

Bosna i Hercegovina
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NOTAR
Hamidović Nerminka
 sa službenim sjedištem u Sarajevu
 Općina Centar Sarajevo

IZVORNIK

**OTPRAVAK
 IZVORNIKA**

Dana 30.10.2014. god. (slovima: tridesetioktobardviejehiljadečetnaestegodine) u notarski ured Notara Hamidović Nerminke sa službenim sjedištem u Sarajevu, Općina Centar, u ulici Radićeva br. 2/II pristupio je: -----

1. SOKOLOVIĆ DAMIR sin Ismeta, rođen dana 01.04.1968. god., u Visokom, po izjavi nastanjen u Sarajevu u ul. Envera Šehovića broj 56, po izjavi po zanimanju dipl. ecc. čiji je identitet utvrđen uvidom u ličnu kartu broj l.k. 290M04T6M, izdatu od strane MUP KS, Novo Sarajevo dana 25.04.2014. god., važi do 25.04.2024. god., posjeduje JMBG: 0104968171127. -----

NE NASTUPA U SVOJE IME. Po prezentiranoj original punomoći broj No: 19-6.1/14 od dana 07.10.2014.god., ovjerenoj od strane Javnog bilježnika Željka Maroslavac, iz Zagreba, Avenija Dubrovnik br. 12, R. Hrvatska, dana 16.10.2014. god., pod brojem OV- 3836/14 koja se u originalu prilaže ovom izvorniku. **NASTUPA U IME I ZA RAČUN OSNIVAČA I TO:**-----

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. skraćeni naziv INA d.d, sa sjedištem u Zagrebu, ul. Av. V. Holjevca 10, R. Hrvatska registrirane kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080000604, OIB 27759560625.-----

KOJE DRUŠTVO JE JEDINI OSNIVAČ DRUŠTVA I TO: -----
"HOLDINA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za posredništvo, vanjsku i unutrašnju trgovinu krutim, tekućim i plinovitim gorivima Sarajevo, sa skraćenim nazivom "HOLDINA" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Azize Šaćirbegović 4-b, Općina Novo Sarajevo, registrirano pod brojem MBS: 65-01-0857-08 (stari broj:1-22319), JIB: 4200068200001.-----

Podaci za Društvo su utvrđeni uvidom u Rješenje o izmjenama podataka Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-reg-14-003181 od 20.10.2014. god., dok su podaci za osnivača utvrđeni uvidom u izvadak iz sudskog registra izdat od strane Javnog bilježnika Senije Škrinjar Kos iz Zagreba ul. Vlaška broj 103 pod brojem OV-3836/14 od dana 23.10.2014.godine koji se u kopiji ulažu u sporedni spis koje se nakon uvida u original u kopiji ulaže u sporedni spis.-----

PRETHODNE NAPOMENE: -----
 Stranka izričito izjavljuje da je saglasan da se njegovi gore navedeni lični podaci unesu u ovu ispravu, te pod prijetnjom krivične i materijalne odgovornosti izjavljuje i garantuje da je prezentirani dokument njegov lični originalni dokument, kojim dokazuje svoj identitet. -----

Stranka se u svojstvu punomoćnika **INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.** kao jedinog osnivača društva **"HOLDINA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za posredništvo, vanjsku i unutrašnju trgovinu krutim, tekućim i plinovitim gorivima Sarajevo, sa skraćenim nazivom "HOLDINA" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Azize Šaćirbegović 4-b, Općina Novo Sarajevo, registrirano pod brojem MBS: 65-01-0857-08 (stari broj: 1-22319), JIB: 4200068200001,** obratio sa zahtjevom za notarsku obradu Statuta društva, prečišćeni tekst. -----

Stranka je pridonio i prezentirao Notaru na uvid Rješenje o izmjenama podataka Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-reg-14-003181 od 20.10.2014. god., otpravak izvornika Odluke o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet „HOLDINA“ društvo sa ograničenom odgovornošću za posredništvo, vanjsku i unutrašnju za trgovinu krutim tekućim i plinovitim gorivima Sarajevo notarski obrađena pod brojem OPU-IP: 723/10 od dana 23.08.2010.godine, čiji se izvornik trajno čuva u arhivi ovog Notara, te Odluku Osnivača broj No: 19-6/14 od 07.10.2014.god., koja se u originalu prilaže ovom izvorniku. -----

Notar je ustanovila da je imenovani sposoban i ovlašten za donošenje ove odluke. ---

Nakon što je Notar ispitala pravu volju stranke, objasnila smisao i pravne domete pravnog posla, prisutni je u svojstvu punomoćnika osnivača izjavio slijedeću: -----

