

NOTARSKA ISPRAVA

P O T V R Ā E N J E

**Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
ENERGOPETROL d.d. Sarajevo**

br. OPU-IP:381/2011 od 20.05.2011.godine

**- Zapisnik sa XII. Skupštine ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, održana
dana 20.05.2011.godine**

OTPRAVAK IZVORNIKA

(za društvo)

Bosna i Hercegovina
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NOTAR
MERDŽANA ŠKALJIĆ
 sa službenim sjedištem u
 Sarajevu
 Općina Centar Sarajevo
 Ul. Maršala Tita br.19/2

IZVORNIK

OTPRAVAK
 IZVORNIKA

POTVRĐENJE ODLUKE

o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

Dana **20.05.2011.godine** (slovima: dvadesetog maja dvijehiljadejedanaeste godine),, ja Notar Škaljić Merdžana sa službenim sjedištem i uredom u Sarajevu, Općina Centar, ul. Maršala Tita br.19/2, sam u okviru vanjskog uredovanja, na licu mjesta u sjedištu pravnog lica **Energopetrol d.d. Sarajevo, u Sarajevu, ul. Maršala Tita br.36.** nakon prisustvovanja **XII-toj Skupštini** označenog društva, održanoj isti dan tj. **20.05.2011.godine, u 11,00 sati** (slovima: jedanaeste sati) na kojoj je predmet razmatranja između ostalo bilo i donošenje **Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta "ENERGOPETROL" d.d., Sarajevo,** (usvojene u okviru tačke 3. Dnevnog reda), za koju sam vodila Zapisnik i isti sačinila, te u prisustvu predsjednika Skupštine, polazeći od ovlaštenja utvrđenih u čl. 73. stav 1. tačka 5. u vezi sa čl. 100. Zakona o notarima (Sl.n.FBiH 45/02) i odredbama čl.23. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH (Sl.novine FBiH br.27/05,68/05 i 43/09) -----

izvršila notarsku obradu potvrđenja Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Energopetrol d.d., Sarajevo, i to kako slijedi: -----

PRAVNO LICE:-----

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo ul. Maršala Tita br.36., koje pravno lice je upisano u sudski registar Općinskog suda Sarajevo u okviru matičnog broja subjekta upisa (MBS): **1-21070**-----

- čiji sam identitet utvrdila uvidom u prezentirani Aktuelni izvod iz sudskog registra izdat od Općinskog suda Sarajevo (br.065-0-RegZ-11-002392 od 27.04.2011. godine), te Rješenja istog suda o upisu promjene podataka od značaja za pravni promet (br.065-0-Reg-09-000283 od 13.04.2009.godine, br. 065-0-Reg-10-001630 od 23.06.2010.godine i br. 065-0-Reg-10-002338 od 26.08.2010. godine), a iz kojih proizilazi da je pravno lice upisano pod nazivom: **ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo ul. Maršala Tita br.36,** sve u okviru matičnog broja subjekta upisa (MBS):**1-21070**. Kao dioničari su upisani: **Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije (državno vlasništvo sa**

22,1214%) Mostar; INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, R.Hrvatska (sa 33,5%); MOL Hungarian Oil and Gas Plc, Budimpešta, Mađarska (sa 33,5%) i Ostali dioničari prema Listi dioničara (sa 10,8786%). Također je Notaru prezentirana i Lista vlasnika vrijednosnih papira/lista dioničara dostavljena od Registra vrijednosnih papira u FBiH (br. 02-9-5278/11 od 25.04.2011 godine), sa stanjem upisa na dan 19.04.2011. godine, iz koje proizilazi da je izvršen upis dioničara kako je to prednje navedeno u okviru sudskog Rješenja od 26.08.2010. godine (uz primjenu zaokruživanja iskazanog %).

- **predstavljeno po izabranom Predsjedniku koji je predsjedavao Skupštinom, a čiji se identitet u skladu sa odredbama čl.82. Zakona o notarima (Sl.n.FBiH br.45/02) utvrđuje kako slijedi:**
- **Burkus Andras Csaba, sin Butor Alexandra, državljanin Mađarske iz Ond Vezer U.5-7IX/108, a čiji sam identitet, pored izjave imenovanog za podatke koji nisu sadržani u identifikacionoj ispravi, utvrdila i uvidom u pasoš Mađarske br. ZF036623 izdat od BM Központi Hivatal, dana 12.12.2002. godine, sa rokom važenja do 12.12.2012. godine, rođen 14.03.1973. godine u Mađarskoj, Budimpešta, govori i razumije jezike u službenoj upotrebi u BiH/FBiH (u daljem tekstu: predsjednik Skupštine), a čije ovlaštenje se utvrđuje uvidom u Zapisnik sa Skupštine kojeg sam vodila isti dan vezano za održavanje XII-te Skupštine društva (Zapisnik br. OPU-IP: 379/2011 od 20.05.2011 godine).**

PREDHODNE NAPOMENE

Neposredno nakon održane XII-te Skupštine **Energopetrol d.d. Sarajevo**, dana **20.05.2011.godine**, u sjedištu Društva, a na kojoj je donesena **Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ENERGOPETROL d.d., Sarajevo** i na kojoj sam u svojstvu Notara vodila Zapisnik, u dijelu koji se odnosio na tačku 3. Dnevnog reda, postupajući po zahtjevu označenog predsjednika Skupštine, a u skladu sa odredbama čl. 73. stav 1. tač. 5. Zakona o notarima, u vezi sa čl.23. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, izvršila notarsku obradu ove isprave, **kojom se POTVRĐUJE da je donesena Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta navedenog društva.**

Iz Zapisnika kojeg sam kao Notar vodila na XII. Skupštini ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, proizilazi da je **jednoglasno od zastupljenih dioničara** usvojena Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta i to tako što je prema zaprimljenom izvještaju Odbora za glasanje „ZA“ **glasalo 90.32% ili 4.961.030 zastupljenih dionica, dok „PROTIV“ nije bilo glasova**, pa je predsjednik Skupštine objavio da je usvojena slijedeća:

- **Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Energopetrol d.d., Sarajevo** (zavedena pod interni br.S-12-03/11 od 20.05.2011.godine, te broj ovog notarskog potvrđenja OPU-IP: OPU-IP:381/2011 od 20.05.2011. godine).

Za notarsku obradu ove isprave, predsjednik Skupštine je prezentirao, kako prednje navedene dokaze o identitetu pravnog lica, tako i Odluku o usvajanju prečišćenog teksta Statuta, sa notarskim Zapisnikom o protokoliranju Skupštine u tom dijelu (Zapisnik br. OPU-IP:379/2011 od 20.05.2011.godine, te Izvještaj o zastupljenosti dionica na Skupštini i rezultatima glasanja, kao i Listu dioničara prijavljenih za učešće u radu i odlučivanju, sa

dokazima o načinu sazivanju Skupštine, a koji dokazi čine prilog Zapisniku o održavanju XII-te Skupštine, na kojoj je usvojena prednja navedena Odluka.

Nakon uvida u prednju dokumentaciju, Notar utvrđuje da je na XII-toj Skupštini **ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, održanoj dana 20.05.2011.godine, jednoglasno od zastupljenih dionica** (od ukupno 5.492.922 upisanih dionica sa pravom glasa ili 100% - stanje upisa u Registar na dan 19.04.2011. godine - na Skupštini je bilo 4.961.030 dionica/glasova ili 90.32%) **donesena Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta društva**.

Važeći Statut u vrijeme usvajanja navedenih izmjena je bio Statut ENERGOPETROL d.d. Sarajevo (br. S-11-06/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđen pod br. OPU-IP:471/2010 od 30.06.2010. godine, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta br.S-11-05/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđena pod OPU-IP: 470/2010 od 30.06.2010. godine).

Ovim aktom se u skladu sa odredbama čl. 73. stav 1. tačka 5. Zakona o notarima (Sl.n.FBiH br.45/02) te odredbama čl. 23. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH (Sl.n.FBiH br.27/05,68/05 i 43/09) **vrši potvrđenje donesene Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ENERGOPETROL d.d., Sarajevo, koja se zavodi pod broj notarske obrade OPU-IP:381/2011 od 20.05.2011. godine.**

Nakon što sam kao Notar, ustanovila da je prednje navedeni predsjednik Skupštine sposoban i ovlašten za notarsku obradu ove isprave, te nakon što sam izvršila uvid u Zapisnik sa XII-te Skupštine društva, održane dana 20.05.2011.godine, sa dokazima uz taj Zapisnik, i nakon što sam ispitala pravu volju stranake, objasnila situaciju, stranku poučila o pravnom dometu i pravnim posljedicama posla, te utvrdila da je Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta društva donesena jednoglasno od zastupljenih dionica sa pravom glasa, to je u skladu sa odredbama čl. 73.stav 1. tačka 5. Zakonom o notarima (Sl. novine F BiH br.45/02), i odredbama čl. 23. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH (Sl.n.FBiH br.27/05,68/05 i 43/09) predsjednik Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo, za notarsku obradu, izjavio **s l i j e d e ć e**:

P O T V R Ā D E N J E

O D L U K E

o usvajanju prečišćenog teksta Statuta

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

(Odluka br. S-12-03/11 od 20.05.2011.godine, sa notarskim potvrđenjem pod br.OPU-IP:381/2011 od 20.05.2011.godine)

Član 1.

Potvrđuje se da je na XII. Skupštini ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, održanoj dana 20.05.2010.godine, jednoglasno od zastupljenih dionica sa pravom glasa tj. sa 90,32%, (od ukupno upisanih 5.492.922 dionica/glasova zastupljeno 4.961.030 dionica/glasova ili 90.32%), usvojena Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, u tekstu predloženom od strane Nadzornog odbora društva.

Potvrđuje se da je usvajanje prednje navedenog prečišćenog teksta Statuta društva izvršeno u prisustvu Notara koji je vodio Zapisnik sa sjednice Skupštine, i to u dijelu koji se odnosio kako na usvajanje Odluka o izmjenama Statuta ENERGOPETROL d.d. Sarajevo tako i prečišćenog teksta Statuta društva (Zapisnik br.OPU-IP: 379/2011 od 20.05.2011 godine).

Član 2.

Prečišćeni tekst Statuta obuhvata osnovni Statut sa izmjenama (Statut br. S-11-06/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđen pod br. OPU-IP:471/2010 od 30.06.2010. godine, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta br.S-11-05/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđena pod OPU-IP: 470/2010 od 30.06.2010.godine i Odlukom o izmjenama Statuta br.S-12-02/11 od 20.05.2011.godine, notarski potvrđena pod OPU-IP: 380/2011 od 20.05.2011.godine).

Član 3.

Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ENERGOPETROL d.d. Sarajevo je zavedena pod interni broj: S-12-03/11 od 20.05.2011.godine, te broj notarskog potvrđenja OPU-IP:381/2011 od 20.05.2011. godine.

Član 4.

Stupanjem na snagu donesene Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ENERGOPETROL d.d. prestaje sa primjenom dosadašnji Statut društva (Statut br. S-11-06/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđen pod br. OPU-IP:471/2010 od 30.06.2010. godine, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta br.S-11-05/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđena pod OPU-IP: 470/2010 od 30.06.2010.godine i Odlukom o izmjenama Statuta br.S-12-02/11 od 20.05.2011.godine, notarski potvrđena pod OPU-IP: 380/2011 od 20.05.2011.godine).

Član 5.

Prilog ovoj notarski obrađenoj Odluci o potvrđenju, čine prečišćeni tekst Statuta ENERGOPETROL d.d. Sarajevo (zaveden pod interni broj: S-12-03/11 od 20.05.2011. godine) i Zapisnik sa XII. Skupštine (br.OPU-IP: 379/2011 od 20.05.2011 godine).

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom notarske obrade, od kada otpočinje sa primjenom prečišćeni tekst Statuta ENERGOPETROL d.d.

Član 7.

Usvojeni prečišćeni tekst Statuta, te ovo potvrđenje su sačinjeni na jeziku u službenoj upotrebi u BiH, i predstavljaju zvaničnu verziju teksta Statuta, kojeg potpisuje predsjednik Skupštine, te u slučaju spora ili potrebe za autentičnim tumačenjem pojedinih odredaba Statuta primjenjivat će se usvojeni tekst, sačinjen na jeziku u službenoj upotrebi u BiH.

Notar je ovlašten da, ukoliko je to potrebno za provođenje u sudskom registru, ovo notarski obrađeno Potvrđenje, ispravlja, mijenja ili dopunjava, sve u cilju njegovog

provođenja, te ujedno ovlašten da podnosi i povlači zahtjeve kod nadležnih registara, sve sa ciljem potpunog provođenja ovog akta, a što ne predstavlja izmjene i dopune u smislu čl. 78. Zakona o notarima FBiH.

O poduzetim radnjama Notar se obavezuje obavijestiti Ugovorne strane.

NOTARSKÉ POUKE

Notar je poučio predsjednika Skupštine o slijedećem:

- da Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta proizvodi pravno dejstvo danom donošenja na Skupštini društva i notarskom obradom ovog potvrđenja od strane Notara;
- da je Društvo dužno navedenu Odluku sa prečišćenim tekstom Statuta, dostaviti sudskom registru nadležnog suda u skladu sa obavezom utvrđenom Zakonom o privrednim društvima FBiH, te Komisiji za vrijednosne papire FBiH, obzirom da se radi o dioničkom društvu;
- da Notar nije vršio notarsku obradu Odluke, pa u vezi istog u skladu sa čl. 23. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH pojasnio nadležnost Notara u vođenju Zapisnika na Skupštini na kojoj se razmatra i usvaja Statut ili njegove promjene kao i ulogu Notara u notarskoj obradi akta kojim se potvrđuje donošnje Statuta i njegovih promjena (za dionička društva obaveza potvrđenja u formi notarski obrađene isprave);
- da sve buduće promjene Statuta se vrše na način utvrđen u čl. 73. stav 1. tačka 5. Zakona o notarima, u skladu sa čl. 23. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH;
- da je ovo notarski obrađena isprava koja u smislu čl. 4. Zakona o notarima (Sl. novine FBiH 45/02) ima punu dokaznu snagu javne isprave o izjavama datim pred notarom.

Prilikom obrade ove notarske isprave predsjedniku Skupštine je bio na raspolaganju Zapisnik sa XII-te Skupštine sa prilogima, te Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta društva, nakon čega je isti izjavio da se odriče prava na čitanje jer je upoznat sa saržajem navedenog akta.

U PRILOGU OVE ISPRAVE JE:

1. Prečišćeni tekst Statuta ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, sa Odlukom o usvajanju prečišćenog teksta Statuta (br.S-12-03/11 od 20.05.2011. godine) – **orginal**.
2. Zapisnik sa XII. Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo, održane dana 20.05.2011 godine, notarski vođen pod br. OPU-IP:379/2011, sa prilogima - **orginal zapisnik sa kopijama priloga**

Ostali dokazi koje je Notar cijenio prilikom notarske obrade ove isprave se zadržavaju u sporednom spisuu Notara.


Nakon što je Notar pročitao tekst isprave, predsjednik Skupštine izjavljuje da ovu ispravu razumije i odobrava, što potvrđuje svojim potpisom.

