

На основу чланова 181., 281. и 442. Закона о привредним друштвима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 5. и 52. Закона о јавним предузећима у Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 22. Закона о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 74/10), члана 28. Уговора о спајању уз оснивање, а примјеном одредби Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима које обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 50/2010) Скупштина акционара ЈКП „Комвод“ а.д. Брод усвојила је на сједници одржаној дана 22.05.2019. године

СТАТУТ

Јавног комуналног предузећа „Комвод“ а.д. Брод

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

1.1. Статут Јавног комуналног предузећа „Комвод“ а.д. Брод (у даљем тексту: Друштво) садржи одредбе о:

- Фирми, настанку и сједишту Друштва
- Дјелатности Друштва
- Унутрашњој организацији Друштва
- Износу основног капитала и начин уплате истог (начин уплате акција, номинална вриједност, врста и класа издатих акција уз назнаку да ли су акције издате на име или на доносиоца),
- Начину потписивања фирме и заступања Друштва
- Начину сазивања скупштине Друштва и доношењу одлука у скупштини,
- Избору, опозиву и дјелокругу органа Друштва
- Примјени етичког кодекса
- Расподјели добити (дивиденде) и начину покрића губитка
- Правима акционара
- Поступаку набавке Друштва
- Планирању пословања Друштва и инвестиција
- Примјени књиговодствених и финансијских рачуноводствених стандарда
- Резервама Друштва
- Заштити животне средине
- Начину промјене облика Друштва
- Поступку измјена и допуна Статута
- Другим питањима значајним за успешно и законито пословање Друштва.

1.2. Друштво је основано на основу Уговора о спајању уз оснивање Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Брод са сједиштем у Броду, улица Николе Тесле број 22 и Комуналног предузећа „Комуналак“ а.д. Брод са сједиштем у Броду, улица 26. Августа број 56, закљученог дана 29.03.2019. године.

1.3. Друштво је правно лице које обавља дјелатност уписану у судски регистар ради стицања добити и обављања дјелатности од посебног јавног интереса према Закону о комуналним дјелатностима Републике Српске, на подручју општине Брод.

1.4. Оснивач Друштва је Општина Брод са сједиштем у Броду, улица Светог Саве бр.17.

1.5. Друштво је дужно да послује у складу са законом, добрым пословним обичајима и пословним моралом.

2. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

2.1. Друштво послује под пословним именом.

Пуно пословно име Друштва гласи: Јавно комунално предузеће „Комвод“ акционарско друштво Брод.

Скраћено пословно име Друштва је: ЈКП „Комвод“ а.д. Брод.

Друштво је једночлано затворено акционарско друштво.

2.2. У свом пословању Друштво користи пословно име у облику, пуном или скраћеном, у коме је исто уписано у судски регистар.

2.3. Сједиште Друштва је на адреси улица Николе Тесле број 22 у Броду.

Сједиште Друштва може бити измјењено одлуком Скупштине Друштва.

3. Дјелатности Друштва

Члан 3.

3.1. Дјелатности Друштва уписане су у регистру Окружног привредног суда у Добоју, сагласно класификацији дјелатности утврђеној важећим прописима и исте су како слиједи:

01.30 – Гајење садног материјала и украсних биљака

02.20 - Сјечење дрвета

08.12 - Дјелатности копова шљунка и пијеска; вађене глине и каолина

35.30 – Производња и снабдијевање паром и климатизација

36.00 – Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом

37.00 – Канализација

- 38.11 – Прикупљање неопасног отпада
- 38.12 – Прикупљање опасног отпада
- 38.21 – Обрада и одлагање неопасног отпада
- 38.22 – Обрада и одлагање опасног отпада
- 38.31 – Растављање олупина
- 38.32 – Рециклажа (прерада) разврстаних материјала
- 39.00 - Дјелатности санације (ремедијације) животне средине и остале услуге
- 42.11 – Изградња путева и аутопутева
- 42.21 – Изградња цјевовода за течности и гасове
- 42.22 – Изградња водова за електричну струју и телекомуникације
- 42.99 – Изградња осталих објеката нискоградње
- 42.91 – Изградња хидрограђевинских објеката
- 43.11 - Уклањање објеката
- 43.12 – Припремни радови на градилишту
- 43.22 – Увођење инсталације водовода, канализације, гаса и инсталација за гријање и климатизацију
- 43.29 – Остали грађевински инсталациони радови
- 43.31 - Фасадни и штукаторни радови
- 43.32 - Уградња столарије
- 43.33 - Постављање подних и зидних облога
- 43.34 - Фарбарски и стакларски радови
- 43.91 - Постављање кровних конструкција и покривање кровова
- 43.99 - Остале специјализоване дјелатности
- 46.22 – Трговина на велико цвијећем и садницама (растињем)
- 46.73 – Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
- 46.74 – Трговина на великим металним робом, инсталацијским материјалом, уређајима и опремом за водовод и гријање
- 46.77 – Трговина на велико отпадом и остацима
- 47.19 – Остале трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- 47.76 – Трговина на мало цвијећем, садницама, сјemeњем, ћубривом, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у неспецијализованим продавницама
- 49.41 – Друмски превоз робе
- 49.50 – Цјевоводни транспорт
- 56.10 – Дјелатности ресторана и услуге доставе хране
- 56.30 – Дјелатност припреме и послуживања пића