PREAMBULA -----

Na osnovu članka 22. Odluke o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet „HOLDINA“ društvo sa ograničenom odgovornošću za posredništvo, vanjsku i unutrašnju za trgovinu krutim tekućim i plinovitim gorivima Sarajevo broj OPU-IP: 723/10 od 23.08.2010. god. i Odluke Osnivača broj No: 19-6/14 od 07.10.2014.god. **INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. skraćeni naziv INA d.d, sa sjedištem u Zagrebu, ul. Av. V. Holjevca 10, R. Hrvatska registrirane kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080000604, OIB: 27759560625, zastupana po punomoćniku Sokolović Damiru iz Sarajeva, kao jedini Osnivač društva “HOLDINA” Društvo sa ograničenom odgovornošću za posredništvo, vanjsku i unutrašnju trgovinu krutim, tekućim i plinovitim gorivima Sarajevo, sa skraćenim nazivom “HOLDINA” d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Azize Šaćirbegović 4-b, Općina Novo Sarajevo, registrirano pod brojem MBS: 65-01-0857-08 (stari broj: 1-22319), JIB: 4200068200001 donosi:** -----

STATUT **“HOLDINA” d.o.o. Sarajevo** **(prečišćeni tekst)**

I. OSNOVNE ODREDBE -----

Članak 1

Ovim Statutom u Društvu „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) uređuju se slijedeća pitanja: -----

- tvrtka i sjedište; -----
- djelatnosti; -----
- iznos temeljnog kapitala; -----
- vođenje poslovanja i zastupanja Društva; -----
- način utvrđivanja i diobe dobiti i pokriće gubitka; -----
- prava i obaveze članova Društva; -----
- organizaciju Društva; -----
- upravljanje i način donošenja odluka, sastav, način imenovanja i razrješenja, -
- ovlašćenja i odgovornosti organa Društva; -----
- način informiranja članova društva o poslovanju Društva i vođenja Knjige -----
- udjela; -----
- način promjene visine kapitala; -----
- način pristupanja Društvu i prestanka članstva u Društvu; -----
- prestanak Društva; -----

- postupak izmjena i dopuna Statuta. -----
- prava zaposlenih i radno-pravni status zaposlenih -----
- poslovna tajna -----
- statusne promjene i promjene oblika Društva -----
- opći akti -----
- prijelazne i završne odredbe -----

Članak 2

Društvo s ograničenom odgovornošću HOLDINA d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo), čiji je osnivač INA – Industrija nafte, d.d. Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10, 10000 Zagreb – Republika Hrvatska, osnovano je radi obavljanja gospodarskih djelatnosti. -----

Društvo je pravna osoba koja samostalno obavlja registriranu djelatnost u zemlji i inozemstvu radi stjecanja dobiti. -----

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA -----

Članak 3

Društvo posluje pod tvrtkom: „HOLDINA“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za posredništvo, vanjsku i unutarnju trgovinu krutim, tekućim i plinskim gorivima Sarajevo. -----

Skraćeni naziv Društva je: "HOLDINA,, d.o.o. Sarajevo. -----

Sjedište Društva je u Sarajevu, ulica Azize Šaćirbegović 4-b, 71 000 Sarajevo, Općina Novo Sarajevo. -----

Članak 4

Sva poslovna pisma i narudžbe Društva moraju sadržavati: -----

1. puni naziv tvrtke i adresu sjedišta Društva, -----
2. puni naziv tvrtke i adresu sjedišta podružnica Društva, -----
3. naziv i sjedište institucije kod koje i broj pod kojim je Društvo upisano u registar, -----
4. broj računa sa punim nazivom i sjedištem financijske organizacije kod koje Društvo ima račun, ukoliko ima više računa za svaki od njih, -----
5. porezni broj tvrtke, -----
6. brojeve telefona i faksa -----

III. DJELATNOSTI DRUŠTVA -----

Članak 5

Djelatnosti Društva u unutrašnjem prometu su: -----

- 02.40 Pomoćne usluge u šumarstvu -----
- 10.39 ostala prerada i konzerviranje voća i povrća -----
- 11.01 Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića -----
- 11.02 Proizvodnja vina od grožđa -----
- 35.21 Proizvodnja plina -----
- 35.22 Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom -----
- 35.23 Trgovina plinom distribucijskom mrežom -----
- 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 -----
Zrakoplovima -----
- 46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim-----
proizvodima-----
- 46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom -----
- 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima -----
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem-----
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim 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, čejem, kakaom i začinima-----
- 46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima -
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo -----
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu -----
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom-----
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo -----
- 46.51 Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom -----
- 46.52 Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom---
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim strojevima -----
- 46.65 Trgovina na veliko uredskim namještajem-----
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom-----