Od ove notarski obrađene isprave dobijaju:

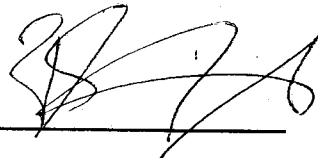
- Otpravak - Energopetrol d.d. – 4x

Predsjednik Skupštine

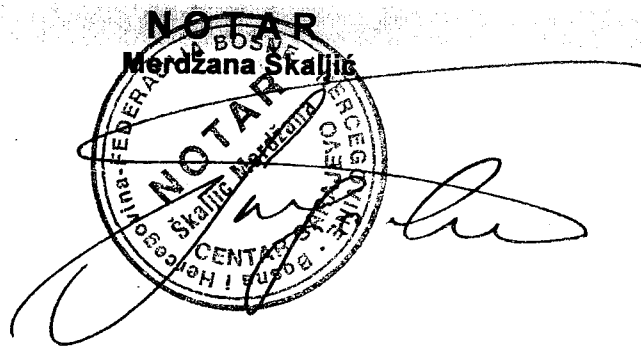
ENERGOPETROL d.d. Sarajevo


ENERGOPETROL
DIONIČKO DRUŠTVO
SARAJEVO
SKUPŠTINA

Burkus Andras Csaba



NOTAR
Merdzana Skalić



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

PREPIS

STATUT

Energopetrol d.d. Sarajevo

Sarajevo, 2011. godine

S T A T U T

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Statutom ENERGOPETROL-a d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) uređuje se oblik, status i organizacija Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), u daljem tekstu: Zakon i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine FBiH", broj 19/10), kao i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva u skladu sa Zakonom, a posebno:

- 1. firma, sjedište i djelatnost Društva,*
- 2. iznos osnovnog kapitala, klasa, broj i nominalna vrijednost dionica,*
- 3. postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica,*
- 4. način povećanja i smanjenja osnovnog kapitala,*
- 5. način formiranja i korištenja fonda rezervi,*
- 6. način podjele dobiti i isplate dividende,*
- 7. način pokrića gubitka,*
- 8. broj glasova po klasi dionica,*
- 9. način sazivanja i odlučivanja Skupštine,*
- 10. sastav, način imenovanja i razrješenja i ovlaštenja Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Uprave,*
- 11. postupak pripajanja, spajanja i podjele Društva,*
- 12. osnivanje društava i povezivanje sa drugim društvima,*
- 13. prestanak Društva,*
- 14. postupak izmjena i dopuna Statuta,*
- 15. druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva.*

Član 2.

Energopetrol d.d. Sarajevo je privredno društvo organizovano kao otvoreno dioničko društvo koje samostalno obavlja privrednu djelatnost na tržištu radi sticanja dobiti.

Za sve obaveze stvorene u pravnom prometu Energopetrol d.d. Sarajevo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

FIRMA DRUŠTVA

Član 3.

Firma društva Energopetrol d.d. Sarajevo glasi: ENERGOPETROL d.d. Sarajevo.

FIRMA PODRUŽNICE

Član 4.

Firma podružnice mora sadržavati punu firmu Društva, oznaku da je podružnica i sjedište podružnice.

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

SJEDIŠTE

Član 5.

Sjedište Energopetrola d.d. Sarajevo je u Sarajevu, ul. Maršala Tita br. 36.

DJELATNOST

Član 6.

Djelatnost Društva, u cijelosti usklađena sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 47/10), glasi:

Djelatnost Društva u unutrašnjem prometu je:

- 06.10 Vadjenje sirove nafte
- 06.20 Vadjenje sirovog plina
- 09.10 Pomoćne djelatnosti za vadjenje nafte i prirodnog plina
- 11.01 Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
- 11.02 Proizvodnja vina od grožđa
- 20.41 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
- 20.42 Proizvodnja parfema i toaletno –kozmetičkih preparata
- 33.12 Popravak strojeva
- 38.31 Rastavljanje olupina
- 38.32 Reciklaža posebno izdvojenih metala
- 41.10 Organizacija izvedbe građevinskih projekata
- 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Gradnja cesta i autocesta
- 42.12 Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Gradnja mostova i tunela
- 42.21 Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove
- 42.22 Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
- 42.91 Gradnja hidrograđevinskih objekata
- 42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.,
- 43.11 Uklanjanje građevina
- 43.12 Pripremni radovi na gradilištu
- 43.13 Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Elektroinstalacijski radovi
- 43.22 Uvodjenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- 43.29 Ostali građevinski instalacijski radovi
- 43.31 Fasadni i štukaturski radovi
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i staklarski radovi
- 43.39 Ostali završni građevinski radovi
- 43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
- 43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n.
- 45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

- 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
- 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
- 46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama
- 46.13 Posredovanje u trgovini drvenom gradjom i građevinskim materijalom
- 46.14 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima
- 46.15 Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom
- 46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima
- 46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom
- 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 46.34 Trgovina na veliko pićima
- 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinicima
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za čišćenje;
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostlim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom
- 46.52 Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
- 46.65 Trgovina na veliko uredskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.24 Trgovina na malo kruhom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.41 Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijaliziranim prodavaonicama

ENERGOPETROL J.A. SARAJEVO

- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.53 Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama, papirnom robom i pišaćim priborom u specijaliziranim prodavnicama;
- 47.63 Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.65 Trgovina na malo igračkama u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.78 Trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.79 Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama
- 47.91 Trgovina na malo putem pošte ili interneta
- 47.99 Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
- 49.41 Cestovni prijevoz robe
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 52.10 Skladištenje robe
- 52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
- 52.24 Prekrcaj tereta
- 52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu;
- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
- 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
- 56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje računalnih igara
- 58.29 Izdavanje ostalog softvera
- 59.20 Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanje glazbenih zapisa
- 62.01 Računalno programiranje
- 62.02 Savjetovanje u vezi s računalima
- 62.03 Upravljanje računalnom opremom i sustavom
- 62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

ENERGOPETROL d.o.o. HRANJANOVO

- 63.11 Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti povezane s njima
- 63.12 Internetski portali
- 63.99 Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d.n.
- 66.12 Djelatnost posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
- 68.10 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
- 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
- 70.21 Odnosi s javnoću i djelatnosti priopćavanja
- 70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza
- 72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- 72.20 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
- 73.11 Agencije za promidžbu (reklame i propagandu)
- 73.12 Oglašavanje preko medija
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;
- 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti;
- 74.20 Fotografske djelatnosti
- 74.90 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
- 77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva, opreme (uključujući računala)
- 77.40 Davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima;
- 81.21 Osnovno čišćenje zgrada;
- 81.22 Ostale djelatnosti čišćenje zgrada i objekata;
- 81.29 Ostale djelatnosti čišćenja;
- 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova;
- 82.91 Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih kancelarija
- 82.92 Djelatnosti pakovanja
- 95.11 Popravak računala i periferne opreme

VANJSKA TRGOVINA

- Vanjska trgovina sirovom naftom i naftnim derivatima
- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti
- Vanjska trgovina neprehranbenim proizvodima iz registrovane djelatnosti
- Usluge iz registrovane djelatnosti
- Malogranični promet

Član 7.

Društvo može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudski registar, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.


ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

ZNAK I LOGOTIP

Član 8.

Energopetrol d.d. Sarajevo je nosilac svih prava u pogledu upravljanja imenom i znakom Energopetrol, te s tim u vezi ostvarivanja funkcije zaštite imena, znaka i ugleda Energopetrol.

Član 9.

Znak  je standardizovanog oblika i boje i simboliuje Energopetrol.

Član 10.

Logotip Energopetrol d.d. Sarajevo je ENERGOPETROL.

PEČAT

Član 11.

Energopetrol d.d. Sarajevo ima pečat koji je standardizovanog kvadratnog oblika, čiji tekst glasi: Energopetrol – dioničko društvo – Sarajevo, sa oznakom broja pečata.

Evidentiranje, broj, upotreba i čuvanje pečata uređuje se posebnim aktom Uprave Energopetrola d.d. Sarajevo.

POSLOVNA KORESPONDENCIJA

Član 12.

U poslovnoj korespondenciji koristi se unificirani memorandum koji sadrži:

- punu firmu i adresu sjedišta Društva ,
- naziv i sjedište institucije kod koje i broj pod kojim je Energopetrol d.d. Sarajevo upisan u registar,
- broj računa sa nazivom i sjedištem finansijskih organizacija kod kojih Energopetrol d.d. Sarajevo ima otvorene račune,
- poreski broj Energopetrola d.d. Sarajevo.

PODRUŽNICE

Član 13.

Društvo može imati podružnice izvan mjesta sjedišta Društva.

Podružnice su poslovne jedinice koje nemaju svojstvo pravnog lica ali mogu obavljati sve poslove u okviru djelatnosti Društva upisane u registar društva i pri tome sticati prava i preuzimati obaveze u ime i za račun Društva.

Podružnice se upisuju u sudski registar društva u registarskom sudu kod kojeg je upisano Društvo.

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Osnivanje podružnice, ukidanje ili spajanje vrši se Odlukom Uprave Društva, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora. Ovom Odlukom se utvrđuju poslovi, lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje podružnice u domaćem i vanjskotrgovinskom prometu te granice tih ovlaštenja.

Član 14.

Energopetrol d.d. Sarajevo može osnovati podružnicu i u inostranstvu u skladu sa zakonom države u kojoj se osniva.

ZASTUPANJE

Član 15.

Energopetrol d.d. Sarajevo zastupa Uprava na način propisan ovim Statutom i Zakonom o privrednim društvima.

Član 16.

Prokura se može dati svakom punoljetnom licu bez obzira na dužnost i poslove koje obavlja.

Prokura se ne može dati pravnom licu.

Direktor daje i opoziva zajedničku prokuru fizičkim licima u ili izvan Energopetrola d.d. Sarajevo koja se upisuje u registar Društva.

Prokurista je dužan kod zastupanja uz potpis stavljati naznaku da nastupa kao prokurist.

Prokura se ne može prenositi na drugo lice, a može prestati opozivom od Društva i otkazom prokuriste.

OSNOVNI KAPITAL

Član 17.

Osnovni kapital Energopetrola d.d. Sarajevo iznosi: 68.661.525,00 BAM.

Slovima: šezdesetiosammilionašeststotinašezdesetijednahiljadaapetstotinadvadesetipet BAM.

Osnovni kapital Energopetrola d.d. Sarajevo iz stava 1. ovog člana podijeljen je na 5.492.922 običnih dionica.

Nominalna vrijednost jedne dionice je 12,50 BAM.

Slovima: dvanaest BAM i pedesetpfeninga.

POSTUPAK U U SLUČAJU NEPLAĆANJA UPISANIH DIONICA

Član 18.

Upisnika dionica, koji ne plati punu cijenu dionica prilikom emisije, u roku utvrđenom odlukom o emisiji, Nadzorni odbor će isključiti iz Energopetrola d.d. Sarajevo odlukom koju će Energopetrol d.d. Sarajevo odmah dostaviti Registru emitenata, javno objaviti i preporučenom poštom dostaviti upisniku.

POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 19.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala, na prijedlog Nadzornog odbora, donosi Skupština Energopetrola d.d. Sarajevo dvotrećinskom većinom (2/3) zastupljenih dionica sa pravom glasa, po svakoj klasi dionica.

Osnovni kapital se može povećati emisijom novih dionica putem javne ponude dionica ili zatvorene prodaje, uslovnim povećanjem, povećanjem iz vlastitih sredstava i integrisanim povećanjem ili na drugi način u skladu sa Zakonom.

Prijedlog odluke i odluka o povećanju osnovnog kapitala društva obavezno sadrže:

- 1) razloge, obim i način povećanja,
- 2) novu nominalnu vrijednost dionica nakon povećanja osnovnog kapitala,
- 3) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica nove emisije,
- 4) rok za upis i cijenu dionica prilikom emisije ili način njenog određivanja,
- 5) opis prava sadržanih u dionicama nove emisije i posljedice na prava sadržana u dionicama ranijih emisija,
- 6) ograničenja ili isključenje prava preče kupovine dionica nove emisije i
- 7) mogućnosti uplate dionica nove emisije unosom stvari i prava i način procjene njihove vrijednosti.

Povećanje osnovnog kapitala Društva emisijom novih dionica moguće je samo ako su dionice ranijih emisija uplaćene u cjelini, pri čemu prije upisa povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata mora biti plaćen iznos dioničke premije u cjelini i najmanje 30% nominalne vrijednosti dionica.

Skupština Društva može, nakon usvajanja godišnjeg finansijskog izvještaja sa izvještajem revizije i izvršenog obaveznog izdvajanja u fond rezervi, donijeti odluku da se dio dobiti iskoristi za povećanje osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrijednosti postojećih ili emisijom novih dionica.

Osnovni kapital može se povećavati raspoređivanjem na sve dionice, srazmjerno njihovoj nominalnoj vrijednosti iznosa povećanja iz vlastitih sredstava koju čine dionička premija, akumulirana dobit i dio fonda rezervi iznad obaveznog iznosa, isključujući dio fonda rezervi namijenjen za naknadu gubitka.

Član 20.

Nadzorni odbor se može ovlastiti posebnom odlukom Skupštine Društva za donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala i to:

- a) emisijom novih dionica,
- b) iz fonda rezervi iznad iznosa utvrđenog u članu 188. stav 3. Zakona o privrednim društvima FBiH.

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

U slučajevima iz tačke a) i b) prethodnog stava, povećanje osnovnog kapitala može se izvršiti najviše do 1/3 iznosa osnovnog kapitala na dan donošenja odluke.

Ovlaštenje iz stava 3. ovog člana Nadzornom odboru može se dati najduže na pet godina i isto obavezno sadrži način procjene stvari i prava čijim unosom bi se eventualno uplaćivale nove dionice.

SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 21.

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke Skupštine Društva donesene dvotrećinskom većinom (2/3) zastupljenih dionica sa pravom glasa.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi se odvojenim glasanjem za svaku klasu dionica i objavljuje se u najmanje jednom domaćem dnevnom listu, dva puta u roku od 30 dana od dana donošenja.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala obavezno sadrži:

- 1. iznos i razlog smanjenja osnovnog kapitala,*
- 2. način smanjenja osnovnog kapitala,*
- 3. način povlačenja dionica, cijenu ili način određivanja cijene povučenih dionica.*

Osnovni kapital se ne može smanjiti ispod zakonskog minimuma, niti takvo smanjenje smije uticati na izvršavanje obaveza prema povjeriocima Društva.

Društvo je dužno podnijeti zahtjev Komisiji za vrijednosne papire za odobravanje smanjenja osnovnog kapitala, najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o smanjenju.

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se prvo povlačenjem vlastitih dionica koje drži Društvo na dan donošenja odluke, a zatim odustajanjem od emisije dionica koje nisu u cjelini uplaćene do dana donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala.

Ukoliko mogućnosti za smanjenje osnovnog kapitala u skladu sa prethodnim stavom ovog člana ne postoje ili se njihovim korištenjem ne dostiže iznos smanjenja osnovnog kapitala utvrđen odlukom, smanjenje osnovnog kapitala do ukupnog iznosa utvrđenog odlukom vrši se smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica koje drže dioničari do najnižeg iznosa utvrđenog zakonom ili otkupom i povlačenjem dionica koje drže dioničari.

Smanjenje osnovnog kapitala smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica primjenjuje se na sve dionice.

Društvo je dužno prijaviti Registru vrijednosnih papira FBiH upis obustave prometa dionica koje su predmet povlačenja, odmah po donošenju odluke.

Smanjenje osnovnog kapitala povlačenjem dionica vrši se u skladu sa zakonom.

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

FOND REZERV I POSEBNE REZERVE

Član 22.

Fond rezervi Dioničkog društva iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala.