68.20 – Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узети у закуп (лизинг)

77.21 – Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) опреме за рекреацију и спорт

81.21 – Основно чишћење зграда

81.22 – Остале дјелатности чишћење зграда и објекта

81.29 – Остале дјелатности чишћења

81.30 – Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина

93.11 – Рад спорских објекта

93.29 – Остале забавне и рекреативне дјелатности

96.03 – Погребне и припадајуће дјелатности

3.2. Основна дјелатност Друштва је:

36.00 - прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом.

3.3. Друштво обавља дјелатности од општег интереса које се тичу комуналних услуга.

3.4. Друштво може, без уписа у судски регистар, да обавља и друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у регистар Окружног привредног суда у Добоју, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем обиму или привремено.

4. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 4.

4.1. Унутрашња организација Друштва се заснива на основним принципима који обезбеђују ефикасност обављања послова из дјелатности Друштва, техничко-технолошку структуру система, сигурност запослених и реалну добит.

4.2. Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста поближе ће се разрадити организациона структура Друштва на радне јединице, секторе, службе и одјељења.

5. ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА И ПРАВА ИЗ АКЦИЈА

Члан 5.

5.1. Основни капитал Друштва износи 524.438,00 КМ коју чини 524.438 обичних акција, номиналне вриједности од 1,00 КМ по акцији.

Основни капитал Друштва у складу са чланом 385. Закона о привредним друштвима представља вриједност исказане у финансијском изјештају друштава која престају спајањем (КП „Водовод и канализација“ а.д Брод и КП „Комуналец“ а.д. Брод) и исказују се у финансијском изјештају Друштва (стицаоца) након спајања уз оснивање.

- 5.2. Једини оснивач са 100% учешћа у основном капиталу Друштва је општина Брод. Све акције Друштва у тренутку усвајања Статута су обичне и исте класе.
- 5.3. Акције Друштва дају право на учешће у управљању Друштвом, право на учешће у добити, право над ликвидационом масом и друга права у складу са Законом.

6. ПРАВА АКЦОНАРА

Члан 6.

- 6.1. Акционар у Друштву има лична и имовинска права
- 6.2. Лична права акционара су:
- 6.2.1. право управљања Друштвом, које се састоји од права гласа у Скупштини сагласно закону и овом статуту,
- 6.2.2. право акционара да бира и да буде биран у органе Друштва,
- 6.2.3. право на обавјештавање о важним догађајима на начин како утврди Надзорни одбор
- 6.3. Имовинска права акционара су:
- 6.3.1. право учешћа у добити Друштва
- 6.3.2. право продаје акција или преноса на друга лица у складу са законом
- 6.3.3. право на учешће у расподјели имовине Друштва које престане по измирењу свих обавеза у ликвидационом или стечајном поступку
- 6.4. Акционар сноси губитак у пословању Друштва до износа свог учешћа у основном капиталу Друштва.

7. ИЗБОР, ОПОЗИВ И ДЈЕЛОКРУГ ОРГАНА ДРУШТВА

Члан 7.

- 7.1. Органи Друштва су:
- 7.1.1. Скупштина
- 7.1.2. Надзорни одбор
- 7.1.3. Управа (менаџмент)

