih uslova te nakon dobijanja, eventualno dodatnih odobrenja i potvrda o ispunjenosti uslova za obavljanje određene djelatnosti.

Agencija će registrovane djelatnosti obavljati naročito u skladu sa aktima Vijeća i drugih Federalnih i Državnih organa kojim se utvrđuje strategija kapitalnih ulaganja i u skladu sa operativnim programima općeg razvoja Općine i šire društvene zajednice.

4 - OSNIVAČKI KAPITAL I ČLANSTVO U DRUŠTVU I OSNOVNI KAPITAL

Član 6.

Društvo sa ograničenom odgovornošću «TRA» Agencija za razvoj općine Tešanj (u daljem tekstu: »Društvo») posluje sredstvima u vlasništvu općine Tešanj u 100% iznosu:

Osnivački kapital – početni Društva su novčana sredstva u iznosu od:2.000,00(slovima:dvijehiljade KM) i biće uplaćena na slijedeći nači:

- 2.000,00 (slovima:dvijehiljadeKM) Osnivač će na ime osnivačkog uloga uplatiti u cijelosti prije podnošenja prijave upisa u Registar društava kod Općinskog suda u Zenici.

Član 7.

Sredstva Društva vodit će se na računu finasijskih organizacija u skladu sa Zakonom .

Upisom u sudski registar osnivanja društva u općinskoj svojini Društvo stiče pravnu i poslovnu sposobnost.

Osnivač zadržava pravo da bez obzira na mogućnost pristupa novih članova ,ima većinski kapital i pravo na većinsko odlučivanje.

Član 8.

Eventualni gubitak Društvo će pokrivati iz vlastitih rezervi i na drugi, zakonom dozvoljeni način, a ne sredstvima osnivača.

U slučaju da Društvo iskazani gubitak ne bi moglo pokriti na način iz prethodnog stava ovog člana tada gubitak može pokriti i Osnivač uz obavezu utvrđivanje odgovornosti svakog od organa upravljanja i organa kontrole.

U slučaju iz prethodnog stava svaki od organa upravljanja i organa kontrole čija se odgovornost utvrdi biće smijenjen sa dužnosti i biće obavezan Društvu i Osnivaču kao i članovima Društva naknaditi svaku štetu po pravilima o naknadi štete.

Član 9.

Društvu mogu pristupati i drugi članovi sa svojim udjelima nakon što Skupština Društva uz saglasnost Osnivača razmotri pisani zahtjev pristupajućeg člana uz koji mora biti dostavljen i elaborat novog člana koji obuhvata namjeru bavljenja novom ili proširenje obima postojeće djelatnosti.

Osnivač će uvijek dati saglasnost za pristupanje novih članova uz uslov da novi član ili članovi svojim ulozima ne nadmaše više od 50% kapitala koji kontroliše Osnivač.

5 - VOĐENJE POSLOVA I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 10.

Poslovanjem Društva i Društvo zastupa direktor Društva u skladu sa odredbama ovog statuta, a samostalno zaključuje pravne poslove u ime i za račun Društva do novčanog iznosa od:10.000,00 (slovima: desethiljadaKM), a preko tog iznosa uz pisanu suglasnost Nadzornog odbora do:100.000,00 (slovoma:stotinu hiljadaKM), a preko iznosa od:100.000,00 (slovima:stotinu hiljadaKM) po odluci Skupštine Društva u skladu sa programom rada za tekuću godinu

Direktor Društva neposredno je odgovoran Nadzornom odboru Društva.

Član 11.

Društvo ima Upravu koju čini Direktor Društva.

Poslovanje Društva vodi i zastupa Uprava.

Direktor je odgovoran za zakonitost poslovanja i snosi sve posljedice štetnih odluka koje je sam donio ili na njihovu štetnost pisanim putem nije upozorio Skupštinu odnosno Nadzorni odbor.

Član 12.

Direktora Društva, na osnovu javnog konkursa kojeg provodi Nadzorni odbor u skladu sa pozitivnim propisima bira i imenuje Nadzorni odbor Društva na period od četiri godine.

Prava i obaveze Direktora Društva regulišu se Ugovorom kojeg sa njim u ime Društva potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.

6 - PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA I ČLANOVA DRUŠTVA

Član 13.