Fond rezervi se formira:

1. izdvajanjem najmanje 10% godišnjeg iznosa neto dobiti, sve dok ne dostigne iznos iz stava 1. ovog Člana,
2. rasporedom zadržane dobiti iz prethodnih godina, prema odluci Skupštine dioničkog društva,
3. uplatom dioničke premije i uplatom po osnovu zamjene/konverzije običnih za prioritetne dionice, bez obzira na visinu fonda rezervi.

Fond rezervi koristi se za pokriće gubitka i nepredviđenih troškova u poslovanju Društva, a dio iznad obaveznog iznosa utvrđenog ovim Statutom može se koristiti i za dopunu dividendi, najviše do 5% osnovnog kapitala i za povećanje nominalne vrijednosti dionica kako je predviđeno u članu 152. Zakona o privrednim društvima.

RASPODJELA DOBITI I ISPLATA DIVIDENDE

Član 23.

Dioničar ima pravo učešća u dobiti dioničkog društva naplatom dividende ili sticanjem novih dionica.

Dividenda se isplaćuje dioničaru koji je bio na listi dioničara na dan donošenja odluke o isplati dividende.

Odluku o raspodjeli dobiti i isplati dividende donosi Skupština Energopetrola d.d. Sarajevo nakon odlučivanja o godišnjem izvještaju Energopetrola d.d. Sarajevo.

Član 24.

Energopetrol d.d. Sarajevo je obavezan da isplati dividendu po osnovu prioritetnih dionica i u slučaju kada je ukupan iznos dobiti i dijela fonda rezervi iznad obaveznog iznosa utvrđenog ovim Statutom dovoljan samo za isplatu te dividende.

Skupština Društva može donijeti odluku da se dividenda ne isplaćuje, kojom istovremeno određuje svrhu upotrebe dobiti koja pripada dioničarima.

NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Član 25.

Skupština Energopetrola d.d. Sarajevo donosi odluku o pokriću gubitka nakon odlučivanja o godišnjem izvještaju Energopetrola d.d. Sarajevo.

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Gubitak se pokriva iz:

- fonda rezervi, iznad obaveznog iznosa utvrđenog ovim Statutom,
- iz kategorije zadržane dobiti,
- iz osnovnog kapitala, uz istovremeno donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala.

DIONICE I DIONIČARI

Član 26.

Dionica je vrijednosni papir koji:

- se vodi u obliku elektronskog zapisa,
- uvijek glasi na ime,
- ne može se dijeliti (nedjeljiva je),
- može se prenositi i zalagati.

Dionice sadrže prava na učešće u:

- upravljanju Energopetrola d.d. Sarajevo,
- raspodjeli dobiti,
- diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije Energopetrola d.d. Sarajevo.

Registraciju, čuvanje i prenos dionica obavlja Registar vrijednosnih papira u FBiH putem računa emitenta (Energopetrol d.d. Sarajevo) i personalnih računa vlasnika dionica.

Član 27.

Energopetrol d.d. Sarajevo može odlukom Skupštine ili Nadzornog odbora, emitovati slijedeće klase dionica:

- obične dionice,
- prioritetne dionice – čija ukupna nominalna vrijednost može iznositi najviše 50% osnovnog kapitala Energopetrola d.d. Sarajevo, i
- dionice zaposlenih – čija ukupna nominalna vrijednost ne može biti veća od 5% osnovnog kapitala Energopetrola d.d. Sarajevo. Prioritetne i dionice zaposlenih moraju imati oznaku klase. Dionice emitovane u procesu privatizacije predstavljaju klasu običnih dionica.

Dioničar ima pravo na jedan glas za svaku dionicu.

Društvo ne može izdavati dionice koje daju pravo na više od jednog glasa po dionici.

Dioničar ne može glasati lično ili putem punomoćnika o odlukama koje se odnose na njegove postupke, odgovornost i potraživanja Društva od njega.

Član 28.

Dioničar ima naročito sljedeća prava i obaveze:

1. pravo na učešće u radu i odlučivanju Skupštine Energopetrola d.d. Sarajevo po principu jedna dionica = jedan glas,

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

2. pravo uvida u isprave na način propisan Zakonom,
3. pravo učešća u dobiti naplatom dividende ili sticanjem novih dionica u skladu sa odlukom Skupštine,
4. pravo na promet dionicama,
5. obavezu čuvanja poslovne tajne o podacima koje je saznao uvidom u isprave Energopetrola d.d. Sarajevo,
6. obavezu uzdržavanja od glasanja, lično ili putem punomoćnika, o odlukama koje se odnose na njegove postupke, odgovornosti i potraživanja Energopetrola d.d. Sarajevo prema njemu,
7. obavezu izvršenja uplate i unošenja stvari i prava, na način i u rokovima utvrđenim odlukom o emisiji dionica,
8. obavezu prijave Registru sticanje dionica, najkasnije sedam dana po zaključenju pravnog posla, uključujući i zalog dionica,
9. obavezu prijave Energopetrolu d.d. Sarajevo svih promjena u vezi s dionicama,
10. obavezu pridržavanja pravila u realizaciji prava preče kupovine postojećih dionica,
11. obavezu prijave Energopetrolu d.d. Sarajevo i Komisiji sticanja dionica Energopetrola d.d. Sarajevo u obimu većem od 5% koje su emitovane putem javne prodaje, kao i u slučaju kupovine ili prodaje dionica kojim transakcijama je svoje učešće u ukupnom broju dionica Energopetrola d.d. Sarajevo povećao ili smanjio ispod 1/10, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 i 2/3, najkasnije osam dana računajući od dana sticanja ili prodaje dionica.

OSTALI VRIJEDNOSNI PAPIRI

Član 29.

Energopetrol d.d. Sarajevo može izdavati ostale vrijednosne papire, dugoročne i kratkoročne, uključujući i komercijalne papire.

Član 30.

Skupština Energopetrola d.d. Sarajevo može dvotrećinskom većinom (2/3) zastupljenih dionica sa pravom glasa donijeti odluku o emitovanju:

- obveznica koje sadrže pravo na zamjenu za dionice Energopetrola d.d. Sarajevo (zamjenjive obveznice), i
- obveznica koja sadrže pravo preče kupovine dionica Energopetrola d.d. Sarajevo (obveznice sa pravom preče kupovine).

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 31.

Organi Energopetrola d.d. Sarajevo su:

- Skupština,

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

- Nadzorni odbor,
- Uprava i
- Odbor za reviziju.

SKUPŠTINA

Član 32.

Skupštinu Energopetrola d.d. Sarajevo čine dioničari.

Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji je prethodio tom roku, ako on pada u neradni dan.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Uprava i članovi Odbora za reviziju dužni su prisustvovati Skupštini.

Član 33.

Skupština Energopetrola d.d. Sarajevo se u pravilu održava u Sarajevu.

Skupština se održava najmanje jednom godišnje.

Troškove održavanja Skupštine snosi Energopetrol d.d. Sarajevo.

Član 34.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu Uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, a može je sazvati i ovlašten dioničar ili grupa dioničara u slučajevima utvrđenim zakonom.

Nadzorni odbor je obavezan najkasnije 20 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine Energopetrola d.d. Sarajevo da objavi, u najmanje jednom dnevnom listu u Federaciji BiH, obavještenje koje mora da sadrži:

- mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine, te način davanja punomoći i način glasanja na Skupštini,
- dnevni red,
- prijedlog odluka, po tačkama dnevnog reda,
- mjesto i vrijeme za uvid u dokumenta i isprave pripremljene za Skupštinu.

Obavještenje o sazivanju Skupštine objavljuje se na web stranici društva, ukoliko je društvo ima, a u suprotnom se istovremeno sa dostavljanjem na objavljivanje dostavlja Komisiji za vrijednosne papire FBiH.

Način pripreme skupštine i objavljivanje obavještenja o sazivanju skupštine detaljnije se uređuje Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 35.

Zahtjev za sazivanje Skupštine Energopetrola d.d. Sarajevo može podnijeti:

- dioničar ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa,
- član Nadzornog odbora Energopetrola d.d. Sarajevo,
- Odbor za reviziju Energopetrola d.d. Sarajevo.

Zahtjev za sazivanje Skupštine, sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se Nadzornom odboru u pismenoj formi.

Ukoliko Nadzorni odbor Energopetrola d.d. Sarajevo u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, ne objavi poziv za sazivanje Skupštine Energopetrola d.d. Sarajevo na način utvrđen Statutom, podnosilac zahtjeva ovlašten je na isti način sazvati Skupštinu i obavezan je o tome pismeno obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire u Federaciji BiH.

Lica iz stava 1. ovog Člana ovlaštena su neposredno sazvati Skupštinu, bez prethodnog podnošenja zahtjeva Nadzornom odboru Energopetrola d.d. Sarajevo u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine Nadzorni odbor nije sazvao Skupštinu Energopetrola d.d. Sarajevo radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Energopetrola d.d. Sarajevo, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog Člana, ukoliko neposredno saziva Skupštinu, može zadužiti Sekretara Društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela Skupštine, objavljivanje Obavještenja o sazivanju Skupštine, te da poduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje Skupštine Društva.

Član 36.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, te glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih društvu putem pošte, faksa ili e-maila (glasanjem u odsustvu).

Dioničar ili punomoćnik koji želi učestvovati u radu Skupštine dužan je najkasnije tri dana prije vremena određenog za početak rada Skupštine, prijaviti svoje učešće Odboru za glasanje Energopetrola d.d. Sarajevo i predati:

- dioničar – ispravu o ličnoj identifikaciji,
- punomoćnik – ispravu o ličnoj identifikaciji i punomoć.

U slučaju glasanja u odsustvu, dioničar je dužan najkasnije tri dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestiti Društvo da želi svoje pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu. Društvo je dužno u roku od dva dana od dana prijema obavijesti dioničara o glasanju u odsustvu istom dioničaru na adresu iz liste dioničara putem pošte, faksa ili e-maila dostaviti izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine i glasačke listiće, a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće najkasnije tri dana prije dana održavanja Skupštine.

Energopetrol d.d. Sarajevo, putem Sekretara, pribavlja listu dioničara od Registra vrijednosnih papira.

Član 37.

Skupštinom, do izbora Predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine.

U slučaju sazivanja Skupštine od strane dioničara ili Odbora za reviziju, predsjedavanje Skupštinom i imenovanje članova Odbora za glasanje određuje sazivač.

Nadzorni odbor poduzima mjere sa ciljem uspješnog održavanja Skupštine, a posebno:

- *određivanje mjesta održavanja Skupštine koje je najdostupnije za sve dioničare, ukoliko se Skupština ne održava u mjestu sjedišta Društva;*
- *postavljanje jasno vidljivih obavještenja u poslovnim prostorijama društva.*

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red Skupštine u skladu sa članom 243. Zakona o privrednim društvima.

Nadzorni odbor dužan je o prijedlozima dioničara iz stava 5. ovog člana objaviti obavještenje na isti način kao i Obavještenje o sazivanju Skupštine.

Zakazana Skupština može se otkazati prije njenog održavanja. Zakazanu Skupštinu otkazuje onaj organ Društva koji je sazvaio Skupštinu. Otkazivanje Skupštine obavlja se na isti način kao i sazivanje, s tim da se obavještenje o otkazivanju Skupštine mora objaviti najmanje tri dana prije dana održavanja Skupštine.

Član 38.

Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 50% ukupnog broja dionica sa pravom glasa.

Ako po isteku 60 minuta od zakazanog vremena početka Skupštine nije postignut kvorum za odlučivanje iz stava 1. ovog člana, Skupština se odgađa, a sazivač skupštine je dužan najranije za 15, a najkasnije za 30 dana od prvobitno zakazanog dana održavanja Skupštine objaviti obavijest o ponovnom sazivanju Skupštine.

U slučaju iz stava 2. ovog člana ponovno sazvana Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 30 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa.

Član 39.

Skupština Energopetrola d.d. Sarajevo odlučuje o:

povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

- emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira,
- ograničenju ili isključenju prava preče kupovine novih dionica, u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase,
- usvajanju godišnjeg izvještaja Energopetrola d.d. Sarajevo koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
- rasporedu dobiti i isplati dividende,
- načinu pokrića gubitka,
- spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava Energopetrolu d.d. Sarajevo ili Energopetrola d.d. Sarajevo drugom društvu,
- podjeli Društva,
- prestanku Energopetrola d.d. Sarajevo sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije,
- kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita, i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine Energopetrola d.d. Sarajevo po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je ovlašten Nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom,
- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno,
- izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju,
- osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji zavisnih društava, i odobravanju njihovih statuta, udruživanju u holding, koncern, poslovno udruženje i ostale oblike povezivanja društava, na prijedlog Nadzornog odbora,
- naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
- donošenju Statuta kao i izmjena i dopuna odredbi Statuta u skladu sa Zakonom, i
- drugim pitanjima bitnim za poslovanje Energopetrola d.d. Sarajevo, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Skupština je dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvještaju Energopetrola d.d. Sarajevo koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu.

Član 40.

Glasanje u Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime odnosno firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Društva, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Glasanje na sjednici Skupštine vrše zastupljeni dioničari ili njihovi punomoćnici predajom glasačkih listića Odboru za glasanje.

Dioničari koji su se registrovali za glasanje putem pošte, faksa ili e-maila dostavljaju prije datuma održavanja Skupštine popunjene i potpisane glasačke listiće Društva. Ovo pravo dioničar može koristiti za učešće u odlučivanju svake zakazane Skupštine Društva pod uslovom da lično ili putem preporučene pošte dostavi Društvu faksimil potpisa, te broj telefaksa, odnosno e-mail adresu na koju će mu Društvo dostavljati formulare glasačkih listića sa kojih će ih dioničar slati Društvu popunjene i potpisane.

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Svi pristigli glasački listići prije početka Skupštine predaju se Odboru za glasanje koji je dužan utvrditi vjerodostojnost potpisa dioničara, te glasove sa ispravno popunjenih listića uvrstiti u zbirne rezultate glasanja po odgovarajućoj tački dnevnog reda.

Član 41.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vrši Odbor za glasanje u sastavu od tri člana koga imenuje Nadzorni odbor Odlukom o sazivanju Skupštine.

U slučaju sazivanja Skupštine od strane dioničara ili Odbora za reviziju, Odbor za glasanje određuje sazivač.

Član 42.

Sekretar Društva dužan je osigurati da se zapisnik sačini u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine.

Zapisnik obavezno sadrži:

- firmu i adresu sjedišta Društva,
- mjesto i vrijeme održavanja Skupštine,
- ime i prezime predsjedavajućeg, zapisničara, lica koja ovjeravaju zapisnik i članova Odbora za glasanje,
- dnevni red,
- odluke,
- podatke o glasanju,
- prigovore dioničara i članova Nadzornog odbora na odluke Skupštine.

Uz zapisnik se prilažu pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni Skupštini.

Energopetrol d.d. Sarajevo je obavezan i odgovoran za trajno čuvanje zapisnika, evidencija o prisustvu i zastupljenosti i glasanju dioničara, obavještenja i poziva, te izvještaja i isprava koje su podnesene Skupštini.

NADZORNI ODBOR

Član 43.

Nadzorni odbor Energopetrola d.d. Sarajevo sačinjavaju predsjednik i četiri člana, koje pojedinačno imenuje i razrješava Skupština Energopetrola d.d. Sarajevo.