- 7.2. Скупштина је надлежна да:
- а) доноси статут,
 - б) доноси пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са законом,
 - в) доноси етички кодекс,
 - г) доноси план пословања и ревидирани илан пословања,
 - д) доноси програм инвестиција за илански период,
 - ђ) именује и разрјешава надзорни одбор,
 - е) одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
 - ж) одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака,
 - з) одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
 - и) одлучује о оснивању нових друштава,
 - ј) одлучује о формирању пословне јединице,
 - к) одлучује о статусним промјенама, промјени правне форме и престанку Друштва,
 - л) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности, у складу са Законом о привредним друштвима и
 - љ) одлучује о другим питањима у складу са законом и статутом Друштва.
- 7.3. Скупштина се сазива по потреби, а најмање једном годишње (редовна скупштина)
- 7.4. Скупштину сазива Надзорни одбор или акционар.
- 7.5. Писани позив за сједницу скупштине Друштва упућује се акционару најкасније 30 дана, а најраније 60 дана прије одржавања годишње сједнице скупштине акционара, а писани позив акционару за ванредну скупштину акционара даје се најкасније 15, а најраније 30 дана прије дана сједнице скупштине.
Позив се доставља поштом, електронском поштом, ако је акционар дао писану сагласност за обавјештење електронском поштом или лично на адресу акционара.
Позив доставља или организује предсједник Надзорног одбора или други члан одбора или друго лице које је овлаштено да сазове скупштину акционара.
- 7.6. Уз писани позив доставља се и финансијски извјештај, заједно са извјештајима независног ревизора, извјештај Надзорног одбора о пословању Друштва, текст било ког приједлога за промјену оснивачког акта, Статута, опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, као и друге акте у складу са оснивачким актом Друштва, законом који се уређује тржиште хартија од вриједности или другим законом.
- 7.7. Дан достављања позива сматра се дан слања поштом препорученом пошиљком или електронском поштом, као и даном достављања на протокол на адресу акционара.
- 7.8. Одлука о сазивању скупштине Друштва (годишње, ванредне и по налогу суда) објављује се на огласној табли Друштва.

7.9. Ванредна скупштина Друштва одржава изузетно и без сазивања и објављивања дневног реда у складу са Законом и овим Статутом, ако је присутан акционар и ако се томе не противи.

Члан 8.

8.1. На питање акционара у вези са дневним редом, постављена у писменом облику најмање 8 дана прије одржавања скупштине Друштва, Управа Друштва обавезна је акционару дати писмени одговор, у складу са пословником о раду скупштине Друштва.

8.2. Уз позив за скупштину, за сваку тачку дневног реда о којој скупштина одлучује, уз дневни ред, акционару се доставља и приједлог одлука.

8.3. Ако скупштина одлучује о измјенама и допунама статута, у објављеном дневном реду назначава се мјесто где се налази текст приједлога измјена.

Члан 9.

9.1. Скупштина Друштва има једног акционара који носи 100% гласова и доноси одлуке.

Члан 10.

10.1. Скупштина Друштва одлучује јавним гласањем.

Члан 11.

11.1. Акционар своје право гласа остварује лично или преко пуномоћника. У случају да акционар право гласа остварује преко пуномоћника, пуномоћ даје за свако појединачно засиједање скупштине. Пуномоћник не може бити члан Управе или Надзорног одбора.

11.2. Пуномоћ дата за једно засиједање скупштине важећа је и за поновљено засиједање.

11.3. Остваривање права гласа детаљно се утврђује Пословником о раду скупштине донесеним у складу са одредбама закона и статута.

11.4. Акционар не може учествовати у одлучивању у скупштини у случају када је предмет одлуке конкретан интерес тог акционара који је противан интересу Друштва.

Члан 12.

12.1. Надзорни одбор се састоји од 3 (три) члана.

12.2. Чланови Надзорног одбора бирају се из реда лица који нису запослени у Друштву, на период од 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.

12.3. Чланови Надзорног одбора поред општих услова утврђених Законом о

министарским, владиним и другим именовањима морају испуњавати посебне услове и то: да имају високу стручну спрему или најмање завршен први циклус школовања са 240 ЕЦТС бодова, најмање 5 (пет) година радног искуства у струци и да познају процес рада, садржај и начин рада органа управљања.

Члан 13.

13.1. Скупштина Друштва бира чланове Надзорног одбора, на начин предвиђеним овим статутом и законом.

Члан 14.

14.1. Предлагање и избор чланова Надзорног одбора врши се по поступку предвиђеном Законом о министарским, владиним и другим именовањима и у том циљу Скупштина Друштва доноси :

- (а) Одлуку о утврђивању услова, стандарда и критеријума,
- (б) Одлуку о именовању Комисије за избор,
- (в) Одлуку о расписивању јавног конкурса.

14.2. Комисија за избор састоји се од 5 чланова од којих су 3 члана службеници јединице локалне самоуправе, а 2 члана из реда лица који познају процедуре избора и дјелатности Друштва.

14.3. Кворум за рад и одлучивање Надзорног одбора Друштва чини већина чланова одбора.

14.4. Сматра се да је одлука Надзорног одбора Друштва донесена ако се за њу изјасни већина од укупног броја чланова одбора.

