

S T A T U T

Energopetrol d.d. Sarajevo

Sarajevo, 2026. godine



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

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: 81/2015 i 75/2021), 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, podjele i promjene oblika 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.

SJEDIŠTE

Član 4.

Sjedište Energopetrola d.d. Sarajevo je u Sarajevu, ul. Azize Šaćirbegović 4b.

PODRUŽNICE

Član 5.

Društvo može imati podružnice izvan mjesta sjedišta Društva.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

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.

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

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 Vađenje sirove nafte
- 06.20 Vađenje sirovog 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 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.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

- 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
- 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 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 ostalim 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



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

- 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 pisaćim 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
- 63.11 Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti povezane s njima



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

- 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 Fotografске 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 neprehrambenim 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  i  su standardizovani oblici i boje, te simbolizuju 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 identifikacioni broj Energopetrola d.d. Sarajevo.

Član 13.

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

ZASTUPANJE

Član 14.

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

Član 15.

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



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Prokura se ne može dati pravnom licu.

Uprava daje i opoziva 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 16.

Osnovni kapital Energopetrola d.d. Sarajevo iznosi: 199.661.525 BAM.

Slovima: *stodevedesetdevetmilionašeststotinašezdesetijednahiljadapetstotinadvadesetipet* BAM.

Osnovni kapital Energopetrola d.d. Sarajevo iz stava 1. ovog člana podijeljen je na 15.972.922 običnih dionica.

Nominalna vrijednost jedne dionice je 12,50 BAM.

Slovima: dvanaest BAM i pedesetpfeninga.

POSTUPAK U SLUČAJU NEPLAĆANJA UPISANIH DIONICA

Član 17.

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 18.

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.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

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 19.

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 180. stav 3. Zakona o privrednim društvima FBiH.
- c) emisijom dionica za zaposlene iz dobiti;
- d) pretvaranjem potraživanja povjerilaca u osnovni kapital dužnika u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.

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 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 20.

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.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

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 povlačenjem dionica vrši se u skladu sa zakonom.

FOND REZERVI

Član 21.

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. Ukoliko izdvajanjima od 10%, fond rezervi ne dostigne visinu iz stava 1 ovog Člana do kraja pete poslovne godine, po godišnjem obračunu za petu i naredne poslovne godine dioničko društvo će povećati izdvajanja za ove namjene na 20% godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi 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 prioritete dionice;
4. i drugih izvora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima.

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, za povećanje nominalne vrijednosti dionica kako je predviđeno u članu 144. Zakona o privrednim društvima i za emisiju besplatnih dionica kako je predviđeno članom 145. Zakona o privrednim društvima.

RASPODJELA DOBITI I ISPLATA DIVIDENDE

Član 22.

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

Dividenda se isplaćuje srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica, a za dionice koje nisu u cjelini uplaćene, srazmjerno izvršenim uplatama i vremenu od dana uplate do kraja poslovne godine za koju se dividenda isplaćuje.

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.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Skupština Energopetrola d.d. Sarajevo može donijeti odluku o isplati dividende kada je Energopetrola d.d. Sarajevo sposobno izvršavati obaveze iz poslovanja i kada je tržišna vrijednost imovine najmanje jednaka iznosu ukupnih godišnjih obaveza dioničkog društva.

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).

Član 23.

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 24.

Skupština Energopetrola d.d. Sarajevo donosi odluku o pokriću gubitka nakon odlučivanja o godišnjem izvještaju Energopetrola 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 25.

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 26.

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

- obične dionice,



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

- 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 27.

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,
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 28.

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

Član 29.

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



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

- 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 30.

Organi Energopetrola d.d. Sarajevo su:

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

SKUPŠTINA

Član 31.

Skupštinu Energopetrola d.d. Sarajevo čine dioničari.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna skupština se održava jednom godišnje radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju društva koji uključuje finansijske izvještaje društva i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te drugim pitanjima iz nadležnosti skupštine.

Vanredna skupština se može održati kad god nije predviđeno izjašnjavanje o izvještajima iz prethodnog stava ovog člana.

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 i odbora za reviziju, direktor i drugi članovi uprave dužni su prisustvovati skupštini.

Član 32.

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 33.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu Uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, članova nadzornog odbora, članova odbora za reviziju, a može je sazvati i ovlašten dioničar ili grupa dioničara u slučajevima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Nadzorni odbor je obavezan najkasnije 21 dan prije datuma određenog za zasjedanje skupštine kada se radi o redovnoj skupštini, odnosno 14 dana prije datuma određenog za zasjedanje skupštine kada se radi o vanrednoj skupštini, da objavi, u najmanje jednom dnevnom listu u Federaciji BiH, obavještenje koje mora da sadrži:

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

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 Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 34.