- 46.69 Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom-----
- 46.71 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima -
- 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, osim otrova-----
- 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 -----
- 47.22 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima 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 -
- 47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim 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 prodavnicama-----
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim -----
prodavaonicama -----
- 47.43 Trgovina na malo audio i videoopremom 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 domaćinstvo 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, papirnatom robom i pisaćim priborom u -----
specijaliziranim prodavnicama -----
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i videozapisima u specijaliziranim -----
Prodavnicama -----
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama -----
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama 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 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama-----
- 47.79 Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama -----
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i
tržnicama -----
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama-----
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama-----
- 47.91 Trgovina na malo preko pošte ili interneta-----
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica d.n. -----
- 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. -----

49.41	Cestovni prijevoz robe	-----
49.42	Usluge preseljenja	-----
49.50	Cjevovodni transport	-----
50.10	Pomorski i priobalni prijevoz putnika	-----
50.20	Pomorski i priobalni prijevoz robe	-----
50.30	Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima	-----
50.40	Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima	-----
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	-----
55.20	Odmarališta i slični objekti za kraći odmor	-----
56.10	Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane	-----
56.21	Djelatnost keteringa	-----
56.29	Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane	-----
56.30	Djelatnosti pripreme i usluživanja pića d.n.	-----
61.90	Ostale telekomunikacijske djelatnosti	-----
62.01	Računarsko programiranje	-----
62.02	Savjetovanje u vezi s računarima	-----
62.03	Upravljanje računarskom opremom i sustavom	-----
62.09	Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima	-----
63.11	Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti povezane s njima	-----
66.12	Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima	-----
69.20	Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje	-----
70.21	Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja	-----
70.22	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem	-----
71.11	Arhitektonske djelatnosti, osim stručne izrade planskih dokumenata	-----
71.12	Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata;	-----
72.19	Ostalo istraživanje i ekperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama	-----
71.20	Tehničko ispitivanje i analiza	-----
72.20	Istraživanje i ekperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama	-----
73.11	Agencije za promociju (reklamu i propagandu)	-----
73.12	Oglašavanje preko medija	-----
73.20	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja	-----
74.20	Fotografske djelatnosti	-----
74.90	Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.	-----
77.11	Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije	-----
77.12	Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona	-----
77.33	Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih mašina i opreme (uključujući računare)	-----
77.39	Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, d.n.	-----
79.11	Djelatnosti putničkih agencija	-----
79.12	Djelatnosti turoperatora	-----
79.90	Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima	-----
82.92	Djelatnosti pakiranja	-----
85.60	Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju d.n.	-----
93.21	Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova	-----

95.11 Popravak računala i periferne opreme-----

Vanjskotrgovinska djelatnost: -----

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira-----
registrirane djelatnosti,-----
- Usluge iz okvira registrirane djelatnosti,-----
- Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga,-----
- Izvoz i uvoz roba i usluga,-----
- Usluge međunarodnog transporta roba u drumskom prometu,-----
- Zastupanje stranih osoba u okviru registrirane djelatnosti,-----
- Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavnica.-----

Članak 6

Ukupni temeljni kapital Društva iznosi 1.922.000,00 KM u novcu (slovima: jedan milijundevetstotinadvadesetdvijetisuće KM), što predstavlja 100 % udio Osnivača, kao jedinog člana društva.-----

Članak 7

Temeljni kapital Društva povećava se odlukom Osnivača Društva, uplatom ili unošenjem novih uloga.-----

Temeljni kapital Društva smanjuje se odlukom Osnivača i ne može se smanjiti ispod zakonom određenog minimuma iznosa temeljnog kapitala.-----

Članak 8

Društvo vodi knjigu udjela sukladno propisima.-----

Udio člana Društva je razmjeran učešću njegovog uloga u temeljnom kapitalu.-----

V. UTVRĐIVANJE I DIOBA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA-----

Članak 9

Utvrđivanje rezultata poslovanja Društva vrši se polugodišnjim i godišnjim obračunom sukladno zakonu.-----

Poslovna godina Društva počinje 1. siječnja, a završava se 31. prosinca tekuće godine.-----

Članak 10

Uprava Društva vodi poslovne knjige sukladno zakonu i sastavlja periodične i godišnje obračune, izvještaj o poslovanju i prijedlog diobe dobiti.-----

Članak 11

O raspodjeli dobiti odlučuje Osnivač Društva. -----

Ostvarena dobit raspoređuje se na akumulaciju, bruto plaće i investicijsku potrošnju te ostatak koji pripada Osnivaču Društva.