14.5. Доношење одлуке Надзорног одбора телефонски, путем електронске поште или коришћењем других техничких средстава, дозвољено је ако се томе не противи нити један члан Надзорног одбора.

Члан 15.

15.1. Надлежност Надзорног одбора:

- 15.1.1. надзире рад управе,
- 15.1.2. доноси пословник о свом раду,
- 15.1.3. предлаже статут, етички кодекс и друге акте скупштини,
- 15.1.4. именује и разрјешава чланове управе у складу са поступцима утврђеним законом и статутом,
- 15.1.5. доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем,
- 15.1.6. даје овлашћење за ограничене активности у складу са законом,
- 15.1.7. даје упутства директору за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима,

- 15.1.8. даје приједлог скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
- 15.1.9. доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и статутом,
- 15.1.10. даје приједлог скупштини о оснивању нових друштава,
- 15.1.11. сазива сједнице скупштине Друштва и утврђује приједлог дневног реда,
- 15.1.12. утврђује приједлог одлука скупштине Друштва и врши контролу спровођења усвојених одлука и
- 15.1.13. обавља и друге послове утврђене законом, статутом и актима Друштва.

Члан 16.

- 16.1. Надзорни одбор има обавезу и одговорност да осигура:
 - 16.1.1. доношење општих аката којима се утврђују оперативни и функционални аспекти рада органа предузећа у складу са законом, статутом и етичким кодексом
 - 16.1.2. доношење правилника о дисциплинкој одговорности који садржи одредбе о дисциплинском поступку и поступку разрјешења одговорних лица по скраћеном поступку, одредбе о разрјешењу и удаљењу са посла и из предузећа и забрани поновног запошљавања у предузећу најмање 10 година, укључујући дужност управе да за такву сврху води адекватне кадровске евиденције.
- 16.2. Управа и Надзорни одбор дужни су и одговорни за поштивања аката предузећа.

Члан 17.

- 17.1. Сједнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у два мјесеца. Послове из свог дјелокруга, Надзорни одбор обавља на сопствену иницијативу или на захтјев акционара или Управе.
- 17.2. Надзорни одбор има обавезу и одговорност да организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских исказа, сачињених у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, Међународним стандардима финансијског извјештавања и Међународним стандардима ревизије како се предвиђа на основу Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, из којих је видљив финансијски положај Друштва, те које се дају на увид свим лицима који имају легитиман интерес у пословању Друштва.
- 17.3. Надзорни одбор не може преносити надлежности, из тачке 17.2.
- 17.4. Кршење етичког кодекса представља основ за опозив члана Надзорног одбора.

Члан 18.

- 18.1. Надзорни одбор има обавезу и одговорност израдити приједлог етичког кодекса који ће садржавати обавезујуће одредбе утврђене статутом и законом.
- 18.2. Надзорни одбор не може преносити обавезу из тачке 18.1. овог члана.

Члан 19.

- 19.1. Управу Друштва чине директор и 2 (два) извршна директора.
- 19.2. Извршни директори утврђују се за следеће области:
 1. извршни директор за економско-финансијске послове
 2. извршни директор за техничке послове
- 19.2. Члан Управе не може бити лице које обавља извршну функцију у политичкој страници.

Члан 20.

- 20.1. За директора може бити изабрано лице које поред општих услова утврђених законом испуњава и посебне услове и то:
 - висока стручна спрема друштвеног или техничког смјера - најмање 240 ЕЦТС бодова,
 - познавање дјелатности којом се бави правни субјект,
 - посједовање организационих и руководних способности и
 - најмање 5 година радног искуства у струци на истим или сличним пословима.
- 20.2. За извршног директора за економско-финансијске послове може бити изабрано лице које поред општих услова утврђених законом испуњава и посебне услове и то:
 - висока стручна спрема економског смјера - најмање 240 ЕЦТС бодова са најмање 3 године радног искуства у струци на истим или сличним пословима, или 180 ЕЦТС бодова са најмање 5 година радног искуства у струци на истим или сличним пословима ,
 - познавање дјелатности којом се бави правни субјект,
 - посједовање организационих и руководних способности и
- 20.3. За извршног директора за техничке послове може бити изабрано лице које поред општих услова утврђених законом испуњава и посебне услове и то:
 - висока стручна спрема техничког смјера - најмање 240 ЕЦТС бодова са најмање 3 године радног искуства у струци на истим или сличним пословима, или 180 ЕЦТС бодова са најмање 10 година радног искуства у струци на истим или сличним пословима ,
 - познавање дјелатности којом се бави правни субјект,
 - посједовање организационих и руководних способности и

Члан 21.