Osnivač, odnosno članovi Društva po osnovu prava vlasništva na udjelima imaju sva zagantovana prava kao i propisane obaveze koje proističu iz prava vlasništva na udjelu u skladu sa Zakonom, a naročito:

1. da izvrši uplatu osnivačkog uloga za osnivanje Društva,
2. da ostvari pravo na udio u Društvu srazmjerno učešću svoga udjela u kapitalu Društva,
3. da učestvuje u upravljanju društvom na način propisan pozitivnim propisima, ovom Odlukom i Statutom,
4. da učestvuje u raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
5. da vrši pravo neposrednog nadzora poslovanja Društva,
6. da snosi troškove osnivanja Društa,
7. da odgovara za obaveze Društva na način propisan zakonom i ovim Statutom.

Osnivač Društva stiče svoja prava i obaveze u Društvu srazmjerno visini svog udjela koji je kao takav upisan u knjigu udjela, koju je Društvo u smislu člana 326. i 327. Zakona o privrednim društvima obavezno voditi. Na članstvo u Društvu može se pozvati samo onaj ko je upisan u knjigu udjela i Registru društava koji se vodi kod Općinskog suda u Zenici.

Član 14.

Udio u Društvu je prenosiv pod uslovima propisanim Zakonom.

Prijenos udjela vrši se notarski obrađenim pisanim ugovorom ili nasljeđivanjem.

Prijenos i prijelaz udjela proizvodi pravni učinak prema društvu i među članovima od trenutka upisa u knjigu udjela, odnosno od dana zaključivanja pravnog posla ili pravosnažnosti odluke o nasljeđivanju.

Prijenos i prijelaz udjela proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima danom upisa promjene u Registar društva koji se vodi kod Općinskog suda u Zenici.

Član 15.

Udjeli članova u kapitalu Društva mogu se povećavati i smanjivati prema vlastitoj odluci člana odnosno svakog od članova i uz suglasnost ostalih članova Društva pod uslovom utvrđenim u članu 9. stav 2. ovog statuta.

Član 16.

Osnovi kapital u Društvu može se povećavati ili smanjivati na osnovu odluke osnivača, uplatom ili unošenjem novih novčanih uloga ili u stavrima. i pravima.

Način promjene visine osnovnog kapitala, kao i način pristupanja novih članova u Društvo vršiti će se po pozitivnim propisima i u skladu sa odredbama ovog statuta.

Osnovni kapital Društva ne može se smanjivati ispod minimalnog iznosa propisanog Zakonom o privrednim društvima.

Član 17.

Društvo u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši i druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnosti.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Pravna sposobnost stiče se danom upisa u Registar društava kod Općinskog suda u Zenici.

Član 18.

Za obaveze Društva osnivač odgovara svojim udjelom.

7 - UPRAVLJANJE , NADZOR I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM

Član 19.

Društvom upravlja Skupština.

Nadzor nad provođenjem odluka Skupštine i radom uprave /direktora vrši Nadzorni odbor Društva.

Društvom rukovodi Uprava/direktor.

Odbor za reviziju obavlja poslove nadzora Uprave u primjeni preporuka datih od odbora za reviziju i vanjskog revizora.

a) S k u p š t i n a

Član 20.

Društvom upravlja Skupština Društva kao najviši organ upravljanja, a koja se sastoji od 3 člana i koju će imenovati Osnivač (Općinski načelnik) svojom posebnom odlukom, a u skladu sa pozitivnim propisima.

Osnivač Društva(Općinski načelnik) za svaku sjednicu Skupštine Društva može imenovati članove koji će zastupati Osnivača na sjednici Skupštine Društva.

Skupština Društva u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Odlukom o osnivanju i Statutom Društva, naročito:

01 - donosi Statut i druga opća akta u Društvu, te vrši izmjene i dopune ovih akata,

02 - odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva,

03 - odlučuje o usvajanju Godišnjeg izvještaja Društva koji uključuje Finansijski izvještaj, Izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

04 - odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,

05 - donosi godišnji plan rada,

06 - odlučuje o povećanju osnovnog kapitala,

07 - odlučuje o polugodišnjem i godišnjem obračunu,

08 - odlučuje o promjeni oblika, spajanju, pripajanju i prestanku rada Društva,

09 - odlučuje o kupovini, prodaji, razmjeni, kreditnom zaduživanju i drugim finansijskim transakcijama u novčanom iznosu preko 100.000,00 (stotinu hiljada KM),

10 - odlučuje o pojedinačnom izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,

11 - odlučuje o izboru Vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju,

12 - odlučuje o visini novčane naknade članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

13 - odlučuje o Planu poslovanja, odnosno revidiranom Planu poslovanja u skladu sa odredbama

Zakona o Javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine,

14 - utvrđuje i donosi Poslovnik o radu Skupštine Društva,

15 - na prijedlog Nadzornog odbora utvrđuje i donosi Etički kodeks u Društvu,

16 - odlučuje i o drugim pitanjima od značaja za rad društva.