Osnivač može odlučiti da mu se dobit isplati ili da mu se za iznos dobiti poveća osnivački ulog.

Osnivač Društva može odlučiti da se dobit ne isplaćuje za određenu godinu, već da ostane u rezervi Društva.

Članak 12

Ukoliko Društvo po završnom obračunu ostvari gubitak, taj gubitak se u prvom redu pokriva iz sredstava Društva, koja se sukladno zakonu mogu koristiti za pokrivanje gubitaka.

Osnivač Društva odlučuje o pokriću gubitka i nastavku rada Društva.

VI. VOĐENJE POSLOVANJA I ZASTUPANJE DRUŠTVA

a) Prava i obveze Osnivača Društva

Članak 13

Osnivač ima ovlaštenja Skupštine Društva.

U ime Osnivača sve odluke donose osobe koju on ovlasti.

Članak 14

Osnivač Društva ima slijedeće ovlasti:

- utvrđuje poslovnu politiku Društva
- nadzire poslovanje Društva
- odlučuje o periodičnom i godišnjem obračunu, raspodjeli dobiti, pokriću gubitaka,
- donosi Statut Društva i odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva,
- odlučuje o izmjenama i dopunama djelatnosti Društva,
- odlučuje o izmjeni naziva i sjedištu Društva,
- donosi odluku o imenovanju i razrješenju članova Uprave Društva,
- nadzire rad Uprave Društva
- daje smjernice za rad Upravi Društva
- daje suglasnost Upravi Društva za donošenje odluka navedenih u članku 25. Statuta,
- usvaja izvještaj Uprave Društva o poslovanju po godišnjem obračunu, sa bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvještajem revizije
- imenuje revizora
- odlučuje o drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva sukladno odredbama zakona.

b) Uprava Društva

Članak 15

Upravu Društva čine četiri člana: direktor i tri izvršna direktora.

Osnivač bez natječaja imenuje i razrješava članove Uprave Društva odlukom kojom se određuje trajanje i prestanak mandata te opis nadležnosti svakog od članova Uprave.-----

Za člana Uprave Društva može biti imenovana osoba koja ima fakultetsko obrazovanje (VSS), najmanje pet godina iskustva na rukovodećim mjestima i aktivno znanje jednog od svjetskih jezika-----

Društvo, u okviru registrirane djelatnosti, zastupa direktor uz supotpis jednog od izvršnih direktora, sa ograničenjem ovlaštenja utvrđenim u članku 25. ovog Statuta.---

Članak 16

Uprava Društva organizira rad i vodi poslovanje Društva, zastupa i predstavlja Društvo u okviru registrirane djelatnosti sukladno članku 15 stavak 4. ovog Statuta, sa ograničenjem ovlaštenja utvrđenim člankom 25. ovog Statuta.-----

Članak 17

Članovi Uprave Društva upisuju se u sudski registar kao osobe ovlaštene za zastupanje Društva sukladno članku 15. stavak 4. ovog Statuta te sa ograničenjem ovlaštenja utvrđenim člankom 25. ovog Statuta.-----

Uprava Društva donosi odluke u skladu s procedurama i ovlaštenjima utvrđenim Poslovníkom o radu Uprave Društva sukladno članku 22. i 25. ovog Statuta.-----

Članak 18

Uprava Društva u pravilu zasjeda najmanje jednom tjedno, a ako za to postoji potreba i češće.-----

Smatra se da postoji kvorum ukoliko su sjednici nazočna najmanje dva člana Uprave Društva.-----

Sjednicama Uprave Društva predsjedava direktor Društva, a ako je on odsutan, njegov zamjenik.-----

Iznimno se sjednica Uprave Društva može obaviti i telefonskim putem ili putem drugih telekomunikacijskih sredstava.-----

O održanim sjednicama vodi se posebna evidencija u formi zapisnika, koji sačinjava tajnik Društva ili druga osoba koju za to ovlasti Uprava Društva. Zapisnike usvaja Uprava Društva, a direktor Društva potpisuje zapisnike i sve odluke koje je Uprava donijela.-----