- 21.1. Управу именује Надзорни одбор, на основу спроведеног јавног конкурса, на период од 4 (четири) године.
- 21.2. Са изабраним чланом управе Надзорни одбор закључује Уговор, у складу са Законом о раду Републике Српске.

Члан 22.

- 22.1. Одлуку о расписивању конкурса за избор чланова Управе доноси Надзорни одбор.
- 22.2. Комисију за спровођење конкурса за избор чланова Управе именује Надзорни одбор.
- 22.3. Комисија за спровођење конкурса за избор чланова Управе састоји се од 3 (три) члана изабрана из реда лица који познају област од интереса за пословање Предузећа.
- 22.4. Комисија из претходног става обавља послове утврђене актом о именовању.
- 22.5. Поступак избора и утврђивање листа најквалификованијих кандидата спроводи се према процедурима предвиђеним овим статутом и одговарајућим законима.
- 22.6. Јавни конкурс садржи назив упражњене позиције, стандарде и критеријуме и друге услове и процедуре из одлуке Надзорног одбора, а објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и једном дневном листу доступном на цијелом подручју Републике Српске.
- 22.7. Пријаве на конкурс се достављају у року који не може бити краћи од 14 дана од дана посљедњег објављивања.

Члан 23.

- 23.1. Одлуке о избору и именовању доноси Надзорни одбор и она је коначна.

Члан 24.

- 24.1. У случају отказа или престанку функције члану Управе, Надзорни одбор ће именовати вршиоца дужности члана Управе до спровођења поступка избора у складу са овим статутом.
- 24.2. Функцију вршиоца дужности члана Управе именовано лице може вршити најдуже до 60 дана од дана именовања.
- 24.3. Надлежни орган може именовати вршиоца дужности и на друга руководна радна мјеста у Друштву сходно одредби из предњег става и у другим оправданим случајевима.

Члан 25.

- 25.1. Надлежности Управе су:
 - 25.1.1. организовање рада друштва, организационих јединица и извршилаца, контрола рада и предузимање мјера за квалитетено пружање услуга уз стално унапређење рада водећи рачуна о економичности и ефикасности у располагању средствима пажњом добrog привредника,
 - 25.1.2. извјештавање Надзорног одбора на захтјев Надзорног одбора,
 - 25.1.3. спровођење етичког кодекса,
 - 25.1.4. израда плана пословања и предузимање мјера и активности на његовом провођењу,
 - 25.1.5. предлагање и спровођење смјерница о набавци те спровођење важећих прописа,
 - 25.1.6. утврђивање приједлога о расподјели добити и покрићу губитка,

25.1.7. запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима Друштва и важећим законима,

25.1.8. давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи,

25.1.9. давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама,

25.1.10. давање приједлога Надзорном одбору о оснивању нових предузећа,

25.1.11. обавља и друге послове утврђене законом, статутом и актима предузећа.

25.2. Управа сачињава, координише и провјерава трогодишњи план пословања за друштво користећи се Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извјештавања којима се уређују таква питања,

25.3. Чланови Управе обављају послове из свог дјелокруга у интересу Друштва и у вођењу послова из свог дјелокруга поступају с пажњом доброг привредника те у складу са начелима етичког кодекса.

25.4. Кршење правила етичког кодекса основ је за разријешење члана Управе.

25.5. Управа има дужност и одговорност да:

25.5.1 разрјешеном и отпуштеном лицу буде спријечен поновни улазак у службени простор или просторије предузећа након датума престанка радног односа

25.5.2. обезбједи да се у предузећу поново запосли лице које је било разрејшено и отпуштено у било ком својству нјамање у периоду утврђеном актом предузећа

25.5.3 води одговарајућу евиденацију о запосленим са детаљним подацима о отпуштању лица за перод од две године

25.5.4. отпуштеним лицима од момента извршеног кршења радне дужности не врши исплате било какве накнаде у новцу, замјени новца или у натури

25.5.5. Управа може прености било коју обавезу утврђену тачком 25.5. али је одговорна за извршење сваке од утвђених обавеза.

8. ИЗВЛЕШТАВАЊЕ И ОГРАНИЧЕЊА ОВЛАШЋЕЊА

Члан 26.

26.2. Извјештавање у Друштву је слједеће: Управа има обавезу да извјештава Надзорни одбор, а Надзорни одбор има обавезу да извјештава Скупштину акционара.

26.3. Ниједан од органа управљања Друштва не може преносити своје дужности које се тичу надзора.

Члан 27.