Članovi Nadzornog odbora biraju se glasanjem, u skladu sa članom 40. ovog Statuta, pri čemu svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak broju članova Nadzornog odbora koji se biraju.

Ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuje se ravnomjerno na sve kandidate čija imena su zaokružena na istom listiću.

Kandidate koji su dobili najveći broj glasova Skupština proglašava za članove Nadzornog odbora.

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine saziva Sekretar Društva, Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može razriješiti člana Nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika Nadzornog odbora.

Isto lice može biti imenovano za predsjednika ili člana Nadzornog odbora više puta bez ograničenja.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se istovremeno sa mandatom od četiri godine, s tim da, po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, Skupština glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

Skupština Energopetrola d.d. Sarajevo može razriješiti predsjednika i članove Nadzornog odbora i prije isteka perioda na koji su imenovani:

- 1) kad Nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara,
- 2) kad Skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
- 3) kad Skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova Nadzornog odbora za štetu koju je pretrpilo Društvo kako je to predviđeno Zakonom,
- 4) i u drugim slučajevima utvrđenim osvim Statutom.

Članu Nadzornog odbora koji se imenuje umjesto razriješenog člana, kada se ne razrješava cijeli Nadzorni odbor, mandat traje do isteka mandata članova Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora zaključuju sa Društvom ugovor koji odobrava Skupština Društva. Ugovor u ime Društva, u skladu sa odobrenjem Skupštine, potpisuje Direktor Društva.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su u svom radu postupati s potrebnom pažnjom i u okviru toga dužni su da:

- redovno prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora i inače svoje obaveze vrše savjesno;
- utvrde kriterije za izbor i razmatraju i ocjenjuju rad odgovornih lica u Društvu i postupaju po predstavkama protiv tih lica;
- zakluče ugovor sa Direktorom Društva kojim su definisani položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava Direktora Društva na način da se osigura da isti obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom, savjesno i u najboljem interesu Društva;
- razrješe upravu uslučaju da svoje dužnosti vrše suprotno zakonu, zaključenom ugovoru sa nadzornim odborom, statutom i drugim sktima društva;
- imenuju Sekretara Društva i sa njim zakluče ugovor kojim su definisani plata i druga materijalna prava na način da se osigura da isti obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom, savjesno i u najboljem interesu Društva;
- daju prethodno odobrenje za Ugovore koje će direktor Društva potpisati sa izvršnim direktorima u kojima je definisana plata i druga materijalna prava izvršnih direktora;

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

- ustanove pravila radi sprječavanja sukoba interesa, prevarnog postupanja, zloupotrebe ili lošeg upravljanja;
- osiguraju da podaci o naknadi i bilo kojem drugom primanju članova Uprave, Odbora za reviziju i članova Nadzornog odbora budu dostupni nadležnim organima Društva;
- ustanove pravila i procedure radi sprečavanja zloupotreba povlaštenih informacija;
- spriječe, odnosno ne odobre, u slučajevima propisanim zakonom i Statutom društva, kada to nije u najboljem interesu Društva i svih dioničara, kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine;
- nadziru proces objavljivanja informacija kao i komunikacije sa dioničarima i omogućavaju veće učešće dioničara na Skupštini, te osiguraju jednak tretman dioničara odnosno onemogućavaju davanje prednosti dioničarima koji imaju značajan uticaj ili kontrolu nad Društvom u odnosu na ostale dioničare.

Predsjednik i član Nadzornog odbora dužan je da postupa lojalno prema Društvu, i to:

- dostavlja izvještaj drugim članovima Nadzornog odbora o svojim transakcijama koje se odražavaju na interes dioničara i Društva;
- obavještava o članstvu u nadzornom odboru, odboru za reviziju ili upravi drugog društva,
- dostavlja izvještaj o bilo kakvoj konkurenciji i sukobu interesa sa Društvom kada je to obaveza u skladu sa zakonom, odredbama Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima i Statutom Društva;
- dostavlja izvještaje koji mogu biti od uticaja na odluke organa Društva, odnosno na rad, poslovanje i interese Društva i njegovih dioničara, suprotno razumnoj prosudbi najboljeg interesa Društva i dioničara;
- ne nameće lične interese ili interese drugih lica suprotno razumnoj prosudbi najboljeg interesa Društva i njegovih dioničara;
- ne prihvata kupovinu dionica Društva pod uslovima koji nisu ponuđeni drugim licima;
- ne preporučuje ukidanje prava preče kupovine ili izdavanje dionica pod uslovima koji nisu isti za postojeće dioničare na osnovu nedosljednosti i pristranosti, suprotno interesima Društva u cjelini ili dioničara kao grupe;
- ne vrši povrede Zakona, Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ili drugih propisa ili na bilo koji drugi način ne postupa lojalno Društvu.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora pojedinačno za Skupštinu po godišnjem izvještaju o poslovanju društva daju Izjavu u skladu sa članom 43. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima.

Član 44.

Sjednice Nadzornog odbora Energopetrola d.d. Sarajevo saziva i njima rukovodi predsjednik Nadzornog odbora. U slučaju spriječenosti predsjednika zamjenjuje ga član Nadzornog odbora kojeg odredi predsjednik Nadzornog odbora.

Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Na zahtjev člana Uprave ili dva člana Nadzornog odbora Energopetrola d.d. Sarajevo, predsjednik Nadzornog odbora je dužan sazvati sjednicu, najkasnije 14 (četrnaest) dana od dana podnošenja zahtjeva, a u protivnom sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Pismeni poziv za sjednicu Nadzornog odbora Energopetrola d.d. Sarajevo, u kojem su naznačeni mjesto i datum održavanja, vrijeme početka i dnevni red sjednice dostavlja se članovima Nadzornog odbora 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja sjednice.

Izuzetno, kada to vanredne okolnosti zahtjevaju, pismeni poziv za održavanje sjednice može biti dostavljen članovima Nadzornog odbora i u roku od najmanje tri (3) dana prije održavanja sjednice.

Član 45.

Za održavanje sjednice Nadzornog odbora potrebno je da na njoj prisustvuju najmanje četiri (4) člana Nadzornog odbora.

U slučaju nepostojanja kvoruma iz stava 1. ovog člana, predsjednik ili lice koje ga zamjenjuje dužno je zakazati novu sjednicu, najkasnije osam (8) dana od dana prvobitno zakazane sjednice.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnog broja članova.

Član 46.

Nadzorni odbor Energopetrola d.d. Sarajevo nadležan je da:

- *nadzire poslovanje Energopetrola d.d. Sarajevo,*
- *nadzire rad Uprave Energopetrola d.d. Sarajevo,*
- *usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije,*
- *podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Energopetrola d.d. Sarajevo, koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu,*
- *imenuje Upravu i Sekretara Društva u skladu sa ovim Statutom,*
- *bira Predsjednika Nadzornog odbora,*
- *predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka,*
- *odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u leasing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava Energopetrola d.d. Sarajevo u toku poslovne godine u obimu od 15% od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Energopetrola d.d. Sarajevo,*
- *odlučuje o poslovnom poduhvatu, obavezi, prodaji ili opterećenju imovine, preuzimanju obaveze, izdavanju garancija, uzimanju zajma u iznosu koji prelazi 10 miliona KM,*
- *obrazuje povremene komisije i druga tijela i utvrđuje njihov sastav i zadatke,*
- *saziva Skupštinu,*
- *odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine (1/3) zbira nominalne vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica koja ne može biti manja od prosječne tržišne vrijednosti postojećih dionica iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donošenja odluke,*
- *donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora,*
- *daje saglasnost na, od Direktora Društva, dostavljene prijedloge sljedećih akata:*
 - *Poslovnik o radu Uprave Društva;*

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

- Lista ovlaštenja za donošenje odluka;
- Operativna i organizacijska pravila;
- Opis zadataka i odgovornosti;
- odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

UPRAVA

Član 47.

Uprava Energopetrola d.d. Sarajevo organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Energopetrol d.d. Sarajevo i odgovara za zakonitost poslovanja.

Upravu Energopetrola d.d. Sarajevo čine četiri člana: direktor i tri (3) izvršna direktora.

Direktor predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja Društva.

Izvršni direktor zastupa, predstavlja i odgovara za zakonitost poslovanja u poslovima i opsegu utvrđenom ugovorom između direktora i izvršnog direktora.

Direktor zastupa Društvo sa ograničenjem da prava i obaveze u ime i za račun Energopetrola d.d. Sarajevo može zasnivati samo uz supotpis jednog od izvršnih direktora.

Svaki od izvršnih direktora zastupa Društvo sa ograničenjem da prava i obaveze u ime i za račun Energopetrola d.d. Sarajevo može zasnivati samo uz supotpis Direktora Društva.

U slučaju odsutnosti, Direktora zamjenjuje jedan od izvršnih direktora kojeg Direktor odredi posebnim aktom—Odlukom ili ovlaštenjem kojim se definiše obim i vrsta ovlaštenja.

Rad i način odlučivanja Uprave Društva poblize se određuje Pravilnikom o radu Uprave Energopetrola d.d. Sarajevo.

Član 48.

Upravu Društva imenuje i razrješava Nadzorni odbor.

Mandat Uprave Društva je četiri (4) godine.

Direktor ili izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata odlukom Nadzornog odbora, podnošenjem ostavke ili sporazumno.

Ukoliko se sa funkcije razrješava direktor ili jedan ili više izvršnih direktora, kada se ne razrješava cijela Uprava, članu koji je imenovan umjesto dotadašnjeg razriješenog člana mandat traje do isteka mandata članova Uprave koji su imenovani prilikom imenovanja cjelokupne Uprave Društva.

Ako direktor ili izvršni direktor podnese ostavku, dužan je nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji utvrdi Nadzorni odbor i koji ne može biti kraći od 30 dana.

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Član 49.

Za člana Uprave može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- a) da ima visoku stručnu spremu,
- b) da nije osuđivano za krivično djelo i za privredne prestupe, nespojive sa dužnošću u Upravi, pet (5) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
- c) da nije pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u Upravi društva,
- d) da nije starije od 65 godina na dan imenovanja.

Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava Direktora uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i direktora.

U ime Nadzornog odbora, Ugovor sa Direktorom Društva potpisuje Predsjednik Nadzornog odbora.

Položaj, ovlaštenja, odgovornost, plata i druga materijalna prava izvršnih direktora utvrđuju se ugovorom između Direktora i izvršnih direktora uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora.

Na odgovornost Uprave za vršenje dužnosti iz svoje nadležnosti, shodno se primjenjuju odredbe ovog Statuta koje se odnose na Nadzorni odbor.

Član 50.

Uprava Društva u skladu sa zakonskim odredbama:

- organizuje rad i rukovodi poslovanjem Društva, zastupa i predstavlja Društvo, sukladno odredbama Zakona i ovog Statuta,
- donosi sve opšte i pojedinačne akte Društva koji nisu u nadležnosti Nadzornog odbora i Skupštine,
- putem sekretara Društva, predlaže Nadzornom odboru donošenje odgovarajućih odluka te mu dostavlja tražene izvještaje, studije, analize,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i o pojedinačnim pravima zaposlenika i po drugom osnovu angažovanih lica,
- donosi odluku o imenovanju predstavnika Energopetrola d.d. Sarajevo u organima i tijelima drugih pravnih subjekata,
- daje važnije izjave statusnog karaktera u odnosu na kapitalno zavisne firme,
- odlučuje o kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u leasing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, u toku poslovne godine, u obimu do 15% knjigovodstvene vrijednosti Energopetrola d.d. Sarajevo, po bilansu stanja na kraju prethodne godine,
- formira stručno konsultantska tijela za pojedina pitanja kao i radna tijela (komisije, radne grupe, i sl.),
- obavlja i druge poslove i funkcije koje su mu zakonom i ovim Statutom, stavljene u nadležnost.

ENERGOPETROL J.J. SARAJEVO

Uprava je dužna uz Izvještaj o godišnjem poslovanju Energopetrola d.d. Sarajevo dostaviti pojedinačno Nadzornom odboru Izjavu iz člana 48. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvom.

Član 51.

Članovi Nadzornog odbora i Uprave Energopetrola d.d. Sarajevo ne smiju u tom svojstvu ili kao zaposleni u drugom društvu ili samostalni poduzetnici sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Energopetrola d.d. Sarajevo.

Ova zabrana ostaje na snazi i u periodu od dvije godine nakon prestanka obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora ili Uprave Društva.

Društvo može od lica koje prekrši zabranu konkurencije iz prethodna dva stava tražiti naknadu štete i ustupanje zaključenih poslova, ili prenos ostvarene koristi ili prava iz zaključenih poslova, u roku od tri mjeseca od saznanja za prekršaj, a najkasnije pet godina od učinjenog prekršaja zabrane konkurencije.

Član 52.

Društvo ima Sekretara Društva.

Sekretara, na prijedlog Direktora Društva, imenuje Nadzorni odbor.

Sekretar je odgovoran i ovlašten za:

- pripremu sjednica i vođenje zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora,
- provođenje odluka Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave Društva,
- čuvanje dokumenata utvrđenih Zakonom i ovim Statutom, osim finansijskih izvještaja.

Za Sekretara Društva može biti imenovana poslovno sposobna osoba visoke stručne spreme pravne struke. Nadzorni odbor može utvrditi i dodatne zahtjeve koje mora ispunjavati kandidat za Sekretara.

Član 53.

Međusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novčane naknade, odgovornost u izvršavanju propisanih obaveza Sekretara Društva, kao i druga pitanja, uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i Sekretara Društva.

Ugovor sa Sekretarom u ime Nadzornog odbora potpisuje Predsjednik Nadzornog odbora.

ODBOR ZA REVIZIJU

Član 54.

Odbor za reviziju sačinjavaju predsjednik i dva člana.

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Odbor za reviziju imenuje i razrješava Skupština. Kandidata za člana Odbora za reviziju može predložiti Nadzorni odbor, odnosno dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa.

Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i reviziju finansijskog poslovanja Društva na zahtjev dioničara s najmanje 10% dionica s pravom glasa, i o tome dostaviti izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru, najkasnije osam (8) dana po okončanju revizije.

Odbor za reviziju ovlašten je zahtijevati sazivanje sjednice Nadzornog odbora i Skupštine kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova Nadzornog odbora, Direktora ili članova Uprave.

Predsjednik i član Odbora za reviziju ne može biti član Nadzornog odbora i Uprave, zaposleni niti imati direktni ili indirektni finansijski interes u dioničkom društvu, izuzev plate po osnovu te funkcije.

Naknada i druga prava Predsjednika i članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom koji na osnovu odluke Skupštine sa svakim od njih zaključuje Direktor Društva.

PRIPAJANJE, SPAJANJE I PODJELA DRUŠTVA

Član 55.

Društvo se može, na osnovu odluke Skupštine Društva donesene dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa, pripojiti samo drugom društvu koje će nakon pripajanja ispunjavati jedan od kriterija za otvoreno dioničko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 56.

Društvo se može, na osnovu odluke Skupštine Društva donesene dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa, spojiti sa jednim ili više drugih društava samo na način da tim spajanjem osnuju novo otvoreno dioničko društvo.

Član 57.

Društvo se može podijeliti pripajanjem sa dva ili više postojećih otvorenih dioničkih društava ili podjelom na dva ili više novih otvorenih dioničkih društava, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, na osnovu odluke Skupštine društva donesene dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa.