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,
- član odbora za reviziju.

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.

Podnosilac zahtjeva iz stava (1) ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, dužan je utvrditi prijedloge odluka sazvane skupštine i dioničarima omogućiti ostvarivanje prava iz člana 235. Zakona o privrednim društvima.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Član 35.

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) prije datuma održavanja skupštine.

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.

Kada na jednoj dionici postoji suvlasništvo više lica, pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ta lica ostvaruju preko zajedničkog punomoćnika.

Ako zajednički punomoćnik nije određen, pravo glasa po toj dionici može se ostvariti samo ako svi suvlasnici, najkasnije do isteka roka za registraciju za učešće u radu Skupštine, dostave Društvu jedinstvenu pisanu instrukciju o načinu glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda, i to davanjem glasa „ZA“ ili „PROTIV“.

Ako zajednička instrukcija iz prethodnog stava nije dostavljena, ili ako izjave suvlasnika nisu međusobno usklađene, smatrat će se da pravo glasa po toj dionici za predmetnu Skupštinu nije ostvareno.

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

Član 36.

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 231. 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.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Član 37.

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 u roku od tri dana objaviti obavještenje o ponovnom sazivanju skupštine, pri čemu obavještenje mora biti objavljeno najmanje deset dana prije datuma održavanja ponovljene skupštine, uz shodnu primjenu člana 230. Zakona o privrednim društvima.

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 38.

Skupština Energopetrola d.d. Sarajevo odlučuje o:

- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- 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,
- promjeni oblika i 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, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora;
- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno;
- izboru vanjskog revizora;
- izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju pojedinačno,
- osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji zavisnih društava, i odobravanju njihovih statuta,
- naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
- donošenju Statuta kao i izmjena i dopuna odredbi Statuta u skladu sa Zakonom,
- izuzimanju stalnih sredstava 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.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Član 39.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime, odnosno firmu dioničara, kao i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem odgovora „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke, odnosno imena kandidata prilikom izbora organa Društva, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Na sjednici Skupštine glasanje vrše prisutni i zastupljeni dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, predajom potpunjenih glasačkih listića Odboru za glasanje.

Izuzetno, dioničar može ostvariti pravo odlučivanja na Skupštini glasanjem u odsustvu, putem potpunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili elektronske pošte, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima.

Dioničar koji želi ostvariti pravo odlučivanja glasanjem u odsustvu dužan je, najkasnije u roku od tri (3) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestiti Društvo o toj namjeri.

Društvo je dužno, u roku od dva (2) dana od dana prijema obavijesti iz prethodnog stava, dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima uvrštenim u dnevni red Skupštine, kao i glasačke listiće, putem pošte, faksa ili elektronske pošte. Dioničar je dužan dostaviti popunjene i potpisane glasačke listiće najkasnije tri (3) dana prije dana održavanja Skupštine.

Na glasačke listiće dostavljene putem pošte ili faksa, sekretar Društva ili drugo ovlašteno lice stavlja datum prijema i svoj potpis, a u slučaju da su glasački listići dostavljeni elektronskom poštom, isti se izlistavaju te se na njih stavlja datum prijema i potpis na isti način. Svi tako zaprimljeni glasački listići prije početka Skupštine predaju se Odboru za glasanje, koji ih uzima u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja po odgovarajućim tačkama dnevnog reda.

Za dioničare koji glasaju u odsustvu smatra se da su lično prisutni na sjednici Skupštine, i to samo u dijelu odlučivanja o pitanjima na koja se njihovi dostavljeni glasački listići odnose. U slučaju da dioničar lično glasa na Skupštini ili glasa putem punomoćnika, smatra se da je prethodno glasanje u odsustvu povučeno.

Član 40.

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 člana Odbora za reviziju, člana Odbor za glasanje određuje sazivač.

Član 41.

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,



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

- 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.

Zapisnik potpisuju predsjednik skupštine, zapisničar i lica koja ovjeravaju zapisnik.

Ukoliko bilo koje lice iz prethodnog stava ovog člana odbije potpisati zapisnik, dužno je pisano obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika.

Sekretar društva je dužan odmah utvrditi osnovanost razloga iz prethodnog stava ovog člana. Ukoliko su razlozi osnovani, sekretar društva je dužan osigurati usklađivanje zapisnika u roku osam dana od dana utvrđivanja nedostataka.