Član 21.

Skupština odlučuje natpolovičnom većinom svih članova Skupštine o svim pitanjima iz svoje nadležnosti izuzev pitanja iz tačaka:01; 02; 03; 04; 08; 11; 14. prethodnog kada je za valjano odlučivanje neophodna dvotrećinska većina od svih članova Skupštine.

Član 22.

Detaljnije odredbe o radu Skupštine Društva utvrđiće se Poslovníkom o radu skupštine.

b) Nadzorni odbor

Član 23.

U Društvu se formira Nadzorni odbor koji se sastoji od 3 (tri člana) uključujući i predsjednika Odbora.

Predsjednika Nadzornog odbora bira Nadzorni odbor iz reda izabranih članova.

Član 24.

Nadzorni odbor, u okviru svoje nadležnosti utvrđene pozitivnim propisima, ovom Odlukom i Statutom Društva, a naročito :

- 01- nadzire poslovanje Društva,
- 02- nadzire rad uprave društva , a naročito u primjeni preporuka datih od Odbora za reviziju i vanjskog revizora u utvrđenim vremenskim rokovima i u vezi sa uočenim nepravilnostima
- 03- razmatra izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha,
- 04- Skupštini Društva podnosi godišnji izvještaj koji obavezno uključuje Finansijski izvještaj, Izvještaj revizora, Nadzronog odbora i Odbora za reviziju,
- 05- Skupštini Društva podnosi Godišnji plan rada za narednu poslovnu godinu,
- 06- Skupštini predlaže način upotrebe i raspodjele dobiti,
- 07- Skupštini predlaže način pokrícia gubitka,
- 08- Imenuje članove i predsjednika Odbora za naknade i Odbora za imenovanje,
- 09- Utvrđuje prijedloge materijala za Skupštinu Društva i saziva Skupštinu Društva,
- 10- Imenuje povremene komisije i tijela za obavljanje određenih radnji u interesu i za potrebe Društva,
- 11- Odobrava odlučuje o kupovini, prodaji, razmjeni, kreditnom zaduživanju i drugim finansijskim poslovima u novčanom iznosu preko 10.000,00 (slovima :desethiljada)KM.,
- 12- Provodi javni konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziju i predlaže Skupštini sastav Odbora za reviziju većinom glasova a na osnovu najpovoljnijih kvalifikacija za tu funkciju,
- 13.- Priprema poslovničke i predlaže ih Skupštini na razmatranje i usvajanje,
- 14.- Priprema prijedlog Etičkog kodeksa i predlaže ga skupštini na usvajanje,
- 15.- Razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provođenje,
- 16.- Daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene na osnovu odrdaba Zakona o javnim preduzećima
- 17.- Odlučuje o drugim pitanjima i predlaže Skupštini Društva rješenja za koja smatra da su najpovoljnija za interese Društva
- 18.- Daje upute Upravi Društva za provođenje preporuka u vezi sa uočenim nepravilnostima

c) Uprava društva

Član 25.

Društvo ima Upravu koju čini direktor.

Poslovanje Društva vodi i zastupa Uprava.

Direktor je odgovoran za zakonitost poslovanja i snosi sve posljedice štetnih odluka koje je sam donio ili na njihovu štetnost pisanim putem nije upozorio Skupštinu odnosno Nadzorni odbor.

Uprava Društva u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima Federaciji Bosne i Herecegovine, Ugovorom o pravima i obavezama, Statutom Društva, naročito:

- 01.- organizira i vodi poslove Društva,
- 02.- izvještava nadzorni odbor na zahtjev nadzornog odbora;
- 03.- provodi Statut i etički kodeks;
- 04.- izrađuje i nadgleda realizaciju planova poslovanja;

05.- izrađuje provedbeni propise za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama BiH

05a.- nadzire zaposlenike Društva u implementaciji važećih propisa o nabavci, te određaba provedbenog propisa o nabavci u Društvu;

05b.- podnosi izvještaje o nabavci odboru za reviziju u roku od 15 dana i nadzornom odboru u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o nabavci.