- 27.1. Под лицима у вези са повезаним лицима сматрају се:
- а) чланови уже породице повезаних лица до трећег степена крвног сродства или тазбине, односно лица која живе у истом домаћинству са повезаним лицима,
 - б) правна лица која располажу гласачким правима у Друштву,
 - в) правна лица у којима Друштво има удио најмање 5 % од укупног збира гласачких права.
 - г) правна лица у којима је повезано лице или чланови уже породице према дефиницији из овог члана, члан Надзорног одбора или Управе Друштва.

27.2. Ако повезано лице зна или је морало знати да је неко друго повезано лице дјеловало у супротности са одредбама овог Статута, то повезано лице је о томе должно одмах обавијестити Надзорни орган и друге надлежне органе.

Члан 28.

28.1. Повезао лице должно је избегавати стварне или очигледне сукобе интереса са предузећем у личним или професионалним односима.

28.2. Сукоб интереса се јавља када лични односно професионални интерес повезаног лица онемогућава, може онемогућавати или се чини да материјално онемогућава интерес или пословање Друштва или способност повезаног лица да испуњава своје обавезе и одговорности.

28.3. повезано лице должно је омогућити управи или надзорном одбору или другом надзорном органу увид у све трансакције или односе за које повезано лице оправдано очекује да би могле довести до стварног или очигледног сукоба интереса са Друштвом.

28.4. Друштву приликом пословања није дозвољено да повезаним лицима или лицима у вези с њима нуди повољније услове од оних које нуди другим лицима која нису повезана са Друштвом.

Члан 29.

29.1. Надлежност за опозив 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.

29.2. 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 одговарајућим општим актима.

9. НАЧИН ПОТПИСИВАЊА ДРУШТВА И ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 30.

- 30.1. Друштво заступају директор и извршни директори, у складу са Законом и Статутом.
- 30.2. Овлашћења заступника Друштва, односно евентуална ограничења његових /њихових овлашћења биће уписане у регистар надлежног суда.
- 30.3. Заступник Друштва у односу на Друштво које заступа дужан је да се придржава овлашћења датих Статутом и одлуком надлежних органа Друштва.
- 30.4. Директор Друштва ће у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за заступање Друштва.

10. УСВАЈАЊЕ И ПРИМЈЕНА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

Члан 31.

- 31.1. Друштво је дужно усвојити етички кодекс који представља интегрални дио обавеза и одговорности чланова Управе и Надзорног одбора за цијело вријеме трајања њиховог антажмана у Друштву.
- 31.2. Етички кодекс Друштва садржаваће правила о сукобу интереса, повезаним лицима, повјерљивости, праведном поступању, заштити и исправној употреби средстава јавног предузећа, поступању у складу са важећим прописима као и интерним актима Друштва, пријављивању незаконитог или неетичког понашања, одобравању зајмова повезаним лицима и члановима Управе и Надзорног одбора, упознавању са правилима етичког кодекса Друштва, те немогућности одрицања од истих.

31.3. Кршење правила усвојеног етичког кодекса Друштва представљаће основ за опозив, односно отказ уговора о раду.

Дисциплински поступак и утврђивање одговорности, у вези са претходним ставом, се проводи у складу са Пословником о раду надлежног органа Друштва.

11. РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Члан 32.

- 32.1. У свакој пословној години Управа Друштва ће на бази утврђене добити изражене у ревидираном финансијском изјештају, утврђеном у складу са важећим прописима, предложити износ, уколико такав постоји, који ће се распоредити као добит (дивиденда).
- 32.2. Приликом одлучивања о износу који може бити распоређен, Управа Друштва ће водити рачуна о укупним обавезама Друштва у години на коју се расподјела дивиденде односи, укључујући и износ неопходан за реализацију плана пословања за текућу пословну годину као и износ неопходан за друге инвестиције и очекивано одржавање, односно раст Друштва.

32.3. Одлуку о расподјели добити доноси Скупштина Друштва, на приједлог Управе, уз претходно прибављено мишљење Надзорног одбора.

32.4. Уколико Друштво искаže губитак на крају пословне године, исти се може покривати из обавезних резерви Друштва и на друге начине утврђене законом.

32.5. Управа није овлашћена:

32.5.1. да издваја за резерве у износу већем од једне половине нето добити расположиве за расподјелу,

32.5.2. да издваја за расподјелу добити уколико износ нето средстава Друштва није већи од укупног износа уплаћеног капитала и нераспоређених резерви.

12. ПОСТУПАК НАБАВКЕ

Члан 33.

33.1. Сви поступци набавке од стране Друштва биће спровођени уз поштовање Закона о јавним набавкама.