Dioničar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika za sve skupštine društva.

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.

Društvo je dužno osigurati čuvanje dokumenata iz prethodnog stava ovog člana najmanje deset godina nakon prestanka dioničkog društva.

NADZORNI ODBOR

Član 42.

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 39.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.

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.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

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) kada nadzorni odbor ili pojedini njegov član ne postupa sa potrebnom pažnjom i lojalnosti prema društvu,
- 5) i u drugim slučajevima utvrđenim ovim 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.

Za člana Nadzornog odbora 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 Nadzornog odbora, pet (5) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
- c) da nije pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u Nadzornom odboru,
- d) da nije starije od 65 godina na dan imenovanja.

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;
- razriješe upravu u slučaju da svoje dužnosti vrše suprotno zakonu, zaključenom ugovoru, statutom i drugim aktima društva;
- daju prethodno odobrenje za uvjete Ugovora sa Direktorom, članovima uprave i sekretarom Društva
- 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.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

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.
- obavijesti društvo o svakom sticanju ili prodaji dionica društva od strane njega ili lica koja su s njim povezana, najkasnije naredni radni dan od dana sticanja odnosno otuđenja, a društvo je dužno u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja isto dostaviti berzi, na kojoj su dionice uvrštene u trgovanje.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su pojedinačno za Skupštinu po godišnjem izvještaju o poslovanju društva dati Izjavu o postupanju po zakonu, Pravilniku o upravljanju dioničkim društvima i drugim općim aktima društva.

Odluku o naknadama predsjedniku i članovima Nadzornog odbora donosi Skupština. Vrsta i visina naknade koja je isplaćena Nadzornom odboru u prethodnoj poslovnoj godini sastavni je dio izvještaja o godišnjem poslovanju društva. Naknada se prikazuje u ukupnom iznosu i po pojedinim osnovima.

U slučaju ostavke predsjednika ili člana Nadzornog odbora prije isteka mandata, osoba koja podnosi ostavku dužna je o tome pisanim putem obavijestiti Nadzorni odbor i Upravu Društva, uz poštivanje otkaznog roka od 30 dana. Nadzorni odbor dužan je bez odgađanja poduzeti mjere za imenovanje novog člana, u skladu s odredbama ovog Statuta i važećim zakonom. Do imenovanja novog člana, Nadzorni odbor nastavlja s radom ako je ispunjen zakonski propisani kvorum.

Član 43.

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.

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.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Izuzetno, u hitnim slučajevima utvrđenim ovim Statutom, pisani poziv za održavanje sjednice može biti dostavljen članovima Nadzornog odbora i u kraćem roku, ali ne kraćem od tri (3) dana prije dana održavanja sjednice.

Hitnim slučajevima iz prethodnog stava smatraju se naročito okolnosti koje zahtijevaju hitno odlučivanje radi:

- a) sprečavanja nastanka ili otklanjanja značajne štete za Društvo;
- b) ispunjenja zakonskih, regulatornih ili ugovornih obaveza vezanih za rokove koji ne trpe odlaganje;
- c) zaštite imovine, likvidnosti, kontinuiteta poslovanja ili ugleda Društva; ili
- d) odlučivanja o drugim pitanjima koja, prema obrazloženoj ocjeni predsjednika Nadzornog odbora, ne trpe odlaganje.

Razlog hitnosti unosi se u zapisnik sjednice.

Član 44.

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, sedam (7) dana od dana prvobitno zakazane sjednice, a na ponovljenoj sjednici je potreban kvorum od većine ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnog broja članova.

Predsjednik i član nadzornog odbora ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično.

Član 45.

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

- nadzire poslovanje Energopetrola d.d. Sarajevo, te usvaja poslovne strategije društva i planove poslovanja;
- nadzire rad Uprave Energopetrola d.d. Sarajevo, te odobrava odluke strateškog karaktera;
- 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 finansijski izvještaj, izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,;
- bira Predsjednika Nadzornog odbora;
- bira Upravu i sekretara društva;
- predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka,
- odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava Energopetrola d.d. Sarajevo u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Energopetrola d.d. Sarajevo po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
- predlaže skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dioničkog društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
- imenuje predsjednike i članove pododbora zavisno o procijenjenim potrebama;
- obrazuje povremene komisije i druga tijela i utvrđuje njihov sastav i zadatke,



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

- 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;
- predlaže vanjskog revizora na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja odbora za reviziju.
- donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- daje saglasnost na, od Direktora Društva, dostavljeni prijedlog Poslovnika o radu Uprave Društva
- odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora neograničeno solidarno odgovaraju za štete koje prouzrokuju neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih dužnosti.