06.- zapošljava i otpušta zaposlenika u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku ili poslovnica te važećim zakonima.

07.- zastupa Društvo prema trećim licima

08.- brine i odgovara za zakonitost rada Društva

09.-obavlja druge poslove neophodne za nesmetano odvijanje organizacije i vođenje poslovanja Društva

10.- odobrava odlučuje o kupovini, prodaji, razmjeni i drugim finansijskim poslovima, u novčanom iznosu do 10.000,00(slovima: deset hiljada) KM

11.- odlučuje o drugim pitanjima i predlaže Nadzornom odboru Društva rješenja za koja smatra da su najpovoljnija za interese Društva.

Član 26.

Direktora Društva, na osnovu javnog konkursa kojeg provodi Nadzorni odbor u skladu sa pozitivnim propisima, a naročito odredbama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i („Sl. novine F BiH“, broj: 8/05 i 81/08) i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine F BiH, broj: 34/03 i 49/03) bira i imenuje Nadzorni odbor Društva na period od četiri godine.

Prava i obaveze Uprave/direktora Društva regulišu se Ugovorom kojeg sa njim u ime Društva potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.

Član 27.

Za direktora Društva može biti izabrano lice koje ima najmanje sedmi stepen školske spreme, aktivno govori najmanje jedan svjetski jezik i ima menadžerska znanja i sposobnosti, pet godina radnog iskustva na rukovodnim mjestima.

Direktor Društva i član uprave Društva ne mogu biti lica koja obavljaju bilo kakvu funkciju u kojoj od političkih stranaka.

U slučaju prestanka Ugovora o pravima i obavezama između Društva i direktora Društva predviđeni zakonskim propisima Nadzorni odbor može donijeti odluku o imenovanju vršioca dužnosti Direktora do završetka procedure imenovanja direktora Društva putem javnog konkursa uz saglasnost Skupštine Društva ili Osnivača Društva. Mandat imenovanog vršioca dužnosti direktora Društva može trajati najduže dva mjeseca, a ukoliko se ponovo vrši imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva, to ne može biti lice koje je ranije imenovano.

Član 28.

Ostalim aktima Društva detaljnije će se razraditi i definisati prava, obaveze, dužnosti i odgovornosti Direktora Društva

d) Odbor za reviziju

Član 29.

Odbor za reviziju je organ kontrole koji se sastoji od tri člana i koje bira i imenuje Skupština Društva na osnovu javnog konkursa kojeg provodi Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“ broj:34/03).

Član 30.

Odbor za reviziju u okviru svoje nadležnosti naročito:

- nadzire rad uprave u primjeni preporuka datih od strane vanjskog revizora i prema utvrđenim

vremenskim rokovima,

- nadzire radu uprave u postupku primjene uputa, preporuka i naloga Nadzornog odbora, Skupštine i drugih – državnih organa kontrole,
- nadzire rad Nadzornog odbora i Uprave u postupku provođenja preporuka Skupštine Društva i Općinskog vijeća,
- Skupštini Društva predlaže izbor vanjskog revizora,
- obavlja i druge poslove i izvršava funkcije propisane pozitivnom propisima i općim aktima Društva.

8- INFORMISANJE O POSLOVANJU DRUŠTVA

Član 31.

Društvo će poslovati u skladu sa pozitivnim propisima i općim aktima Društva, a Uprava Društva je obavezna Osnivaču i eventualno novim članovima Društva podnositi redovne i vanredne izvještaje o poslovanju, planovima i realizaciji planova.

Član 32.

Izvještaje od Uprave i Odbora za reviziju mogu zahtijevati : Osnivač, Skupština i Nadzorni odbor. Svaki od organa upravljanja i kontrole dužan je višem organu na pisani i obrazloženi zahtjev dostaviti i vanredene izvještaje. Skupština će na prijedlog Nadzornog odbora donijeti Pravilnik o poslovnoj tajni kojim će se utvrditi sadržaj i zaštita poslovne tajne. Poslovnom tajnom ne može se proglasiti podatak koji je po pozitivnim propisima javan. Na Pravilnik o poslovnoj tajni ne može se niko pozivati kada podatke traže organi državni organi kontrole ili gonjenja.

9 - VOĐENJE KNJIGE UDJELA

Član 33.