Članak 19

Članovi Uprave Društva, koji su nazočni na sjednici osobno, ili putem telekomunikacijskih sredstava donose odluke Uprave Društva ako je moguće, jednoglasno. Ako nije moguće postići jednoglasnost, Uprava Društva donosi odluke običnom većinom glasova koje su dali članovi Uprave Društva prisutni na sjednici osobno ili putem telefona. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas direktora. Poslovník o radu Uprave donose jednoglasno svi članovi

Uprave.-----

Ukoliko je zbog bolesti ili drugih objektivnih razloga jedan od članova Uprave Društva spriječen sudjelovati u odlučivanju putem glasovanja, smatra se da je većinu postigla odluka za koju je glasovao direktor, odnosno njegov zamjenik (u slučaju spriječenosti direktora Društva).-----

Direktor Društva ima privremeno pravo veta na sve odluke Uprave Društva koje se temeljem Poslovnika o radu Uprave Društva donose većinom glasova, a za koje smatra da su u suprotnosti s interesima Društva.-----

U skladu sa privremenim pravom veta iz prethodnog stavka, kada je direktor glasovao protiv odluke koju je donijela Uprava Društva, on ima pravo obustaviti primjenu te odluke dok to pitanje ne razmotri Osnivač. Ako Osnivač Društva ne da suglasnost kojom odobrava raniju odluku Uprave Društva, smatra se da ranija odluka Uprave Društva nije donesena. Ako Osnivač Društva da suglasnost na raniju odluku Uprave Društva, ranija odluka smatra se valjanom i može se nastaviti s njenom primjenom.-----

Članak 20

Direktor ima slijedeća ovlaštenja i obveze:-----

- predsjedava Upravom Društva i predstavlja Upravu Društva u okviru nadležnosti propisanih ovim Statutom i Poslovníkom o radu Uprave Društva,-----
- izvršava odluke Osnivača,-----
- koordinira rad Društva i rad Uprave Društva,-----
- donosi odluke o ulaganju prava veta kojim obustavlja provedbu svih odluka Uprave Društva za koje smatra da su protivne interesima Društva i o tomu odmah izvještava Osnivača,-----
- organizira pravovremenu pripremu izvještaja i drugih materijala za Osnivača te izvještava Osnivača o radu Društva,-----
- imenuje svoga zamjenika koji ima njegova ovlaštenja za slučaj spriječenosti,-----
- u slučaju spriječenosti izvršnog direktora obavlja poslove iz nadležnosti spriječenog člana,-----
- zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima uz prethodnu suglasnost Osnivača-----
- žurno izvještava Osnivača o svim uočenim nepravilnostima u radu drugih članova Uprave Društva,-----
- odgovara za zakonitost rada Društva, osim za slučajeve kad je ovim Statutom i Poslovníkom o radu Uprave Društva propisana odgovornost izvršnih direktora.-----

Članak 21

Izvršni direktori imaju slijedeća ovlaštenja i obveze:-----

- predlažu donošenje odluka sukladno ovlaštenjima iz Poslovnika o radu Uprave Društva,-----
- žurno izvještavaju Osnivača o svim uočenim nepravilnostima u radu drugih članova Uprave Društva,-----
- odgovaraju za zakonitost rada Društva i zakonitost poslovanja Društva u okviru ovlaštenja koja su im dana Poslovníkom o radu Uprave Društva.-----

Članak 22

Uprava Društva kao tijelo ima slijedeće ovlasti i obveze, koje ostvaruje kolektivno ili pojedinačno putem svojih članova:-----

- organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva,-----
- izvršava odluke Osnivača Društva -----
- predlaže Osnivaču poslovnu politiku,-----
- podnosi Osnivaču financijsko izvješće Društva,-----
- stara se o vođenju poslovnih knjiga,-----
- donosi opće i pojedinačne akte Društva koje ne donosi Osnivač,-----
- donosi Poslovnik o radu Uprave Društva,-----
- sklapa ugovore imovinsko-pravne naravi u ime Društva,-----
- zasniva radni odnos sa zaposlenicima i odlučuje o pravima zaposlenih, sukladno propisima,-----
- donosi odluku o osnivanju Podružnica,-----
- obavlja i druge poslove za Društvo koji su određeni propisima javnih vlasti.-----

Ukoliko to nije precizirano ovim Statutom, pojedinačne ovlasti članova Uprave Društva iz ovog članka preciziraju se Poslovníkom o radu Uprave Društva.-----

Članak 23

Uprava Društva, odnosno njezini članovi dužni su voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, poduzimati sve potrebne mjere za otklanjanje rizika iz poslovanja Društva i trajno voditi računa o likvidnosti Društva.-