UPRAVA

Član 46.

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 tri člana: direktor i dva (2) izvršna direktora.

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

Izvršni direktor zastupa, predstavlja i odgovara za zakonitost poslovanja Društva u okviru ovlaštenja koja su mu dodijeljena Poslovníkom o radu Uprave Društva, Ugovorom sa članom Uprave i drugim internim aktima

Društvo zastupaju dva člana Uprave zajedno.

Uprava odluke donosi, u pravilu, jednoglasno.

Ako jednoglasnost nije postignuta, odluka se smatra usvojenom ako je za nju glasala obična većina članova Uprave prisutnih na sjednici, lično ili putem telekomunikacijskih sredstava.

Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas Direktora Društva.

Prilikom formalnog glasanja dopušteni su glasovi „za“ i „protiv“.

Član Uprave koji je glasao protiv može zahtijevati da se razlozi njegovog protivljenja ukratko unesu u zapisnik.

Član 47.

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.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Nadzorni odbor može razriješiti Upravu ili pojedinog člana Uprave i prije isteka perioda na koji su imenovani:

- kad Uprava ili pojedini njen član izgubi povjerenje Nadzornog odbora,
- kad Nadzorni odbor utvrdi odgovornost člana Uprave za štetu koju je pretrpilo Društvo kako je to predviđeno Zakonom,
- kada Uprava ili pojedini njen član ne postupa sa potrebnom pažnjom i lojalnosti prema Društvu,
- kada Uprava ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa zakonom, statutom društva, poslovnim planom ili interesima društva.
- Na osobni zahtjev člana uprave
- i u drugim slučajevima utvrđenim ovim Statutom i ugovorom sa članom Uprave.

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.

U slučaju ostavke direktora ili izvršnog direktora prije isteka mandata, osoba koja podnosi ostavku dužna je o tome pisanim putem obavijestiti Nadzorni odbor i Upravu Društva, uz poštivanje otkaznog roka od 30 dana. Nadzorni odbor dužan je bez odgađanja poduzeti mjere za imenovanje novog direktora odnosno izvršnog direktora, u skladu s odredbama ovog Statuta i važećim zakonom. Do imenovanja novog direktora odnosno izvršnog direktora, Uprava nastavlja s radom.

Član 48.

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 Direktora i Društva, koji u ime Društva potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.

Položaj, ovlaštenja, odgovornosti, i prava Izvršnih direktora utvrđuju se ugovorom između Društva i Izvršnih direktora u skladu sa definiranim uvjetima od strane Nadzornog odbora, a koji u ime Društva potpisuje Direktor Društva.

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

Član 49.

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,



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

- 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, dok je za transakcije, čija vrijednost iznosi od 15% do 33% navedene knjigovodstvene vrijednosti, odluku Uprave potrebno donijeti uz odobrenje Nadzornog odbora.
- 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.

Uprava može Poslovníkom o radu Uprave Energopetrola d.d. Sarajevo bliže rasporediti poslove i zaduženja iz prethodnog stava između direktora i jednog ili više izvršnih direktora, pri čemu takva raspodjela ne utiče na nadležnosti Uprave utvrđene zakonom i Statutom, niti isključuje odgovornost Uprave za njihovo uredno izvršavanje

Uprava je dužna uz Izvještaj o godišnjem poslovanju Energopetrola d.d. Sarajevo dostaviti pojedinačno Nadzornom odboru Izjavu o pridržavanju zakona, Pravilnika o upravljanju dioničkim društvom i drugih propisa, statuta i drugih općih akata društva.

Direktor i članovi Uprave neograničeno solidarno odgovaraju za štete koje prouzrokuju neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih dužnosti.

SEKRETAR

Član 50.

Društvo ima Sekretara Društva.

Sekretara, na prijedlog Direktora Društva, imenuje Nadzorni odbor. Sekretar se imenuje na mandatni period koji može biti jednak trajanju mandata Uprave ili različit.

Sekretar je odgovoran i ovlašten za:

- pripremu sjednica, vođenje zapisnika i arhive dokumenata Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave Društva,
- provođenje odluka Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave Društva,
- čuvanje dokumenata utvrđenih Zakonom, ovim Statutom i Poslovníkom o radu Uprave osim finansijskih izvještaja.
- Obavlja i druge poslove i zadatke u skladu s odredbama Ugovora i internim aktima Društva.