Uprava Društva je dužna, u skladu sa pozitivnim propisima, voditi Knjigu udjela i to ažurno, uredno i tačno. Upisani podaci u Knjigu udjela moraju se upisati i u Registar društava koji se vodi kod Općinskog sud u Zenici. Upisani podaci u Knjigu udjela ne mogu biti proglašeni poslovnom tajnom i upis među članovima Društva proizvodi pravno dejstvo narednog dana po upisu, a prema trećim licima narednog dana po danu upisa u Registru. Društvo je dužno voditi propisane poslovne knjige i sačinjavati finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

10 - NAČIN PROMJENE VISINE UDJELA U DRUŠTVU

Član 34.

Osnivač zadržava pravo da mijenja visinu udjela unošenjem novčanih sredstava, unošenjem prava i stvari na način da na račun Društva uplati određeni novčani iznos ili da u Društvo unese određena prava i stvari čija vrijednost će se iskazati u novčanom ekvivalentu a po nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka – procjenitelja. Osnivač zadržava pravo i da , u skladu sa pozitivnim propisima, smanjuje svoj udio i da smanjuje vrijednost kapitala Društva.

11- NAČIN PRISTUPANJA NOVIH ČLANOVA DRUŠTVU

Član 35.

Osnivač zadržava pravo da dozvoli i omogući i drugim članovima da pristupe Društvu, a tako što će na ime članskog uloga u Društvo unijeti određeni novčani iznos ili da u Društvo unese određena prava i stvari čija vrijednost će se iskazati u novčanom ekvivalentu a po nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka – procjenitelja.

Član 36.

Društvu može pristupiti, uz pisanu saglasnost osnivača, svako onaj ko ispunjava zakonom propisane uslove i ko notarski obrađenom odlukom izjavi da prihvata sva prava i obaveze člana Društva kao i odredbe općih akata Društva.

12- NAČIN I USLOVI PRESTANKA SVOJSTVA ČLANA DRUŠTVA

Član 37.

Svojstvo člana u Društvu prestaje :

- po vlastitoj volji člana,
- po sili zakona,
- po odluci Skupštine Društva o isključenju iz članstva.

Član 38.

Svaki član ima pravo da slobodno i neovisno odluči o istupanju iz Društva i o tome Društvu dostavi obavještenje u vidu notarski obrađene odluke.

Članstvo u Društvu pretaće i kada nastupa zakonske posljedice koje su smetnja članstvu u Društvu i kada odluka o tim posljedicama postane pravosnažna.

Članstvo u Društvu prestaje po odluci Skupštine Društva kada neki član Društva grubo povrijedi koji od općih akata Društva usljed čega nastane ili može nastati materijalna i nematerijalna šteta za Društvo ili za druge članove Društva, a naročito ako :

- suprotno pozitivnim propisima i općim aktima Društva obavlja djelatnost koja je konkurentna djelatnosti Društva,
- neovlašćeno odaje poslovnu tajnu,
- prilikom pristupanja Društvu zataji koju činjenicu koja bi bila smetnja pristupanju Društvu,
- neovlašćenim organima, tijelima ili pojedincima a mimo zvaničnih stavova pronosi, prenosi ili sam izmišlja neosnovane i zlonamjerne komentare o ostalim članovima Društva ili Društvu uopšte ili organima ili pojedinim članovima organa Društva.

Odluka o isključenju iz članstva isključenom članu dostavlja se u pisanom obliku preporučenom poštanskom pošiljkom uz dostavnicu ili neposredno putem dostvne knjige za poštu,

Isključeni član ima pravo za sudsku zaštitu svojih prava u skladu sa pozitivnim propisima.

Član 39.

Pravosnažnim prestankom članstva u Društvu članu prestaju sva prava i obaveze koje proističu iz prava po osnovu vlasništva udjela u Društvu.

Član 40.

Član koji je istupio ili član koji je isključen iz Društva ima pravo na naknadu tržišne vrijednosti svoga udjela, a koja se utvrđuje po općim pravilima struke i sa važnošću na dan pravosnažnog prestanka svojstva člana Društva.

Ukoliko je koji član isključen i u toku je postupak utvrđivanja vrste i visine štete koju je Društvu pričinio isplata naknade vrijednosti udjela će se odložiti do pravosnažnog okončanja postupka utvrđivanja vrste i visine pričinjene štete.

Član 41.