33.2. Управа Друштва је дужна:

33.2.1. донијети упутство и правилник који ће регулисати поступак набавке у складу са важећим прописима,

33.2.2. надзирати запослене Друштва у имплементацији прописа о јавним набавкама, те одредби упутства и правилника о јавним набавкама Друштва,

33.2.3. учествовати у раду комисије за јавне набавке за све набавке прописане одредбама важећих прописа о набавци,

33.2.4. припремати извјештаје о поступцима набавке на начин како је то прописано,

33.2.5. подносити извјештај о набавци Надзорном одбору у року од 15 дана од дана закључења уговора о набавци.

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

33.3.1. прегледа упутство и правилник за поступак јавне набавке у смислу усаглашености истог са важећим прописима о набавци,

33.3.2. надзире рад Управе и запослених у погледу примјене упутства и правилника о поступку набавке у Друштву,

33.3.3. прегледа извјештаје о набавци и припреме извјештаја о могућој превари или злоупотреби од стране надлежних органа Друштва.

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

33.5. Чланови Управе и Надзорног одбора и акционар су са Друштвом везана лица у погледу поступка и циљева важећих прописа о набавци.

33.6. Уколико на бази извјештаја о набавци/кама или на бази информације из другог извора, Надзорни одбор нађе да је дошло до кршења етичког кодекса или важећих прописа о набавкама или упутства и правилника Друштва о набавкама, Друштво предузима без одлагања кораке за суспендовање са посла одговорног лица те спровођења пуне истраге. Уколико Надзорни одбор закључи да је дошло до кршења важећих прописа о набавкама или етичког кодекса, препоручиће тренутно отпуштање одговорног лица.

33.7. За спровођење мјера предложених од стране Надзорног одбора одговорна је Управа Друштва.

13. ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА

Члан 34.

34.1. Управа Друштва, користећи се добром пословном праксом, планираће развој Друштва припремом трогодишњег плана пословања. Након усвајања трогодишњег плана пословања, исти ће бити предочен главном ревизору и Одјељењу за финансије општине Брод.

34.2. У претходном ставу наведени план пословања ће садржавати најмање како слиједи:

34.2.1. план прихода и расхода

34.2.2. капиталне издатке предложене за период који план пословања обухвата

34.2.3. изворе финансирања предложене за наведене капиталне издатке те друге пословне циљеве,

34.2.4. кредите, односно позајмице који су планирани у трогодишњем плану пословања,

34.2.5. гаранције чије је давање предложено за осигурање тих кредитита односно позајмица

34.2.6. приједлоге за оснивање или куповину других предузећа или послова било у цјелини или дјелимично или продају било којег од зависних предузећа,

34.2.7. запошљавање као и предвиђене трошкове за исто,

34.2.8. приједлоге за коришћење вишка добити за период плана пословања,

34.2.9. приједлоге за продају непокретне имовине,

34.2.10. предвиђене финансијске извјештаје, функционални и главни буџет са полугодишњим анализама варијантне и буџет обртног капитала, који морају одражавати планиране активности предузећа и са тим активностима повезане приходе и трошкове

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

Изузетно, Управа на годишњем основу разматра план пословања те у случају потребе, а у складу са циљевима истог, ревидира и усаглашава план пословања ради његовог прилагођавања кретању на тржишту.

14. ОСНИВАЊЕ И КУПОВИНА ДРУГИХ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 35.

35.1. Друштво може оснивати или куповати друга друштва под условом да за то постоји одлука Скупштине Друштва и ако су кумултивно испуњени услови како слиједи:

35.1.1. да је друштво које се оснива, односно које се купује директно везано за дјелатност коју Друштво оснива, односно купује и

35.1.2. ако ће се оснивањем, односно куповином другог друштва остварити директна корист Друштву, односно уколико ће се оснивањем или куповином другог предузећа постићи најрационалнија искоришћеност постојећих капацитета Друштва.

15. ПРИМЈЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА

Члан 36.

36.1. Надзорни одбор Друштва има обавезу и одговорност да:

36.1.1. организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских извјештаја, сачињених у складу са важећим законима о рачуноводству и ревизији, из којих је видљив финансијски положај Друштва, а који се дају на увид свим лицима која имају легитиман интерес у пословању предузећа,

36.1.2. надзире Управу у примјени препорука датих од стране ревизора у датим роковима,

36.1.3. разматра завршни извјештај ревизора.

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

16. РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА

Члан 37.

37.1. Друштво формира обавезне резерве.

37.2. У обавезне резерве се сваке финансијске године од добити коју Друштво оствари уноси најмање 5% (пет одсто), док резерва не достигне сразмјеру према основном капиталу у проценту од 20%.