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

Nadzorni odbor može razriješiti Sekretara i prije isteka perioda na koji je imenovan:

- kad Sekretar izgubi povjerenje Nadzornog odbora,
- kad Nadzorni odbor utvrdi odgovornost Sekretara za štetu koju je pretrpilo Društvo kako je to predviđeno Zakonom,
- kada Sekretar ne postupa sa potrebnom pažnjom i lojalnosti prema Društvu,
- na osobni zahtjev Sekretara Društva



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

- kada Sekretar ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa zakonom, statutom društva ili interesima društva.
- u drugim slučajevima utvrđenim ovim Statutom I Ugovorom sa Sekretarom Društva.

Član 51.

Međusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novčane naknade i druga materijalna prava, odgovornost u izvršavanju propisanih obaveza Sekretara Društva, kao i druga pitanja, uređuju se Ugovorom između Društva i Sekretara društva, a koji u ime Društva potpisuje Direktor Društva, u skladu sa definiranim uvjetima od strane Nadzornog odbora.

U slučaju ostavke Sekretara društva, osoba koja podnosi ostavku dužna je o tome pisanim putem obavijestiti Nadzorni odbor i Upravu Društva, uz poštivanje otkaznog roka od 30 dana. Nadzorni odbor dužan je bez odgađanja poduzeti mjere za imenovanje novog Sekretara društva, u skladu s odredbama ovog Statuta i važećim zakonom.

ODBOR ZA REVIZIJU

Član 52.

Odbor za reviziju sačinjavaju predsjednik i dva člana, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH.

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 odlučuje većinom glasova svih članova.

Odbor za reviziju:

- a) prati postupak finansijskog izvještavanja;
- b) prati učinkovitost sistema interne kontrole, interne revizije, te sistem upravljanja rizicima;
- c) raspravlja o planovima i godišnjem izvještaju interne revizije te o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje;
- d) odgovoran je osigurati nezavisnost i kvalitet obavljanja revizije finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja;
- e) nadgleda provođenje revizije finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja i
- f) prati nezavisnost revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama i
- g) obavlja i druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti, u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

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, zaposlen niti imati direktni ili indirektni finansijski interes u dioničkom društvu, izuzev naknade po osnovu te funkcije.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Međusobni odnosi u obavljanju poslova, odgovornost u izvršavanju propisanih obaveza i druga prava Predsjednika i članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom koji na osnovu odluke Skupštine sa svakim od njih zaključuje Direktor Društva.

Naknada predsjedniku i članovima Odbora za reviziju određuje se u skladu sa politikom naknada Društva koju donosi Skupština.

Skupština može razriješiti Odbor za reviziju ili pojedinog člana Odbora za reviziju i prije isteka perioda na koji su imenovani:

- kad Odbor za reviziju ili pojedini njegov član izgubi povjerenje Skupštine,
- kad Skupština utvrdi odgovornost člana Odbora za reviziju za štetu koju je pretrpilo Društvo kako je to predviđeno Zakonom,
- kada Odbor za reviziju ili pojedini njen član ne postupa sa potrebnom pažnjom i lojalnosti prema Društvu,
- i u drugim slučajevima utvrđenim ovim Statutom.

PRIPAJANJE, SPAJANJE, PODJELA I PROMJENA OBLIKA DRUŠTVA

Član 53.

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 54.

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 55.

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.

Društvo može, u skladu sa zakonom, promijeniti svoj pravni oblik na osnovu odluke Skupštine Društva donesene dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 56.

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/ili
- stečajem.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Član 57.

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.

OPŠTI AKTI

Član 58.

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 59.

Opšti akti stupaju na snagu osmog dana po objavi na oglasnoj ploči u sjedištu Društva.

Izuzetno opći akti iz stava (1) ovog člana mogu stupiti na snagu danom donošenja ili narednog dana od dana objavljivanja ili danom određenim u općem aktu ako hitnost pitanja koja se uređuje ili vanredne okolnosti zahtijevaju rješavanje određenog pitanja.

Član 60.

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 61.

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.

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.



ENERGOPETROL 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 62.

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

Uprava 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.