Uprava Društva je ovlaštena i dužna poduzimati sve poslove i donositi sve odluke potrebne za uspješno vođenje poslova Društva te obavljati i ostale poslove u skladu sa Odlukom o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet « HOLDINA » d.o.o. Sarajevo, ovim Statutom, drugim odlukama i obveznim uputama Osnivača te odredbama zakona.-----

Članovi Uprave su odgovorni za zakonit rad Društva u skladu sa svojim ovlaštenjima i obvezama.-----

Članak 24

Članovi Uprave Društva ne smiju u tom svojstvu ili kao zaposlenici biti u društvu drugog osnivača, niti smiju kao samostalni poduzetnici sudjelovati u djelatnosti koja je u konkurentskom odnosu, ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Društva.-----

Članak 25

Uprava Društva je dužna pribaviti suglasnost Osnivača Društva za donošenje odluke o:-----

- odobrenju i/ili izmjeni Godišnjeg budžeta i odobrenje bilo kakvog kapitalnog izdatka koji prelazi deset posto (10%) važećeg Godišnjeg budžeta Društva,-----
- odobrenju i/ili izmjeni Poslovnog plana Društva -----
- zasnivanje bilo kakvog osiguranja na nekretnini, osnovnim sredstvima ili potraživanjima Društva ili izdavanje jamstava kada iznos glavnice osiguranja ili jamstva prelazi 280.000,00 EUR, ili kada ukupan iznos takvih osiguranja ili jamstava u jednoj poslovnoj godini prelazi 830.000,00 EUR,-----

- prodaji, kupnji, zakupu, zamjeni, prijenosu ili drugačijim raspolaganju bilo kojom nekretninom ili drugom imovinom Društva koja ima vrijednost veću od 280.000,00 EUR ili kada ukupna vrijednost imovine koja je predmet raspolaganja u jednoj poslovnoj godini prelazi 830.000,00 EUR -----
- uzimanju zajmova, kredita ili predujmova temeljem jedne ili nizom transakcija pri čemu bi iznos transakcije prelazio 280.000,00 EUR po jednom poslu od strane Društva u bilo koje vrijeme, osim kredita dobivenih u okviru redovnog i uobičajenog tijeka poslovanja INA grupe,-----
- osnivanju bilo kojeg društva ili prestanku bilo kojeg društva,-----
- stjecanju ili raspolaganju bilo kojim dionicama ili udjelima u drugom društvu, odobrenju bilo kakvog prava opcije ili odricanje bilo kojeg prava prvokupa,-----
- o davanju prokure -----

Članak 26

- Uprava Društva podnosi pisana izvješća Osnivaču, između ostalog o:-----
- finansijskom položaju Društva i Grupe (bilanca), finansijskim rezultatima (račun dobiti i gubitka), tijeku novca, stanju na žiro-računima, tekućim sredstvima i tekućim obvezama, uključivo s podacima za prethodno razdoblje i to:-----
 - za prvo tromjesečje, najkasnije 20 kalendarskih dana nakon posljednjeg dana tromjesečja,-----
 - za prvo polugodište, najkasnije 20 kalendarskih dana nakon posljednjeg dana tog polugodišnjeg razdoblja,-----
 - za cijelu poslovnu godinu najkasnije do 20. siječnja sljedeće godine.-----

Članak 27

- Osnivač Društva će razriješiti člana Uprave Društva:-----
- na njegov osobni zahtjev,-----
 - ako utvrdi da je član Uprave Društva odgovoran za neostvarene planirane poslovne rezultate-----
 - ako ne izvršava odluke Osnivača odnosno kad postupi protivno tim odlukama,-----
 - ako bude osuđen za kazneno djelo zbog kojeg ne bi mogao biti imenovan za člana Uprave Društva,-----
 - ako je zbog njegovih odluka nastala Društvu znatnija šteta,-----
 - ako obavlja djelatnost koja mu nije dopuštena u vrijeme obnašanja funkcije člana Uprave Društva,-----

Članak 28

Uprava Društva je ovlaštena u ime Društva zaključivati ugovore i vršiti druge pravne poslove i radnje u skladu s ovlaštenjima iz Odluke o usklađivanju podataka za pravni promet « HOLDINA » d.o.o. Sarajevo ovog Statuta i Poslovnika o radu Uprave Društva, kao i zastupati Društvo pred sudovima i drugim organima sukladno tim ovlaštenjima.-----

Uprava Društva, odnosno njezini članovi u skladu sa svojim ovlaštenjima, mogu putem pisane generalne ili specijalne punomoći prenijeti svoja ovlaštenja na druge osobe u Društvu ili izvan Društva.-----