OSNIVANJE DRUŠTAVA I POVEZIVANJE SA DRUGIM DRUŠTVIMA

Član 58.

Ako Društvo ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu drugog društva, ili ako na osnovu ugovora zaključenog sa drugim društvom ima pravo da imenuje većinu članova nadzornog odbora tog drugog društva, odnosno ima većinu glasova u Skupštini, tada je Društvo vladajuće društvo, a drugo društvo zavisno.

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Društvo je vladajuće sa većinskim učešćem u osnovnom kapitalu kada, neposredno ili posredno preko drugog društva, na osnovu više od 50% učešća u osnovnom kapitalu drugog društva ima više od 50% glasova u skupštini zavisnog društva.

Učešće u osnovnom kapitalu koji pripada Društvu kao vladajućem može biti posredno ili neposredno i određuje se u skladu sa zakonom.

Zavisno društvo može u Društvu kao vladajućem pribaviti dionice i udjele i ostvariti svoje pravo glasa na osnovu dionica i udjela kojima već raspolaže, u skladu sa odredbama Zakona o društvu sa uzajamnim učešćem.

Član 59.

Društvo može imati učešće u osnovnom kapitalu drugog društva koje istovremeno ima učešće u osnovnom kapitalu Društva te čine društva sa uzajamnim učešćem.

Društvo, na osnovu zaključenog ugovora o vođenju poslova, može osnovati koncern ili holding, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Društvo može osnovati poslovno udruženje sa jednim ili više društava, radi unapređenja sopstvenog privređivanja i usklađivanja svoje djelatnosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Društvo se može povezivati ugovorom i u druge oblike povezivanja (konzorcij, franšizing, zajednica društava, poslovna unija, poslovni sistem, pul i drugi).

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 60.

Energopetrol d.d. Sarajevo prestaje, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom:

- odlukom Skupštine Energopetrola d.d. Sarajevo,
- spajanjem, pripajanjem i podjelom,
- odlukom suda i
- stečajem.

Član 61.

Odluka Skupštine Energopetrola d.d. Sarajevo o prestanku Energopetrola d.d. Sarajevo dostavlja se Komisiji za vrijednosne papire u FBiH i registarskom sudu, najkasnije osam (8) dana od dana donošenja odluke.

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

OPŠTI AKTI

Član 62.

Opšti akti Energopetrola d.d. Sarajevo su:

- Statut;
- pravilnici;
- odluke nadležnih organa kojima se na opšti način uređuju određena pitanja ili odnosi;
- poslovnici;
- uputstva;
- ostali akti.

Pojedine opšte akte iz stava 1. ovog Člana donosi organ u čijoj je nadležnosti uređivanje određenih pitanja.

Član 63.

U Energopetrolu d.d. Sarajevo obavezno se donose opšti akti kojima se uređuju:

- korištenje i zaštita imena i znaka Energopetrola d.d. Sarajevo,
- zaštita poslovnih i drugih tajni,
- sistem osiguranja kvaliteta,
- principi sistema standardizacije,
- radni odnosi,
- obrazovanje i stipendiranje kadrova,
- jedinstveni osnovi za određivanje plata uposlenika,
- unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta,
- materija o poslovnom prostoru,
- i ostali akti.

Član 64.

Statut je osnovni opšti akt Energopetrola d.d. Sarajevo.

Svi ostali akti u Energopetrola d.d. Sarajevo moraju biti u saglasnosti sa odredbama Statuta Društva.

Akt nižeg ranga ne može biti u suprotnosti sa aktom višeg ranga, pri čemu je rang akta prvenstveno odrediv prema organu nadležnom ili ovlaštenom za njegovo donošenje, a zatim, prema vrsti akta.

POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Član 65.

Izmjene i dopune Statuta vrše se po potrebi.

Pravo predlaganja izmjena i dopuna Statuta imaju Uprava, Nadzorni odbor, Skupština Energopetrola d.d. Sarajevo i dioničar ili grupa dioničara sa više od 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa.

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta sa obrazloženjem dostavlja se Nadzornom odboru Energopetrola d.d. Sarajevo.

Nadzorni odbor Energopetrola d.d. Sarajevo utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i sa obrazloženjem podnosi Skupštini Energopetrola d.d. Sarajevo.

Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština Energopetrol d.d. Sarajevo dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa.

POSLOVNA TAJNA

Član 66.

Poslovnom tajnom smatraju se informacije o poslovanju Energopetrola d.d. Sarajevo za koje je očito da bi prouzrokovale značajniju štetu Energopetrolu d.d. Sarajevo ako dođu u posjed trećeg lica, bez saglasnosti Energopetrola d.d. Sarajevo

Direktor Društva donosi opšti akt kojim utvrđuje:

- informacije koje se imaju smatrati poslovnom tajnom,
- odgovorne osobe za njihovo čuvanje,
- osobe ovlaštene za saopštavanje i način saopštavanja poslovne tajne.

ZAPOSLENICI

Član 67.

Zaposlenici u Energopetrolu d.d. Sarajevo ostvaruju prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada i zaposlenja u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom, posebnim aktima i ugovorima o radu.

Pojedinačne ugovore o radu sa zaposlenicima potpisuju Direktor i izvršni direktor iz čijeg područja poslovne odgovornosti se zaposlenik zapošljava.

SINDIKALNO ORGANIZOVANJE

Član 68.

Zaposlenici u Energopetrolu d.d. Sarajevo mogu organizovati Sindikat, u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilima sindikata.

Član 69.

U Energopetrolu d.d. Sarajevo se ne mogu osnivati organizacije i provoditi aktivnosti koje nemaju karakter sindikata i sindikalnih aktivnosti u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilima sindikata.

UPRAVLJANJE RAZVOJEM, POSLOVANJEM, DOBITI I POSLOVNI RIZICI

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Član 70.

Upravljanje razvojem Energopetrola d.d. Sarajevo ostvaruje se strateškim i operativnim planiranjem (programiranjem), vođenjem aktivne poslovne politike na bazi resursa, tržišnih mogućnosti Energopetrola d.d. Sarajevo i stanja konkurencije.

Strateško programiranje razvoja i utvrđivanje osnova poslovne politike usvaja Skupština, a operativno provodi Uprava Energopetrola d.d. Sarajevo.

Član 71.

Nadzorni odbor, na prijedlog Direktora Energopetrola d.d. Sarajevo, utvrđuje, analizira i koriguje planove poslovanja najmanje jednom godišnje.

U okviru utvrđenih osnova poslovne politike, Uprava određuje pravce, akcije i instrumente za ostvarivanje poslovanja.

Za ostvarivanje plana poslovanja i poslovanja uopšte, odgovorna je Uprava Energopetrola d.d. Sarajevo. Rezultati poslovanja, zaključci, mjere i akcije imaju karakter poslovne tajne.

Član 72.

Prihod, troškovi, dobiti i ostale finansijske kategorije utvrđuju se i iskazuju za Energopetrol d.d. Sarajevo periodičnim obračunima i završnim računom. Raspodjelu dobiti vrši Skupština, nakon usvajanja godišnjeg obračuna.

Skupština može odlučiti da se dobit ili dio dobiti za određenu godinu ne isplaćuje dioničarima u vidu dividende, te da se usmjeri za razvoj ili u osnovni kapital Energopetrola d.d. Sarajevo (povećanje osnovnog kapitala).

Dobit se raspoređuje srazmjerno visini učešća u osnovnom kapitalu Energopetrola d.d. Sarajevo. Na neisplaćene dividende dioničarima se ne mogu obračunati i isplaćivati kamate.

Član 73.

Na sve što nije definisano ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.

ZAVRŠNE ODREDBE

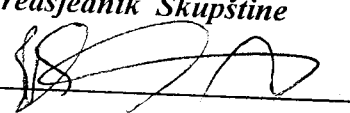
Član 74.

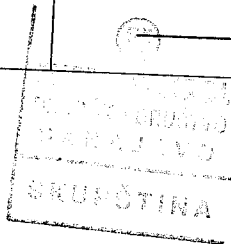
Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Član 75.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Energopetrola d.d. Sarajevo, broj: S-11-06/10 od 30.06.2010. godine.

<p>Broj: S-12-03/11</p> <p>Sarajevo, 20.05.2011. god.</p>	<p>Predsjednik Skupštine</p> 
---	--



Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOTAR
MERDŽANA ŠKALJIĆ

sa službenim sjedištem u
Sarajevu
Općina Centar Sarajevo
Ul. Maršala Tita br.19/2

ZAPISNIK

o prisustvu

XII. SKUPŠTINI DIONIČARA

"ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo

protokoliranje sjednice u dijelu koja se odnosi na tačke 2. i 3. Dnevnog reda
donošenje

Odluke o usvajanju izmjena Statuta

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

i

Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

Skupština **Energopetrol d.d. Sarajevo** se održava dana **20.05.2011.godine** (slovima: dvadesetog maja dvijehiljadejedanaeste godine), sa početkom u **11,00 sati** (slovima: jedanaest sati) u **poslovnim prostorijama sjedišta Društva u Sarajevu ul. Maršala Tita br. 36/VI**, uz moje prisustvo, kao Notara, koji u smislu odredaba čl. 73., st. 1., tač. 5. i čl.100. Zakona o notarima u FBiH (Sl.n. FBiH br. 45/02), a u skladu sa odredbama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH (Sl.n.FBiH br.27/05, 68/05 i 43/09), vodi Zapisnik Skupštine, u dijelu koji se odnosi na donošenje **Odluke o usvajanju izmjena Statuta, te donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ENERGOPETROL d.d. Sarajevo**, čime se vrši protokoliranje i potvrđenja prednje navedenih Odluka.-----

Identitet pravnog lica - **Energopetrol d.d. Sarajevo**, Notar utvrđuje uvidom u prezentirani Aktuelni izvod iz sudskog registra izdat od Općinskog suda Sarajevo (br.065-0-RegZ-11-002392 od 27.04.2011.godine), te Rješenja istog suda o upisu promjene podataka od značaja za pravni promet (br.065-0-Reg-09-000283 od 13.04.2009.godine br. 065-0-Reg-10-001630 od 23.06.2010.godine i br. 065-0-Reg-10-002338 od 26.08.2010. godine) iz kojih proizilazi da je pravno lice upisano pod nazivom: **ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, ul. Maršala Tita br.36**, sve u okviru matičnog broja subjekta upisa (**MBS**):**1-21070**. Kao dioničari su upisani: **Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije (državno vlasništvo sa 22,1214%)**; **INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, R.Hrvatska (sa 33,5%)**; **MOL Hungarian Oil and Gas Plc, Budimpešta, Mađarska (sa 33,5%)** i **Ostali dioničari prema Listi dioničara (sa 10,8786%)**. Također je Notaru prezentirana i Lista vlasnika vrijednosnih papira/lista dioničara dostavljena od Registra vrijednosnih papira u FBiH (br. 02-9-5278/11 od 25.04.2011 godine), sa stanjem upisa na dan 19.04.2011. godine, iz koje proizilazi da je izvršen upis dioničara

kako je to prednje navedeno u okviru sudskog Rješenja od 26.08.2010. godine (uz primjenu zaokruživanja iskazanog %) i to: ukupan broj dioničara je 2.292 dioničara; ukupan broj dionica sa pravom glasa je 5492922.

Iz prezentiranog Obavještenja o sazivanju XII. Skupštine dioničara društva, proizilazi da je na osnovu čl. 241. i čl. 242. Zakona o privrednim društvima (Sl.n.FBiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08 sa ispravkama pod br.88/08 i 7/09), **Nadzorni odbor "Energopetrol" d.d. Sarajevo na sjednici održanoj dana 21.04.2011. godine, donio Odluku (br. NO-30-09/11 od 21.04.2011.godine) o sazivanju XII. Skupštine dioničara ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, koje Obavještenje o sazivanju je objavljeno u dnevnim novinama "SAN" dana 29.04.2011.godine (slovima: dvadesetdevetog aprila dvijehiljade jedanaeste godine).**

Odlukom br. NO-30-09/11 od 21.04.2011.godine, Nadzorni odbor Društva je imenovao **Odbor za glasanje na XII. Skupštini, u sastavu:**

- Mameledžija Zijad, za predsjednika Odbora (Šehović Galib, zamjenik predsjednika);
- Silajdžić Fuad, za člana Odbora (Okanović Senad za zamjenika člana);
- Klico Mevlija, za člana Odbora (Čaplja Paša za zamjenika člana).

Skupština društva se vodi na jednom od službenih jezika u BiH/FBiH.

Skupštini prisustvuju i članovi Uprave Društva i to:

- Direktor Društva: Franjo Božić,
- Izvršni direktor za veleprodaju: Polak Miroslav,
- Izvršni direktor za finansije: Gabor Ordog.

Ispred Nadzornog odbora Skupštini je prisustvovao Predsjednik Nadzornog odbora: Laszlo Bartha.

Ispred Odbora za reviziju nema prisutnih.

Skupštini prisustvuje i Sekretar Društva - Selma Subašić.

Zapisnik ove Skupštine, u vezi sa tačkama 2. i 3. Dnevnog reda, piše i protokolira Notar u skladu sa ovlaštenjima iz čl. 73. i čl. 100. Zakona o notarima (Sl.n.FBiH br.45/02), dok za ostale tačke Dnevnog reda ove Skupštine, zapisnik će voditi Sekretar Društva.

Prije nego što sam kao Notar započela sa protokoliranjem – vođenjem Zapisnika Skupštine i to u dijelu koji se odnosi na tačke 2. i 3. Dnevnog reda, Skupštinu je otvorio i istom do izbora Predsjednika, predsjedavao predstavnik dva većinska dioničara i to punomoćnik pravnih lica: INA-Industrija nafte d.d. Zagreb i MOL Hungarian Oil and Gas Plc i to: **gosp. Burkus Andras Csaba** (koji govori i razumije jezike u službenoj upotrebi u BiH , pa se Skupština i vodi na jeziku u upotrebi u BiH).

Predsjedavajući Skupštine nakon zaprimanja izvještaja Odbora za glasanje, konstatuje da su ispunjeni uslovi za punovažan rad i odlučivanje Skupštine, te da su na istoj zastupljeni dioničari i to:

- INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, R. Hrvatska po punomoćniku Burkus Andras Csaba, koji predaje punomoć za zastupanje na Skupštini (**zastupljenost sa 1.840.129 dionica ili 33,50%**),
- MOL Hungarian Oil and Gas Plc, Budimpešta, Mađarska, po punomoćniku Burkus Andras Csaba, koji predaje punomoć za zastupanje na Skupštini (**zastupljenost sa 1.840.129 dionica ili 33,50%**)

- Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, po punomoćniku Amira Pintul, koja predaje punomoć za zastupanje na Skupštini (zastupljenost sa 1.215.111 dionica ili 22,12%)

-Ostali dioničari i to:

- **Herbos Invest d.d. Mostar**, po punomoćniku Sabahudin Alađuz (sa 17.501 dionica ili 0,3186%), **MI GROUP d.d. Sarajevo** po punomoćniku Sabahudin Alađuz (sa 48.160 dionica ili 0,8768%),

Predsjedavajući utvrđuje da je od ukupno upisanih **5.492.922 dionica sa pravom glasa** (stanje upisa u Registar na dan 19.04.2011. godine) **obezbjedena zastupljenost sa 4.961.030 dionica/glasova ili 90.32%**, pa konstatuje da su u skladu sa čl. 38. Statuta stečeni uslovi za rad i odlučivanje na Skupštini tj. da je zastupljeno više od 50% dionica sa pravom glasa. Konstatuje da su svi zastupljeni dioničari predstavljeni po punomoćnicima kako je to prednje navedeno.