Ukoliko član koji je istupio ili član koji je isključen iz Društva ima pravo na povrat određene stvari ili kakvog prava koje je na korišćenju Društvu, isto će se sporazumno razriješiti.

13 - PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA ,SPAJANJE, PRIPAJANJE I PODJELA

Član 42.

Društvo u toku poslovanja u skladu sa odredbama pozitivnih propisa i po posebnoj odluci Skupštine može vršiti statusne promjene u vidu promjene oblika Društva, spajanjem, pripajanjem i podjelom.

Odluka iz prethodnog stava donosi se dvotrećinskom većinom glasova svih članova Društva i uz saglasnost Osnivača

14 - PRESTANAK DRUŠTVA

Član 43.

Društvo prestaje u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima («Sl. novine F BiH» broj :23/99 ; 45/00 ; 2/02 ; 29/03 ; 68/05 ; 91/07 ; 84/08 i 88/08) i zakonima kojim se uređuje postupka stečaja likvidacije.

U slučaju prestanka Društva iz razloga zbog kojih je pokrenut stečaj i likvidacija Osnivač je obavezan od nadležnih organa tražiti reviziju poslovanja i pokretanje odgovarajućih postupaka protiv članova organa i pojedinaca odgovornih za razloge stečaja i likvidacije.

15 - NAČIN DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA OVOG STATUTA I UTVRĐIVANJE I DONOŠENJA OPĆIH AKATA DRUŠTVA

Član 44.

Uprava Društva je dužna i odgovorna za pravovremeno praćenje i provođenje pozitivnih propisa kojim se uređuje rad i poslovanje Društva kao i za pravovremeno usklađivanje odredaba ovog Statuta i drugih općih akata sa pozitivnim propisima i potrebama Društva radi osiguranja pune zakonitosti i legaliteta rada Društva.

Član 45.

Uprava Društva izrađuje ili organizuje izradu nacрта odnosno prijedloga teksta akata iz prethodnog člana i daje ih na razmatranje i usvajanje nadležnom organu u Društvu.

Akte iz nadležnosti Nadzornog odbora u vidu prijedloga u proceduru usvajanja stavlja Uprava Društva, a iz nadležnosti Skupštine akte u proceduru stavlja Nadzorni odbor Društva.

Skupština može, posebnom odlukom, na Nadzorni odbor prenijeti neka od svojih ovlašćenja osim pitanja o kojima se odlučuje dvotrećinskom većinom svih članova Društva.

16 - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

Skupština Društva i Nadzorni odbor Društva će u skladu sa ovom odlukom i Statutom donijeti potrebna opća akta kojim će se regulisati ostala pitanja poslovanja i odnosa u Društvu, a naročito regulisati radni odnosi, poslovna tajna, kodeksi ponašanja, pitanja sukoba interesa i slično.

Poslovnom tajnom smatraće se informacije o poslovanju za koje je očito da bi prouzrokovale značajnu štetu društvu ako dođu u posjed trećeg lica bez saglasnosti društva.

Posebnim aktom odredit će se informacije koje imaju karakter poslovne tajne i lica odgovorna za njihovo korištenje i zaštitu.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima i podaci o korištenju zakona i drugih propisa.

korištenju zakona i drugih propisa.

Član 47.

Osnivač i direktor Društva ne mogu u tom svojstvu ili kao zaposleni u drugom društvu i kao samostalni privrednici sudjelovati u djelatnosti koja je ili koja bi mogla biti u konkurentnom odnosu sa djelatnošću ovog društva.

Posebним aktom Društva bliže će se regulisati trajanje zabrane i nakon prestanka svojstava iz stava 1. ovog člana, a najduže dvije godine, te pitanje naknade štete u slučaju nepoštivanja odredaba o zabrani konkurencije.

Član 48.

Zaposleni u društvu mogu organizovati sindikat, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima sindikata.

Član 49.

Na pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog Statuta shodno se primjenjuju odredbe Zakona o Javnim preduzećima u FBiH i Zakona o privrednim društvima.

Član 50.

Ovaj Staut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine, a pravna djestva prema trećim licima proizvodit će danom dostavljanja Registru privrednih društava koji se vodi kod Općinskog suda u Zenici.

Ovaj Statut će se objaviti i u Službenom glasniku općine Tešanj.

Datum: 22.01.2010. godine

Broj: 004/10



Predsjednik Skupštine Društva