Članak 29

Uprava Društva može uz prethodnu suglasnost Osnivača dati prokuru sukladno odredbama zakona. Prokura se može dati jednoj ili više osoba i može biti zajednička i samostalna.-----

Ako je pojedinačna prokura dana većem broju osoba, svaki prokurist ima sva ovlaštenja koja po zakonu sadrži prokura. -----

Zajednička prokura može se dati dvojici ili većem broju osoba zajedno, s tim da se zajednička prokura vrši tako što je za svaki pravni posao potrebna suglasnost svakog prokuriste. -----

Izjava volje i saopćenja trećih osoba jednom od prokurista smatra se da su učinjeni svim prokuristima iz zajedničke prokure. -----

Članak 30

Davanje i prestanak prokure, Društvo je dužno prijaviti za upis u sudski registar uz deponiranje potpisa prokuriste kod registarskog suda. Prokurist je dužan prilikom zastupanja Društva uz potpis staviti i naznaku da nastupa kao prokurist. -----

Prokura prestaje opozivom od strane Društva ili otkazom prokuriste. -----

Članak 31

Uprava Društva je dužna redovito izvještavati Osnivača Društva o tijeku poslova i stanju Društva na način i u rokovima što ih Osnivač Društva utvrđuje posebnim aktom. -----

Članak 32

Odnosi Osnivača i članova Uprave Društva utvrđuju se ugovorom. -----
Ugovor o radu direktor Društva potpisuje sa Osnivačem. Položaj, ovlaštenja, odgovornosti, plata i druga materijalna prava izvršnih direktora utvrđuju se ugovorom između direktora i izvršnih direktora uz prethodno odobrenje Osnivača. -----

VII. PRAVA ZAPOSLENIH I RADNO-PRAVNI STATUS ZAPOSLENIH -----

Članak 33

Zaposlenici u Društvu imaju prava, obveze i odgovornosti utvrđene ugovorom o radu, sukladno odredbama: zakona, kolektivnog ugovora i pravilnika o radu. -----

Članak 34

Poslovi i zadaci koji se obavljaju u okviru potreba rada i poslovanja Društva utvrđuju se općim aktom o unutrašnjoj organizaciji kojim se uređuje organizacijska struktura te ovlasti i odgovornosti za vođenje i izvršavanje poslova u organizacijskim dijelovima Društva. -----

Opći akt iz prethodnog stavka donosi Uprava Društva. -----

Članak 35

Raspoređivanje zaposlenika na radna mjesta te utvrđivanje statusa zaposlenika vrši Uprava Društva. -----

Članak 36

Općim aktom iz članka 34. propisat će se uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i uvjeti koje moraju ispunjavati zaposlenici koji se raspoređuju na poslove.-----

Članak 37

Zaposlenici u Društvu mogu organizirati sindikat sukladno odredbama zakona, kolektivnim ugovorom i pravilima sindikata te ostvarivati zaštitu svojih prava putem organizacije sindikata.-----

U Društvu se ne mogu osnivati organizacije i provoditi aktivnosti koje nemaju karakter sindikata i sindikalnih aktivnosti utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima sindikata.-----

VIII. POSLOVNA TAJNA-----

Članak 38

Poslovnom tajnom Društva smatraju se sve one isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesu Društva, ili koje se po zakonu ili drugom propisu smatraju poslovnom tajnom.-----

Članak 39

Isprave i podatke koji čine poslovnu tajnu određuje aktom Uprava Društva.-----

Članak 40

Poslovnu tajnu su dužni čuvati svi zaposlenici, članovi Uprave Društva ukoliko na bilo koji način saznaju za ispravu, ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.-----

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i poslije prestanka radnog odnosa zaposlenika u Društvu, odnosno po prestanku članstva u Upravi Društva.-----

IX. STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA-----

Članak 41

Na prijedlog Uprave Društva, Osnivač Društva može donijeti odluku o statusnoj promjeni Društva i promjeni oblika sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima.-----

Odluku o spajanju, pripajanju, podjeli ili promjeni oblika Društva donosi Osnivač.-----

Društvo može u zemlji i inozemstvu osnivati filijale, podružnice i supsidijarna društva.-----

Članak 42

Statusna promjena Društva se mora upisati u sudski registar gospodarskih društava.-

X.TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA-----

Članak 43

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uvjeti za njegovo postojanje.-----