Kako je u smislu čl. 38. Statuta (Statut br. S-11-06/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđen pod br. OPU-IP:471/2010 od 30.06.2010. godine, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta br.S-11-05/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđena pod OPU-IP: 470/2010 od 30.06.2010.godine), predviđeno da Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 50% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, to predsjedavajući Skupštine konstatuje da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine.

Nadalje konstatuje da je za usvajanje izmjena i dopuna Statuta shodno odredbi čl. 65. važećeg Statuta potrebna dvotrećinska većina (2/3 većina) zastupljenih dionica sa pravom glasa (Statut br. S-11-06/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđen pod br. OPU-IP:471/2010 od 30.06.2010. godine, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta br.S-11-05/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđena pod OPU-IP: 470/2010 od 30.06.2010. godine).

Nakon što je predsjedavajući Skupštine utvrdio da su stečeni uslovi za punovažan rad Skupštine, Notar u smislu čl. 82. Zakona o notarima (Sl.n. FBiH 45/02) identitetit istog utvrđuje kako slijedi:

- **Burkus Andras Csaba, sin Butor Alexandra, državljanin Mađarske iz Ond Vezer U.5-7IX/108**, a čiji sam identitet, pored izjave imenovanog za podatke koji nisu sadržani u identifikacionoj ispravi, utvrdila i uvidom u pasoš Mađarske br. ZF036623izdat od BM Központi Hivatal, dana 12.12.2002. godine, sa rokom važenja do 12.12.2012. godine, rođen 14.03.1973. godine u Mađarskoj, Budimpešta, govori i razumije jezike u službenoj upotrebi u BiH/FBiH.

Predsjedavajući čita Dnevni red predložen od Nadzornog odbora, koji je bio objavljen u dnevnim novinama „SAN“, dana 29.04.2011. godine, a u skladu sa čl. 241. i čl. 242. Zakona o privrednim društvima:

U uvodnim napomenama, Predsjedavajući konstatuje da je Skupština sazvana i poziv sa predloženim Dnevnim redom objavljen u skladu sa uslovima iz čl. 34. Statuta (u dnevnom listu i na internet stranici Društva), te da je Nadzorni odbor Društva na osnovu Odluke br. NO-30-09/11 od 21.04.2011.godine u dnevnom listu „SAN“, dana 29.04.2011.godine, objavio Obavještenje o sazivanju XII. Skupštine dioničara (čime su ispunjeni uslovi poštivanja roka od 20 dana u skladu sa čl. 242. Zakona o privrednim društvima FBiH).

Ukazao je da u smislu čl. 243. Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta, od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine, bio prijedlog Federalng Ministarstva energije, rudarstva i industrije (kao dioničar sa 22% dionica u kapitalu Društva), koji je dat u

roku od 8 dana po objavljivanju Obavještenja, a odnosio se za dostavljanje dva prijedloga i to: prvi prijedlog se odnosio za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora gosp. Venana Hadžiselimovića na period od 60 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbor članova Nadzornog odbora Društva na period od 4 godine. Drugi dostavljeni prijedlog se odnosio na imenovanje člana gosp. Seada Brajlovića u Odbor za reviziju Društva.

Shodno zakonskoj proceduri u dnevnom listu SAN je na isti način kao i Obavještenje o sazivanju XII. Skupštine društva, izvršeno objavljivanje Obavještenja dioničarima o dostavljenim prijedlozima Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije i Obavještenje dioničarima o utvrđenoj listi kandidata za Nadzorni odbor i odbor za revizija. Oba ta Obavještenja objavljena su u navedenom dnevnom listu dana 17.05.2011. godine.--

U odnosu na predložene izmjene Statuta pojašnjava da nije bilo nikakvih prijedloga za izmjenama ili dopunama u odnosu na predloženi tekst od Nadzornog odbora.

U smislu prednjeg, predsjedavajući Skupštine objavljuje da je predmet razmatranja i odlučivanja na XII. Skupštini dioničara slijedeći Dnevni red:-----

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine i to:-----
 - 1.1 predsjednik Skupštine;-----
 - 1.2 dva ovjerivača zapisnika;-----
2. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Energopetrol-a d.d. Sarajevo;-----
3. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Energopetrol-a d.d. Sarajevo;-----
4. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog Odbora Energopetrol-a d.d. Sarajevo;-----
5. Imenovanje članova Nadzornog Odbora Energopetrol-a d.d. Sarajevo;-----
6. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju Energopetrol-a d.d. Sarajevo;-----
7. Imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju Energopetrol-a d.d. Sarajevo;-----
8. Odobrenje Ugovora o angažmanu predsjednika i članova Nadzornog Odbora i Odbora za reviziju Energopetrol-a d.d. Sarajevo;-----

Nakon usvajanja Dnevnog reda, Predsjedavajući podsjeća prisutne da se usvajanje odluka predviđenih u Dnevnom redu pod tačkama 1, 4, 5, 6, 7 i 8 vrši većinom zastupljenih dionica/glasova, dok se donošenje Odluka koje su vezane za Statut društva, a predviđene tačkama 2. i 3. Dnevnog reda vrši 2/3 većinom zastupljenih dionica/glasova.

Poziva Odbor za glasanje da podijeli glasačke listiće vezano za izjašnjenje po tački 1. usvojenog Dnevnog reda, uz napomenu da se vrši odvojeno glasanje za predsjednika Skupštine i dva ovjerivača Zapisnika i to zaokruživanjem ispred imena dioničara (zastupljenih lično i po punomoćnicima).

Nakon što je Odbor za glasanje podnio izvještaj o rezultatima glasanja po tački 1. Dnevnog reda, predsjedavajući Skupštine objavljuje da su jednoglasno od zastupljenih dioničara izabrani i to:-----

- za predsjednika Skupštine izabran Burkus Andras Csaba (ZA glasalo 90,32 % dionica/glasova);-----
- za dva ovjerivača Zapisnika izabrani: Amira Pintul i Sabahudin Alađuz.-----

TAČKA 2. DNEVNOG REDA (Zapisnik za ovu tačku vodi Notar)

Odluka o izmjenama Statuta Energopetrol d.d.Sarajevo

Predsjednik Skupštine pojašnjava da je Nadzorni odbor društva utvrdio prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta (Statut br. S-11-06/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđen pod br. OPU-IP:471/2010 od 30.06.2010. godine, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta br.S-11-05/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđena pod OPU-IP: 470/2010 od 30.06.2010.godine) kojim se predlaže izmjena čl. 6. Statuta vezano za smanjenje i dopunu djelatnosti Društva u unutrašnjem poslovanju uz istvremeno usklađivanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti BiH (Sl.gl. br. 47/10).

Poziva Sekretara društva gđa. Subašić Selmu, da obrazloži prijedlog Nadzornog odbora. U vezi prednjeg Sekretar pojašnjava da se radi o izmjenama čl. 6. Statuta, koje se odnose na djelatnost društva u unutrašnjem poslovanju Društva, i to tako da se brišu one šifre djelatnosti za koje su predviđeni posebni uslovi i odobrenja, obzirom da je u međuvremenu donesena nova Klasifikacija djelatnosti BiH (Sl.gl. br. 47/10), te također Nadzorni odbor ocjenjeno da je potrebno da se postojeća djelatnost Društva dopuni sa novim šiframa i uskladi sa novom Klasifikacija djelatnosti BiH (Sl.gl. br. 47/10).

Nakon datog obrazloženja od označenog uvodničara, predsjednik Skupštine, pojašnjava da je poziv za Skupštinu sa svim materijalima bio dostupan dioničarima, i da nakon objavljivanja Obavještenja u dnevnom listu „SAN“ u zakonskom roku nije bilo drugih prijedloga za izmjene predložene Odluke o izmjeni Statuta.

Nakon prednjeg je otvorena rasprava po ovoj tački Dnevnog reda.

U raspravi nije bilo prijavljenih, nakon čega je Predsjednik pozvao zastupljene dioničare da glasaju putem glasačkih listića.

Glasanje je obavljeno putem glasačkih listića.

Nakon obavljenog glasanja povodom tačke 2. Dnevnog reda, predsjednik Skupštine utvrđuje da je na XII. Skupštini ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, jednoglasno od zastupljenih dioničara ili 100% zastupljenosti, usvojena Odluka o izmjenama Statuta i to tako što je prema zaprimljenom izvještaju Odbora za glasanje „ZA“ glasalo 90.32% ili 4.961.030 zastupljenih dionica, dok „PROTIV“ nije bilo glasova.

Nakon prednjeg, predsjednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno, u skladu sa čl. 65. Statuta društva, donesena sljedeća:

ODLUKA

I.

Usvaja se Odluka o izmjenama STATUT-a ENERGOPETROL d.d. Sarajevo (Statut br. S-11-06/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđen pod br. OPU-IP:471/2010 od 30.06.2010. godine, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta br.S-11-05/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđena pod OPU-IP: 470/2010 od 30.06.2010.godine), u tekstu predloženom od strane Nadzornog odbora, kojom se vrše sljedeće izmjene Statuta društva u odnosu na upisanu djelatnost u unutrašnjem poslovanju:

- **u čl. 6. Statuta ENERGOPETROL d.d. Sarajevo djelatnosti se smanjuju za sljedeće šifre:**

60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu; -----
 65.230 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.;-----
 67.130 Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, d.n.;-----

• **u čl. 6. Statuta ENERGOPETROL d.d. Sarajevo se dopunjuju za sljedeće šifre:** -----

33.12 Popravak mašina; -----
 46.14 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima;-----
 46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima;-----
 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda;-----
 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; -----
 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima; -----
 46.51 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom;-----
 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem;-----
 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom; -----
 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;-----
 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavnicama; -----
 47.41 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavnicama; -----
 66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima;--
 77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih mašina i opreme ;-----
 (uključujući računare); -----
 95.11 Popravak računara i periferne opreme; -----

• **smanjena, dopunjena i usklađena djelatnost društva glasi:** -----

06.10 Vađenje sirove nafte; -----
 06.20 Vađenje prirodnog plina -----
 09.10 Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina; -----
 11.01 Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića; -----
 11.02 Proizvodnja vina od grožđa; -----
 20.41 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje;-----
 20.42 Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata;-----
 33.12 Popravak mašina; -----
 38.31 Rastavljanje olupina; -----
 38.32 Reciklaža posebno izdvojenih materijala; -----
 41.10 Organizacija izvođenja građevinskih projekata;-----
 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada;-----
 42.11 Gradnja cesta i autocesta; -----
 42.12 Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica; -----
 42.13 Gradnja mostova i tunela;-----
 42.21 Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove; -----
 42.22 Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije;-----
 42.91 Gradnja hidrograđevinskih objekata; -----
 42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.;-----
 43.11 Uklanjanje građevina; -----
 43.12 Pripremni radovi na gradilištu; -----
 43.13 Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem;-----
 43.21 Elektroinstalacijski radovi;-----
 43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju;-----
 43.29 Ostali građevinski instalacijski radovi;-----
 43.31 Fasadni i štukatorski radovi;-----

- 43.32 Ugradnja stolarije;-----
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;-----
- 43.34 Bojenje i staklarski radovi;-----
- 43.39 Ostali završni građevinski radovi;-----
- 43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova;-----
- 43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.;-----
- 45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije;-----
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima ;-----
- 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila ;-----
- 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila;-----
- 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila;-----
- 45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala;-----
- 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima;-----
- 46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama;---
- 46.13 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom;-----
- 46.14 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima;-
- 46.15 Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za domaćinstvo i željeznom robom;-----
- 46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima;
- 46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom;-----
- 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda;-----
- 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima;-----
- 46.34 Trgovina na veliko pićima;-----
- 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima;-----
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima;-----
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima;-----
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom;-----
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo;-----
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za čišćenje;-----
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu;-----
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom;-----
- 46.49 Trgovina na veliko ostlim proizvodima za domaćinstvo;-----
- 46.51 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom;-----
- 46.52 Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom;-----
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem;-----
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom;-----
- 46.71 Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima;-----
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;-----
- 46.73 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;-----
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje;-----
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima;-----
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;-----
- 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko;-----
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima;-----
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama;-----
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavnicama;-----
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavnicama;-----
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavnicama;-----
- 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama;-----

-
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.41 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softvernom u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.43 Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.53 Trgovina na malo tepisima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.62 Trgovina na malo novinama, papirnom robom i pišaćim priborom u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.63 Trgovina na malo muzičkim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.72 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.79 Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama; -----
 - 47.91 Trgovina na malo putem pošte ili interneta; -----
 - 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica ; -----
 - 49.41 Cestovni prijevoz robe; -----
 - 49.42 Usluge preseljenja; -----
 - 49.50 Cjevovodni transport; -----
 - 52.10 Skladištenje robe; -----
 - 52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom; -----
 - 52.22 Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom; -----
 - 52.24 Pretovar tereta; -----
 - 52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu; -----
 - 55.10 Hoteli i sličan smještaj; -----
 - 55.90 Ostali smještaj; -----
 - 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane; -----
 - 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane; -----
 - 56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića; -----
 - 58.11 Izdavanje knjiga; -----
 - 58.12 Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa; -----
 - 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija; -----
 - 58.19 Ostala izdavačka djelatnost; -----
 - 58.21 Izdavanje računarskih igara; -----
 - 58.29 Izdavanje ostalog softvera; -----
 - 59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa; -----
 - 62.01 Računarsko programiranje; -----
 - 62.02 Savjetovanje u vezi s računarima; -----
 - 62.03 Upravljanje računarskom opremom i sistemom; -----
 - 62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima; -----
 - 63.11 Obrada podatka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima; -----
 - 63.12 Internetski portali; -----
-

-
- 63.99 Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d.n.; -----
 - 66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima;--
 - 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;-----
 - 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing);-----
 - 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje;---
 - 70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti saopćavanja;-----
 - 70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem; -----
 - 71.11 Arhitektonske djelatnosti;-----
 - 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje; -----
 - 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza; -----
 - 72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama; -----
 - 72.20 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama;-----
 - 73.11 Agencije za promociju (rekamu i propagandu); -----
 - 73.12 Oglašavanje putem medija;-----
 - 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; -----
 - 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti;-----
 - 74.20 Fotografске djelatnosti;-----
 - 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n. ;-----
 - 77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kancelarijskih mašina i opreme ; ----- (uključujući računare); -----
 - 77.40 Davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasništva i sličnih ;---- proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima; -----
 - 81.21 Osnovno čišćenje zgrada;-----
 - 81.22 Ostale djelatnosti čišćenje zgrada i objekata; -----
 - 81.29 Ostale djelatnosti čišćenja;-----
 - 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova; -----
 - 82.91 Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih kancelarija; -----
 - 82.92 Djelatnosti pakovanja;-----
 - 95.11 Popravak računara i periferne opreme; -----

Sve ostale odredbe čl. 6. Statuta ostaju neizmjenjene.-----

II.