37.3. У случају смањења обавезне резерве, иста се мора допунити до статутом утврђеног износа.

17. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 38.

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

38.2. Друштво 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.

18. ЗАБРАЊЕНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Члан 39.

39.1. Друштву није допуштено:

39.1.1. давање кредита или позајмица запосленим Друштва или другим лицима или пружање гаранција или осигурања за кредит,

39.1.2. давање путем донација у супротности са одредбама важећих прописа у јавном власништву или под јавном контролом,

39.1.3. исплате плате, доприноса и накнада супротно одредбама прописа о раду, пензијском и инвалидском осигурању и здравственом осигурању, или лицима на било каквој листи чекања,

39.1.4. учешће у поступку набавке у својству понуђача било којег лица које је припремило позив на тендер или сваког повезаног лица или лица у вези са повезаним лицима,

39.1.5. 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,

39.1.6. прихват плаћања замјеном за новац, плаћања у натури или готовинском еквиваленту,

39.1.7. инвестиције из краткорочних извора средстава Друштва, осим када се ради о одобреним инвестицијама,

39.1.8. склапање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000 КМ без потписа два директора.

Члан 40.

40.1. Друштво може предузимати сљедеће активности само уз писмено овлашћење већине чланова Надзорног одбора:

40.1.1. измирење дуга према повјериоцу Друштва плаћањем трећем лицу (уговор о цесији),

- 40.1.2. пребијање дугова према некој страни са дуговима те исте стране која је из тог разлога истовремено и повјерилац и дужник Друштва (уговори о простој компензацији),
- 40.1.3. учешће у аранжману вишеструког пребијања дугова између више страна (мултилатерална компензација),
- 40.1.4. измирење дуга према Друштву у случају да дужник плаћа повјериоцу Друштва,
- 40.1.5. отпис дуговања.

19. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

- 41.1. Друштво ће у року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу овог Статута усвојити опште акте Друштва у складу са Статутом.
- 41.2. На сва питања која нису регулисана овим Статутом сходно се примјењују одредбе позитивних законских и подзаконских прописа.
- 41.3. Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут ЈКП „Комвод“ а.д. Брод од дана 29.03.2019. године.
- 41.4. Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Друштва.

Број: 01-218/19
Датум: 22.05.2019. године



BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR
ANA JAKIĆ – KUHAČ
BROD

OPU-289/2019

Ja notar, Ana Jakić-Kuhač, sa službenim sjedištem u Brodu i uredom u ul. Sv. Save br. 47, Brod, sukladno čl. 69 st. 1 i st. 2 Zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14, 68/2017 i 113/2018), čl. 442 Zakona o privrednim Društvima („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), čl. 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 75/04 i 78/11) i temeljem Odluke Skupštine opštine Brod o pristupanju reorganizaciji KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Brod i KP "Komunalac" a.d. Brod statusnom promjenom spajanja uz osnivanje novog preduzeća ("Službeni glasnik opštine Brod", broj 15/18), potvrdujem.....

STATUT.....

Javnog komunalnog preduzeća «KOMVOD» a.d. Brod.....
Brod, Ulica Nikole Tesle broj 22, Brod.....

Uz potpuni tekst Statuta koji se nalazi u privitku (interni broj: 01-218/19 od 22.15.2019. godine), ovim potvrđujem da odredbe istog odgovaraju Odluci o usvajanju statuta JKP «Komvod» a.d. Brod donijetoj na Osnivačkoj skupštini akcionara Društva održanoj dana 22.05.2019. godine (uz moje prisustvo kao notara) te Zakonu o privrednim Društvima („Sl. glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17).....

Zapisnik sa označene Skupštine sam protokolirala ja, kao notar, pod poslovnim brojem: OPU-288/2019 dana 22.05.2019. godine.....

Statut se sastoji od 41 (slovima: četrdeset jednog) članaka, 19 (slovima: devetnaest) poglavљa, i 19 (slovima: devetnaest) stranica i potpisani je od strane Predsjednika Osnivačke Skupštine akcionara JKP "Komvod" a.d. Brod.....

Ovom potvrdom potvrđuje se ukupno 6 (slovima: šest) primjerka Statuta Društva.....

Tekst statuta sa potvrdom notara se izdaje u 5 (slovima: pet primjeraka) Društvu, dok se preostali primjerak zadržava u notarskom spisu.....

Ova notarska potvrda ima dokaznu snagu sukladno čl. 4 st. 5 Zakona o notarima.....

Brod: 22.05.2019. godine



Notar

Ana Jakić-Kuhač