ZABRANA KONKURENCIJE

Član 63.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora, kao i prokuristi, ne smiju bez prethodnog pisanog odobrenja Nadzornog odbora društva:

- a) obavljati privrednu djelatnost koja je ista ili slična djelatnosti društva, bilo samostalno, bilo kao član organa upravljanja ili nadzora u drugom društvu, ili kao njegov zaposleni;
- b) biti član uprave, nadzornog odbora, prokurista, savjetnik ili na drugi način angažovan u pravnom licu koje posluje u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću društva;
- c) neposredno ili posredno učestvovati u osnivanju, radu ili upravljanju pravnim licem koje se bavi konkurentskom djelatnošću.

(2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana daje Nadzorni odbor društva na osnovu prethodnog pismenog zahtjeva zainteresovanog lica, koji mora sadržavati opis djelatnosti, funkciju koju lice namjerava preuzeti, te procjenu mogućeg konflikta interesa.

(3) Nadzorni odbor odlučuje o zahtjevu iz stava (2) ovog člana u roku od 60 dana od dana prijema potpunog zahtjeva. Ukoliko ne odluči u tom roku, smatra se da je zahtjev prihvaćen.

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

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 tri godine od učinjenog prekršaja zabrane konkurencije.



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

PRIBAVLJANJE PRETHODNOG ODOBRENJA U SLUČAJU POSTOJANJA LIČNOG INTERESA

Član 64.

(1) Članovi uprave, predsjednik i članovi nadzornog odbora, prokuristi, zastupnici, likvidacioni upravnik, kao i dioničari koji posjeduju najmanje 20% dionica sa pravom glasa ili na drugi način imaju kontrolni uticaj na upravljanje društvom (u daljem tekstu: povezana lica), dužni su prije zaključenja svakog pravnog posla ili preduzimanja radnje u kojima postoji ili može postojati lični interes, o tome obavijestiti nadzorni odbor društva.

(2) Lični interes postoji kada su povezana lica ili članovi njihove porodice ugovorna strana u poslu sa društvom, imaju finansijski interes u poslu ili su pod kontrolnim uticajem druge strane iz tog posla, na način da se osnovano može očekivati da će to uticati na njihovo postupanje suprotno interesima društva.

(3) Obavještenje mora biti podneseno u pisanoj formi i sadržavati sve činjenice koje su od značaja za donošenje odluke, uključujući prirodu i vrijednost posla ili radnje, odnos sa trećim stranama, vrstu ličnog interesa i mogući uticaj na interese društva.

(4) Nadzorni odbor društva donosi odluku o davanju prethodnog odobrenja za zaključenje posla ili preduzimanje radnje, u roku od 30 dana od dana prijema potpunog obavještenja iz stava (3) ovog člana.

(5) Dok ne bude pribavljeno prethodno pisano odobrenje nadzornog odbora, pravni posao se ne smije zaključiti niti radnja preduzeti.

(6) Ukoliko se posao ili radnja izvrši bez prethodnog odobrenja, društvo može izjaviti ništavost tog posla, a odgovorno lice snosi disciplinsku i materijalnu odgovornost u skladu sa zakonom i ovim statutom.

(7) Povreda ove obaveze smatra se teškom povredom dužnosti i može biti osnov za razrješenje sa funkcije i/ili pokretanje odgovarajućeg postupka za naknadu štete društvu.

(8) U slučaju pokretanja tužbe protiv člana Uprave, pravo imenovanja lica koje zastupa Društvo ima Nadzorni odbor.

UPRAVLJANJE RAZVOJEM, POSLOVANJEM I POSLOVNI RIZICI

Član 65.

Upravljanje razvojem Energopetrola d.d. Sarajevo ostvaruje se kroz usvajanje poslovnih strategija, planova poslovanja i odluka strateškog karaktera, zasnovanih na raspoloživim resursima Društva, tržišnim mogućnostima, poslovnim ciljevima i stanju konkurencije.

Nadzorni odbor, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, usvaja poslovne strategije Društva, planove poslovanja i odluke strateškog karaktera, dok Uprava organizira rad, rukovodi poslovanjem i operativno provodi usvojene strategije, planove i odluke, u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama nadležnih organa Društva.

Član 66.

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



ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO


ZAVRŠNE ODREDBE

Član 67.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se 8 dana od objave na oglasnoj ploči u sjedištu Društva.

Član 68.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Energopetrola d.d. Sarajevo, broj: broj: S-12-03/11 od 20.05.2011. godine.

<p>Broj: S -41-6/26</p> <p>Sarajevo, 29.6.2026.god.</p>	<p>Predsjednik Skupštine</p>  <p>DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO</p> <p>SKUPŠTINA</p>
---	---