Odluka o izmjenama STATUT-a ENERGOPETROL d.d. Sarajevo će se zvesti pod interni br.S-12-02/11 od 20.05.2011.godine, te broj notarskog potvrđenja OPU-IP:380/2011.-----

Ovlašćuje se predsjednik Skupštine da u formi notarski obrađene isprave potpiše potvrđenje ove Odluke.-----

Usvojeni tekst Odluke o izmjenama STATUT-a ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, će se priložiti uz notarski obrađeno potvrđenje, a kojem prilog čini i ovaj Zapisnik. -----

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada se usvojene izmjene Statuta primjenjuju.-----

Stupanjem na snagu ove Odluke o izmjeni Statuta, prestaju sa primjenom izmjenjene odredbe važećeg Statuta društva (Statut br. S-11-06/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđen pod br. OPU-IP:471/2010 od 30.06.2010. godine, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta br.S-11-05/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđena pod OPU-IP: 470/2010 od 30.06.2010.godine).-----

Usvojeni tekst Odluke o izmjeni Statuta je sačinjen na jeziku u službenoj upotrebi u BiH, i predstavlja zvaničnu verziju teksta navedenih izmjena Statuta, kojeg potpisuje predsjednik Skupštine, te u slučaju spora ili potrebe za autentičnim tumačenjem

pojedinih odredaba Odluke o izmjenama Statuta, primjenjivat će se usvojeni tekst Odluke sačinjen na jeziku u službenoj upotrebi u BiH.-----

Tačka 3. Dnevnog reda-----

Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta "Energopetrol" d.d.Sarajevo-----

U vezi ove tačke Dnevnog reda, predsjednik Skupštine pojašnjava da je Nadzorni odbor utvrdio prijedlog prečišćenog teksta Statuta, koji je obuhvatio raniji integralni tekst Statuta (Statut br. S-11-06/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđen pod br. OPU-IP:471/2010 od 30.06.2010. godine, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta br.S-11-05/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđena pod OPU-IP: 470/2010 od 30.06.2010.godine).-----

Poziva Sekretara društva da detaljnije pojasni predmetnu tačku Dnevnog reda.-----

Uvodničar za ovu tačku – Sekretar društva pojašnjava da predloženi prečišćeni tekst Statuta obuhvata raniji Statut sa izmjenama koje su uvojene na današnjoj Skupštini, te da je Nadzorni odbor, radi praktičnije upotrebe u praksi, predložio da se usvoji prečišćeni tekst Statuta.-----

Nakon prednjeg je otvorena rasprava po ovoj tački Dnevnog reda.-----

U raspravi nije bilo prijavljenih, nakon čega je Predsjednik pozvao zastupljene dioničare da glasaju putem glasačkih listića.-----

Glasanje je obavljeno putem glasačkih listića.-----

Nakon obavljenog glasanja povodom tačke 3. Dnevnog reda, predsjednik Skupštine utvrđuje da je na XII. Skupštini ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, jednoglasno od zastupljenih dioničara ili 100% zastupljenosti, donesena Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta i to tako što je prema zaprimljenom izvještaju Odbora za glasanje „ZA“ glasalo 90.32% ili 4.961.030 zastupljenih dionica, dok „PROTIV“ nije bilo glasova.-----

Nakon prednjeg, predsjednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno od zastupljenih dionica sa pravom glasa, u skladu sa čl. 65. Statuta društva, donesena slijedeća:-----

ODLUKA-----

I.

Usvaja se prečišćeni teksta STATUT-a ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, koji čini integralni tekst ranije usvojenog Statuta (Statut br. S-11-06/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđen pod br. OPU-IP:471/2010 od 30.06.2010. godine, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta br.S-11-05/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđena pod OPU-IP: 470/2010 od 30.06.2010.godine i Odlukom o izmjenama Statuta br.S-12-02/11 od 20.05.2011.godine, notarski potvrđena pod OPU-IP: 380/2011 od 20.05.2011.godine).-----

II.

Odluka o usvajanju prečišćenog teksta STATUT-a ENERGOPETROL d.d. Sarajevo će se zvesti pod interni br. S-12-03/11 od 20.05.2011.godine, te notarskog potvrđenja pod br. OPU-IP:381/2011.-----

Ovlašćuje se predsjednik Skupštine da u formi notarski obrađene isprave potpiše potvrđenje ove Odluke.-----

Donesena Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, će se priložiti uz notarski obrađeno potvrđenje, a kojem prilog čini i ovaj Zapisnik. -----

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada se prečišćeni tekst Statuta primjenjuje. -----

Stupanjem na snagu prečišćenog teksta Statuta prestaje sa primjenom dosadašnji Statut društva (Statut br. S-11-06/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđen pod br. OPU-IP:471/2010 od 30.06.2010. godine, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta br.S-11-05/10 od 30.06.2010.godine, notarski potvrđena pod OPU-IP: 470/2010 od 30.06.2010. godine i Odlukom o izmjenama Statuta br.S-12-02/11 od 20.05.2011.godine, notarski potvrđena pod OPU-IP: 380/2011 od 20.05.2011.godine).-----

Usvojeni prečišćeni tekst Statuta je sačinjen na jeziku u službenoj upotrebi u BiH, i predstavljaju zvaničnu verziju teksta navedenih akata, kojeg potpisuje predsjednik Skupštine, te u slučaju spora ili potrebe za autentičnim tumačenjem pojedinih odredaba prečišćenog teksta Statuta, primjenjivat će se usvojeni tekst sačinjen na jeziku u službenoj upotrebi u BiH. -----

Nakon što je okončan rad Skupštine po tački 3. Dnevnog reda, Notar završava vođenje Zapisnika za tačke 2. i 3. Dnevnog reda, nakon čega Sekretar društva nastavlja voditi Zapisnik po usvojenom Dnevnom redu Skupštine. -----

Prilog zapisniku: -----

1. Odluka Nadzornog odbora o sazivanju XII. Skupštine (br. NO-30-09/11 od 21.04.2011.godine) – ovjereni prepis;-----
2. Obavještenje o sazivanju XII. Skupštine za dan 20.05.2011 godine (objavljeno u dnevnom listu „SAN“ dana 29.04.2011. godine) - fotokopija iz novina; -----
3. Odluka Nadzornog odbora o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Statuta društva (br. NO-30-02/11 od 21.04.2011.godine) – ovjeren prepis; -----
4. Odluka Nadzornog odbora o utvrđivanju prijedloga Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta društva (br. NO-30-03/11 od 21.04.2011.godine) – ovjeren prepis; -----
5. Izvještaji Odbora za glasanje o zastupljenosti dionica sa pravom glasa na XII-oj Skupštini društva i Izvještaj o rezultatima glasanja za tačke 2. i 3. Dnevnog reda – sačinjeni dana 20.05.2011. godine – ovjereni prepis. -----
6. Lista vlasnika vrijednosnih papira/lista dioničara izdata od Registra vrijednosnih papira FBiH br.02-9-5278/11 od 25.04.2011. godine, sa stanjem na dan 19.04.2011. godine - (djelomični ovjereni prepis) -----

Ovjereni prepisi isprava koje se prilažu uz ovaj Zapisnik zadržava Notar uz primjerke Zapisnika koji ostaju kod notara, dok se kopije istih ulažu uz primjerke Zapisnika koji se dostavljaju Društvu i u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuju priloge koje zadržava Notar u originalu i ovjerenim prepisima. -----

Ostali prilozi koji su Notaru dati za obradu i vođenje ovog Zapisnika, Notar ulaže u notarski spis.-----

Vođenje Zapisnika ta tačku 2. i 3. Dnevnog reda, kojeg je pisao i protokolirao Notar je završeno u 12,45 (slovima: dvanaestsati i četrdesetpet minutadevetnaest sati)-----

Ovaj zapisnik je sačinjen u 11 (jedanaest) istovjetnih primjeraka, koje potpisuje Predsjednik skupštine i Notar, te će se 8 /osam/ primjeraka Zapisnika, dostaviti Društvu, a preostali primjerke zadržava Notar.-----

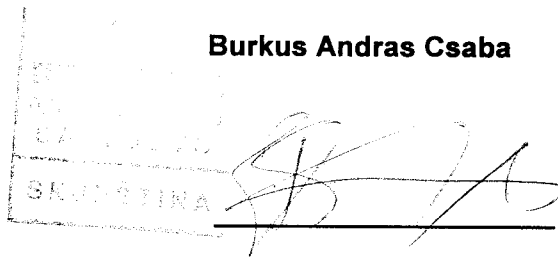
Ovaj Zapisnik će biti prilog notarski potvrđenim Odlukama o usvajanju izmjena Statuta,
te prečišćenog teksta Statuta ENERGOPETROL d.d. Sarajevo. -----

U Sarajevu, 20.05.2011. godine

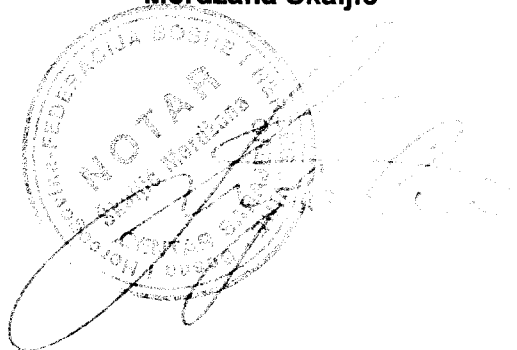
(slovima: dvadesetog maja dviejhiljadejedanaeste godine)

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
ENERGOPETROL d.d. Sarajevo**

Burkus Andras Csaba



**NOTAR
Merdžana Škaljić**



*ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Nadzorni odbor*

*Broj: NO-30-09/11
Zagreb, 21.04.2011 godine*

Na osnovu odredbi člana 241. i 242. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine FBiH broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), članova 34. i 46. Statuta Energopetrol d.d. Sarajevo (broj: S-11-06/10 od 30.06.2010. godine), Nadzorni odbor Energopetrola d.d. Sarajevo je na 30 sjednici održanoj 21.04.2011. godine, donio

ODLUKU

o sazivanju dvanaeste Skupštine Energopetrola d.d. Sarajevo

- I. Ovom Odlukom saziva se dvanaesta Skupština dioničara Energopetrola d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština Društva), koja će se održati dana 20.05.2011.godine sa početkom u 11,00 sati.*
- II. Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Energopetrola d.d. Sarajevo, ulica Maršala Tita br. 36/VI u Sarajevu.*
- III. Za ovo zasjedanje Skupštine Društva utvrđuje se sljedeći*

Dnevni red:

- 1. Izbor radnih tjela Skupštine i to:
1.1 Predsjednik Skupštine i
1.2 Dva ovjerivača zapisnika*
- 2. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Energopetrola d.d. Sarajevo*
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Energopetrola dd Sarajevo*
- 4. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog Odbora Energopetrola dd Sarajevo*
- 5. Imenovanje članova Nadzornog Odbora Energopetrola dd Sarajevo*
- 6. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju Energopetrola dd Sarajevo*
- 7. Imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju Energopetrola dd Sarajevo*

8. *Odobrenje Ugovora o angažmanu predsjednika i članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Energopetrola dd Sarajevo*

Zapisnik Skupštine vodit će Sekretar Društva.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora



Laszlo Bartha



ENERGOPETROL d.d SARAJEVO
Ulica Tita br. 36

U skladu sa člana 241. i 242. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine FBiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 108, 88/08 i 7/09), i Odluke Nadzornog Odbora Energotrola d.d. Sarajevo o sazivanju dvanaeste Skupštine (broj: NO-30-09/11 od 21.04.2011.godine, Nadzorni odbor Energotrola d.d. Sarajevo objavljuje

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU DVANAESTE SKUPŠTINE DIONIČARA DRUŠTVA

Sazivaju se dioničari Energotrola d.d. Sarajevo, da će se dana 20.05.2011. godine održati XII Skupština Energotrola d.d. Sarajevo, sa početkom u 11,00 sati.

Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Energotrola d.d. Sarajevo, ulica Maršala Tita br. 36/VI u Sarajevu.

Imenovan je Nadzorni odbor broj: NO - 30-01/11 od 21.04.2011.godine imenovan je Odbor za glasanje u sljedećem

Mameledžija predsjednik
Silajdžić, član
Mevlija, član

Galib Šehović, zamjenik predsjednika
Senad Okanović, zamjenik
Čaplja Paša, zamjenik

Skupštine vodit će sekretar Društva.

Prilog se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Postupak: Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine - kvorum za rad

2. Izjava članova tijela Skupštine i to:

3. Izjava predsjednika skupštine
4. Izjava glavača zapisnika

5. Odluke o izmjenama Statuta Energotrola d.d. Sarajevo

6. Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Energotrola dd Sarajevo

7. Odluke o razrješnju predsjednika i članova Nadzornog Odbora Energotrola dd Sarajevo

8. Odluke o razrješnju članova Nadzornog Odbora Energotrola dd Sarajevo

9. Odluke o razrješnju predsjednika i članova Odbora za reviziju Energotrola dd Sarajevo

10. Odluke o razrješnju predsjednika i članova Odbora za reviziju Energotrola dd Sarajevo

11. Odluke o angažmanu predsjednika i članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Energotrola dd Sarajevo

12. Odluke o utvrdio prijedloge odluka po tačkama predloženog dnevnog reda.

13. Prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

14. Odlučivanja na Skupštini Društva ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku radni dan.

Prijava za učešće na Skupštini Društva i obrazac punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva.

Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara društva, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu. U slučaju da prijavu neposredno podnosi punomoćnik dioničara, uz prijavu se obavezno prilaže punomoć, ovjerena u skladu sa zakonom.

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pisмено predložiti imenovanje dnevnog reda ili prijedlog odluka najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, uz obavezno Nadzornog odbora, da u skladu sa odredbama člana 243. stav 2. takav prijedlog objavi na isti način kao i obavještenje o sazivanju skupštine.

II. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine :

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom pretpostavkom, preko teresa dioničara-vlastodavca.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti putem punomoćnika, koji mora biti poslovno sposobna fizička osoba ili pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnim papirima u udruženja u skladu sa članom 250. Zakona o privrednim društvima.

Dioničar može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj osobi ili pravnom licu, a jednako tako i punomoćnik više dioničara. Punomoć mora biti u pisanom obliku i potpisana od strane dioničara vlastodavca i punomoćnika svjedočena u skladu sa zakonom.

Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva.

III. Glasanje u odsutnosti :

Pravo odlučivanja na Skupštini Društva dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih listića dostavljenih Društvu putem pošte ili faksa prije datuma održavanja Skupštine.

U ovom slučaju dioničari mogu najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavještenja u dnevnom novinama pisanim putem obavijestiti društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti odasvru.

Društvo će u roku od 2 dana od dana prijema obavijesti dioničara, dostaviti dioničaru na adresu iz koje je prijedlog svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine i glasačke listiće, i popunjene glasačke listiće najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine.

IV. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu:

Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka Društva u poslovnoj zgradi Energotrola d.d. Sarajevo, ul. M. Tita br. 36 sprat I, soba br. 14, dostupni su do 14,00 sati, od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara izdat će se potvrda o prijavi na Skupštini obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine. Svi učesnici na Skupštini obavezni su pokazati lični dokument u svrhu identifikacije (lična karta).

Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Obavještenje o sazivanju, dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine Društva će biti objavljeno i na web stranici www.energotrol.ba

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033/ 567 - 133.