Članak 44

Društvo prestaje u slučaju: -----

1) spajanja, pripajanja i podjele; -----

2) stečajem -----

3) prestankom na osnovu odluke suda u skladu sa članom 367 ZPD FBiH.; -----

4) odlukom skupštine društva. -----

Odluku o prestanku društva donosi Osnivač društva. -----

Članak 45

Odluka o prestanku Društva dostavlja se registarskom sudu najkasnije u roku od 8 dana od dana njenog donošenja. -----

XI OPĆI AKTI DRUŠTVA-----

Članak 46

Opći akti Društva su:-----

1. Odluka o osnivanju Društva-----

2. Statut,-----

3. Pravilnici,-----

4. Odluke Osnivača, Uprave Društva kojim se na opći način uređuju određena pitanja ili odnosi u Društvu.-----

Članak 47

Statut je osnovni opći akt Društva.-----

Ostali akti moraju biti u suglasnosti sa odredbama Statuta.-----

Članak 48

Izmjene i dopune općih akata vrše se po postupku predviđenom za njihovo donošenje.-----

Statut Društva, odnosno Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donosi se po slijedećem postupku:-----

1. Nacrt izrađuje stručna služba po uputama Uprave Društva,-----

2. Uprava Društva razmatra nacrt i predlaže ga Osnivaču-----

3. Osnivač odlučuje o donošenju Statuta, odnosno Odluke o izmjenama i dopunama Statuta.-----

Za tumačenje općih akata mjerodavan je organ koji je akt donio.-----

Članak 49

Opći akti stupaju na snagu danom određenim u aktu.-----

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE -----

Članak 50

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegova donošenja. -----

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način na koji je donesen. -----

Članak 51

Prijavu ovog Statuta u sudski registar podnijeće punomoćnik Osnivača Društva "HOLDINA"d.o.o. Sarajevo. -----

Članak 52

Za sva pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o gospodarskim društvima i drugi propisi javnih vlasti u Bosni i Hercegovini.-----

Članak 53

Ovim Statutom stavlja se van snage Statut HOLDINA d.o.o. Sarajevo broj OPU-IP: 724/10 od 23.08.2010.god. i Odluka o izmjeni Statuta HOLDINA d.o.o. Sarajevo OPU-IP: 464/11 od 07.06.2011.god.-----

Članak 54

Stranka izričito izjavljuje da je Notar po osnovu ovog Statuta ovlaštena da ukoliko je to potrebno za provođenje u registru Privrednih društava mijenja i ispravlja pojedine odredbe ove notarski obrađene isprave. -----

Ova odredba posebno podrazumijeva pristanak stranke i ovlaštenje Notaru da ukoliko je to potrebno za provođenje notarski obrađene isprave u registru Društava može ovaj statut ispravljati sa ciljem korigovanja eventualnih grešaka ili propusta u nekoj od odredaba ukoliko je to nužno za upis i provođenje ove notarski obrađene isprave, pod uvjetom da se time ne mijenja suština, a što ne podrazumjeva izmjene i dopune u smislu člana 78. Zakona o notarima. -----

Notar se obavezuje stranku obavijestiti o poduzetim radnjama. -----

Prilozi su stranci predočeni, pa je stranka izričito odustao od čitanja priloga, izjavljujući da je upoznat sa njihovim sadržajem, jer ih je sam pribavio. -----

Notar je stranku upozorila na sljedeće: -----

Notar je stranku upozorila da navedeni Statut treba prijaviti nadležnom registru privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu. -----

Troškove notarske obrade ovog Statuta snosi Društvo.-----

U prilogu ove isprave nalazi se:-----

1) 1x original punomoć broj No: 19-6.1/14 od dana 07.10.2014.god., ovjerena od strane Javnog bilježnika Željka Maroslavac, iz Zagreba, Avenija Dubrovnik br. 12, R. Hrvatska, dana 16.10.2014. god., pod brojem OV- 29560/14 -----

2) 1x original Odluka osnivača broj No: 19-6/14 od 07.10.2014.god.;-----

Notar je stranku upozorila na sljedeće: -----

Od ove notarski obrađene isprave dobijaju odmah: -----

Opravak izvornika: -----

1) 1x za Člana Društva -----

2) 1x za Društvo -----

3) 1x za Registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu -----

IzvorNIK je stranci u cjelosti pročitan, Notar se neposrednim pitanjima uvjerila da sadržaj izvornika odgovara pravoj i stvarnoj volji stranke, nakon čega je Punomoćnik osnivača izjavio da je u njemu sadržana volja osnivača i da ga u znak odobravanja potpisuje, nakon čega ga je i Notar svojeručno potpisala.-----

OSNIVAČ:-----


INA -INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
po punomoćniku
Sokolović Damir