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

Skupština Društva

Broj: S – 12-___/11
Sarajevo, 2011. godine

PRJEDLOG AKTA

*koga utvrđuje i u niže izloženom tekstu
radi usvajanja, Skupštini Društva,
upućuje
Nadzorni odbor*

*Predsjednik Nadzornog odbora
Laslo Bartha*



*NO – 30- 02/11
Zagreb , 21.04.2011.godine*

Na osnovu odredbi člana 246. Zakona o privrednim društvima (Sužbene novine FBiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), člana 39. Statuta Energopetrola d.d. Sarajevo broj S-11-06/10 od 30.06.2010.godine, a na prijedlog Nadzornog odbora, Skupština Energopetrola d.d. Sarajevo donosi

ODLUKU

o izmjeni Statuta društva Energopetrol dd Sarajevo

Član 1.

U članu 6. Statuta Energopetrola d.d. Sarajevo , u dijelu koji se odnosi na djelatnost društva u unutrašnjem prometu ovim izmjenama i dopunama vrši se istovremeno smanjenje i dopuna djelatnosti društva uz istovremeno uskladjivanje djelatnosti društva u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti BiH (Sl.Glasnik BiH broj 47/10) , tako da izvršene izmjene glase :

a. U članu 6.Statuta Energopetrol dd Sarajevo djelatnosti se smanjuju za slijedeće šifre:

- 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n.*
- 60.23 60.230 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju*
- 67.130 Pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n.*

b. U članu 6.Statuta Energopetrol dd Sarajevo djelatnosti se dopunjuju za slijedeće šifre:

- 33.12 Popravak strojeva*
- 46.14 Posredovanje u trovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima*
- 46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima*
- 46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda*
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima*
- 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima*
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama*
- 47.41 Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama*
- 46.51 Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom*
- 46.65 Trgovina na veliko uredskim namještajem*
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom*
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama*
- 66.12 Djelatnost posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima*
- 77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva, opreme (uključujući računala)*
- 95.11 Popravak računala i periferne opreme*

*c. Nakon izvršenog smanjenja i dopune djelatnosti , djelatnost društva uskladjena sa
Klasifikacijom djelatnosti BiH (Sl.Glasnik BiH broj 47/10) glasi :*

- 06.10 *Vadjenje sirove nafte*
- 06.20 *Vadjenje sirovog plina*
- 09.10 *Pomoćne djelatnosti za vadjenje nafte i prirodnog plina*
- 11.01 *Destiliranje,pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića*
- 11.02 *Proizvodnja vina od grožđa*
- 20.41 *Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje*
- 20.42 *Proizvodnja parfema i toaletno –kozmetičkih preparata*
- 33.12 *Popravak strojeva*
- 38.31 *Rastavljanje olupina*
- 38.32 *Reciklaža posebno izdvojenih metala*
- 41.10 *Organizacija izvedbe građevinskih projekata*
- 41.20 *Gradnja stambenih i nestambenih zgrada*
- 42.11 *Gradnja cesta i autocesta*
- 42.12 *Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica*
- 42.13 *Gradnja mostova i tunela*
- 42.21 *Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove*
- 42.22 *Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije*
- 42.91 *Gradnja hidrograđevinskih objekata*
- 42.99 *Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.,*
- 43.11 *Uklanjanje građevina*
- 43.12 *Pripremni radovi na gradilištu*
- 43.13 *Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem*
- 43.21 *Elektroinstalacijski radovi*
- 43.22 *Uvodjenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju*
- 43.29 *Ostali građevinski instalacijski radovi*
- 43.31 *Fasadni i štukatorski radovi*
- 43.32 *Ugradnja stolarije*
- 43.33 *Postavljanje podnih i zidnih obloga*
- 43.34 *Bojenje i staklarski radovi*
- 43.39 *Ostali završni građevinski radovi*
- 43.91 *Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova*
- 43.99 *Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n.*
- 45.11 *Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije*
- 45.19 *Trgovina ostalim motornim vozilima*
- 45.20 *Održavanje i popravak motornih vozila*
- 45.31 *Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila*
- 45.32 *Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila*
- 45.40 *Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala*
- 46.11 *Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima*
- 46.12 *Posredovanje u trgovini gorivima, rudama , metalima i industrijskim kemikalijama*
- 46.13 *Posredovanje u trgovini drvenom gradjom i građevinskim materijalom*
- 46.14 *Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima*
- 46.15 *Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom*
- 46.16 *Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima*
- 46.17 *Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom*
- 46.18 *Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda*
- 46.19 *Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima*
- 47.21 *Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama*
- 46.34 *Trgovina na veliko pićima*
- 46.35 *Trgovina na veliko duhanskim proizvodima*
- 46.36 *Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima*
- 46.37 *Trgovina na veliko kafom, čajem , kakaom i začинима*
- 46.42 *Trgovina na veliko odjećom i obućom*
- 46.43 *Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo*
- 46.44 *Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za čišćenje;*
- 46.47 *Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu*

- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostlim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom
- 46.52 Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
- 46.65 Trgovina na veliko uredskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
- 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.24 Trgovina na malo kruhom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.41 Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.53 Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama, papirnom robom i pišaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama;
- 47.63 Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.65 Trgovina na malo igračkama u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.78 Trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.79 Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.99 Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
- 49.41 Cestovni prijevoz robe
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 52.10 Skladištenje robe
- 52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
- 52.24 Prekrcaj tereta
- 52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu;
- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
- 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
- 56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost

- 58.21 Izdavanje računalnih igara
- 58.29 Izdavanje ostalog softvera
- 59.20 Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanje glazbenih zapisa
- 62.01 Računalno programiranje
- 62.02 Savjetovanje u vezi s računalima
- 62.03 Upravljanje računalnom opremom i sustavom
- 62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
- 63.11 Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti povezane s njima
- 63.12 Internetski portali
- 63.99 Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d.n.
- 66.12 Djelatnost posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
- 68.10 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
- 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
- 70.21 Odnosi s javnoću i djelatnosti priopćavanja
- 70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza
- 72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- 72.20 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
- 73.11 Agencije za promidžbu (reklame i propagandu)
- 73.12 Oglašavanje preko medija
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;
- 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti;
- 74.20 Fotografske djelatnosti
- 74.90 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
- 77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva, opreme (uključujući računala)
- 77.40 Davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima;
- 81.21 Osnovno čišćenje zgrada;
- 81.22 Ostale djelatnosti čišćenje zgrada i objekata;
- 81.29 Ostale djelatnosti čišćenja;
- 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova;
- 82.91 Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih kancelarija
- 82.92 Djelatnosti pakovanja
- 95.11 Popravak računala i periferne opreme

Član 2.

Ostali članovi Statuta Energopetrol dd Sarajevo ostaju nepromjenjeni.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

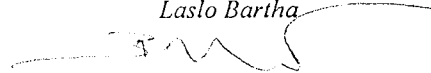
Predsjednik Skupštine

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Skupština Društva

Broj: S –
Sarajevo, _____ 2011. godine

*koga utvrđuje i u niže izloženom tekstu radi
usvajanja, Skupštini Društva, upućuje
Nadzorni odbor*

*Predsjednik Nadzornog odbora
Laslo Bartha*



*NO – 30-03 /11
Zagreb; 21.04.2011.godine*

Na osnovu odredbi člana 246. Zakona o privrednim društvima (Sužbene novine FBiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 9107, 84/08, 88/08 i 7/09), Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (Sl.novine FBiH br.19/10) i člana 39. Statuta Energopetrola d.d. Sarajevo broj S-11-06/10 od 30.06.2010.godine, a na prijedlog Nadzornog odbora, Skupština Energopetrola d.d. Sarajevo donosi:

ODLUKU

o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Energopetrola d.d. Sarajevo

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se prečišćeni tekst Statuta Energopetrola d.d. Sarajevo

Član 3.

Sastavni dio ove Odluke čini prečišćeni tekst Statuta Energopetrola d.d. Sarajevo.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Dana 08.06.2010 .godine u Službenom Glasniku Bosne i Hercegovine objavljena je nova Klasifikacija djelatnosti .Stupanjem na snagu ove Klasifikacije sva privredna društva su dužna da svoje privredne djelatnosti ,a samim time i Statute usklade sa istom. Radi lakše primjene i praćenja odredaba Stauta predloženo je usvajanje prečišćenog teksta Statuta, a koji je korigovan Skupštinskim Odlukama i Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine iz 2010.godine , pa je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsjednik Skupštine

I Z V J E Š T A J
o zastupljenosti dionica sa pravom glasa na Skupštini društva

Na osnovu predatih potvrda o prijavi za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, društva, zakazane za 20.05.2011. godine, u radu i odlučivanju Skupštine zastupljeno je 4.961.030 dionica sa pravom glasa ili 90,32 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa, od čega:

- a) lično, dionica
- b) putem punomoćnika, 4.961.030 dionica
- c) putem zajedničkog zastupnika, dionica

Na Skupštini društva zastupljeno je 90,32 % svih dionica sa pravom glasa, čime su/nisu ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine društva.

Uz izvještaj se prilaže registar potvrda o prijavi za učešće u radu i odlučivanju Skupštine društva.

Sarajevo, 20.05.2011. godine

Predsjednik Odbora za glasanje

Urošević Zvezdan

OVJERENI PREPIS

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO
Odbor za glasanje

I Z V JE Š T A J
O REZULTATIMA GLASANJA

Odbor za glasanje je, na osnovu predatih glasačkih listića, utvrdio da su dioničari i njihovi punomoćnici, na 12 sjednici Skupštine društva održanoj u Sarajevu, 20.05.2011. godine, na kojoj je zastupljeno ~~30~~ 32 % dionica sa pravom glasa, o prijedlogu odluke u vezi sa 2. tačkom dnevnog reda:

Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Energopetrola dd Sarajevo
glasali na slijedeći način:

ZA prijedlog odluke glasalo je:

100 %

(procenat ukupnog broja prisutnih dionica sa pravom glasa)

PROTIV prijedloga odluke glasalo je:

—

(procenat ukupnog broja prisutnih dionica sa pravom glasa)

Nevažećih glasova je:

—

(procenat ukupnog broja prisutnih dionica sa pravom glasa)

Nije glasalo:

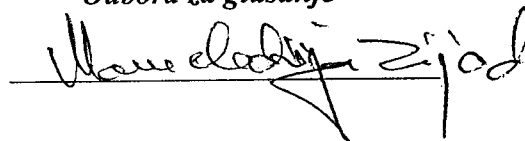
—

(procenat ukupnog broja prisutnih dionica sa pravom glasa)

Za prijedlog odluke se / nije izjasnilo dvije trećine / većina prisutnih dionica sa pravom glasa i prijedlog odluke je / nije prihvaćen.

Sarajevo, 20.05.2011. godine

Predsjednik
Odbora za glasanje



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO
Odbor za glasanje

I Z V JE Š T A J
O REZULTATIMA GLASANJA

Odbor za glasanje je, na osnovu predatih glasačkih listića, utvrdio da su dioničari i njihovi punomoćnici, na 12 sjednici Skupštine društva održanoj u Sarajevu, 20.05.2011. godine, na kojoj je zastupljeno ~~90~~ 92 % dionica sa pravom glasa, o prijedlogu odluke u vezi sa 3. tačkom dnevnog reda:

Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Energopetrol dd Sarajevo

glasali na slijedeći način:

ZA prijedlog odluke glasalo je:

100 %

(procenat ukupnog broja prisutnih dionica sa pravom glasa)

PROTIV prijedloga odluke glasalo je:

(procenat ukupnog broja prisutnih dionica sa pravom glasa)

Nevažećih glasova je:

(procenat ukupnog broja prisutnih dionica sa pravom glasa)

Nije glasalo:

(procenat ukupnog broja prisutnih dionica sa pravom glasa)

Za prijedlog odluke se / nije izjasnilo dvije trećine / većina prisutnih dionica sa pravom glasa i prijedlog odluke je / nije prihvaćen.

Sarajevo, 20.05.2011. godine

Predsjednik
Odbora za glasanje

Urošević Z. Z. Z. Z. Z.

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO
Ul. Maršala Tita 62/II, Sarajevo
Tel/fax: +387 33 551-850, i 279-151
Web adresa: www.rvp.ba e-mail: info@rvp.ba

Sarajeva, broj upisa: 1-21517
Identifikacioni broj: 4200132810005

20289-11

Obrazac R-3

Broj: 02-9- 1278/11

28.04.11
6635 400

Datum: 25.04.2011. godine

ENERGOPETROL DD SARAJEVO

(naziv dioničkog društva)

MARŠALA TITA 36

SARAJEVO

(adresa i sjedište dioničkog društva)

Predmet: dostava liste vlasnika vrijednosnih papira / liste dioničara

U prilogu vam, na vaš zahtjev broj 400-6081/11 od 19.04.2011. godine, dostavljamo listu vlasnika vrijednosnih papira / listu dioničara sa stanjem na 19.04.2011. godine.

S poštovanjem,

Prilog:

Lista dioničara 1 CD disk



Direktorica

Marina Orlando

Banke skrbnici

Matični broj	Naziv banke skrbnika	VP	Tip računa	Količina VP
4227149610005	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar	ENPSR	SKRBNIČKI	10180
4209039610001	NLB TB d.d. Tuzla	ENPSR	SKRBNIČKI	1710
4200344670009	Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina	ENPSR	SKRBNIČKI	2495
4227162980008	UniCredit Bank d.d. Mostar	ENPSR	SKRBNIČKI	141

Oznaka papira	Broj dioničara	Ukupan broj VP/dionica	Ukupan broj VP/dionica sa pr. glasa
ENPSR	2292	5492922	5492922

Ukupan broj dioničara	2292	
Ukupan broj VP/dionica:	5492922	Direktorica
Ukupan broj VP/dionica sa pr. glasa:	5492922	Marina Orlando

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

**NOTAR
MERDŽANA ŠKALJIĆ**

Općina Centar Sarajevo, Ul. Maršala Tita br. 19/2

**OVJERA OTPRAVKA IZVORNIKA
broj OPU-IP:381/2011**

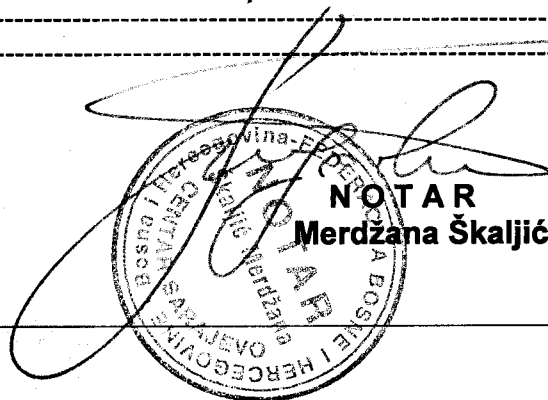
Ovo je otpravak upoređen sa Izvornikom potvrđenja Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, notarski obrađenog po Notaru Merdžani Škaljić iz Sarajeva, pod br. OPU-IP:381/2011 dana 20.05.2011. godine, koji se čuva kod Notara i u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje Izvornik. -----

Otpravak je ovjeren, potpun i prilog istom čine prečišćen tekst Statuta društva sa Zapisnikom sa XII. Skupštine ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, koja je održana dana 20.05.2011. godine. -----

Ovaj otpravak se izdaje nakon sačinjavanja Zapisnika sa XII. Skupštine ENERGOPETROL d.d. Sarajevo i pridonošenja svih isprava u ovjerenim prepisima, a koje isprave čine prilog kako Izvorniku navedenog potvrđenja tako i priložima uz Zapisnik sa Skupštine. -----

Ovaj otpravak se izdaje u 2 (dva) primjerka za potrebe pravnog lica ENERGOPETROL d.d. Sarajevo. -----

U Sarajevu, 07.06.2011. godine


**NOTAR
Merdžana Škaljić**

