

53-0105-995
06-03-2017

Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa

„BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo

STATUT

Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa

„BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo

(PREČIŠĆENI TEKST)

Sarajevo, mart 2017. godine

Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa
„BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: SD-0102-996
Sarajevo, 06-03-2017 godine

Na osnovu člana 28. Statuta Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo, na prijedlog Nadzornog odbora broj: NO-0202-290 od 14.01.2017. godine, Skupština društva je na 37. sjednici, održanoj dana 06.03.2017. godine, donijela

O D L U K U

**o usvajanju Statuta Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa,
„BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
-prečišćeni tekst-**

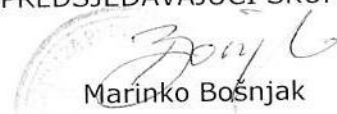
I

Ovom Odlukom usvaja se Statut Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa „BH-Gas“ društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo – prečišćeni tekst.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE


Marinko Bošnjak

Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa

"BH-Gas" d.o.o. Sarajevo

NADZORNI ODBOR

Broj: NO-0102-290

Sarajevo, 17-01-2017 godine

Na osnovu člana čl. 42. Statuta Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo, Nadzorni odbor je na nastavku 4. sjednice, održanom dana 14.01.2017. godine, d o n i o

O D L U K U

**o usvajanju Prijedloga Statuta Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa,
"BH-Gas" d.o.o. Sarajevo**

-prečišćeni tekst-

I

Ovom Odlukom usvaja se Prijedlog Statuta Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa "BH-Gas" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo – prečišćeni tekst.

II

Usvojeni Prijedlog Statuta dostaviti Skupštini Društva na konačno usvajanje.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Armin Zulkić

Dostaviti:

- Predsjedniku NO
- Skupštini
- Sektoru za pravne i opće poslove
- Sekretaru
- Na oglasnu ploču
- Arhivi

Na osnovu člana 310. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15) i 28. Statuta Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo, br. SD-0102-4786 od 08.12.2015. godine, SD-0102-2439 od 07.07.2016. godine, SD-0102-2650 od 28.07.2016. godine i SD-0102-4140 od 14.11.2016. godine, na prijedlog Nadzornog odbora broj: NO-0202-290 od 17.01.2017. godine, Skupština Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo je na svojoj 37. sjednici, održanoj 06.03.2017. godine, usvojila

STATUT

Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa, “BH-GAS” društvo sa ograničenom odgovornošću SARAJEVO (PREČIŠĆENI TEKST)

OPĆE ODREDBE

Član 1.

Statutom Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa «BH-GAS» d.o.o. SARAJEVO, kao javnog preduzeća u skladu sa Zakonom (u daljem tekstu: Društvo), uređuje se:

firma i sjedište Društva, djelatnosti Društva, iznos osnovnog kapitala Društva, prava i obaveze Društva i osnivača, način potpisivanja firme Društva, način sazivanja skupštine i donošenje odluka u skupštini, izbor, opoziv i djelokrug organa Društva, primjena etičkog kodeksa, način utvrđivanja i podjela dobiti, snošenje rizika i pokriće gubitaka, postupak javnih nabavki u Društvu, planiranje poslovanja Društva, investicije, primjena knjigovodstvenih i finansijskih računovodstvenih standarda, rezerve Društva, zaštita životne sredine, vođenje poslovanja i zastupanje Društva, upravljanje, participacija zaposlenika u upravljanju, unutrašnja organizacija Društva, spajanje i pripajanje Društvu, trajanje i prestanak Društva, statusne promjene Društva, postupak izmjena i dopuna Statuta, te druga pitanja od značaja za poslovanje i rad Društva.

Član 2.

«BH-Gas» d.o.o. Sarajevo posluje u kontinuitetu od 1997. godine kada je i osnovan Ugovorom o osnivanju od 15.08.1997. godine pod firmom: Preduzeće za proizvodnju i transport gasa «BH-Gas» društvo sa ograničenom odgovornošću, Sarajevo.

Na osnovu Ugovora o prenosu osnivačkih prava i obaveza, Bosna i Hercegovina, Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Ugovora o osnivanju Preduzeća za proizvodnju i transport gasa «BH-Gas» d.o.o. Sarajevo broj: 95/2000 od 4. maja 2000. godine kojom je preuzela osnivačka prava nad Preduzećem.

Odlukom broj 761/04 od 08.04.2004. godine usklađen je status društva sa ograničenom odgovornošću «BH-Gas» d.o.o. Sarajevo sa odredbama Zakona o privrednim društvima i shodno istoj registrovano je u skladu sa važećim propisima kod Kantonalnog suda u Sarajevu na dan 19.05.2004. godine rješenjem broj UF/I-458/04, pod matičnim registarskim brojem subjekta upisa 1-19633 kao Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa «BH-Gas», društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo.

Član 3.

Društvo obavlja privrednu djelatnost, upisanu u sudski registar, u oblasti energetike radi sticanja dobiti, razvoja transportnog sistema, te postizanja ostalih ciljeva koje utvrđuje osnivač Društva.

Član 4.

Društvo u oblasti energetske djelatnosti ima javne ovlasti, tj. obavlja privrednu djelatnost koja ima javni karakter.

Pod obavljanjem privredne djelatnosti, koja ima javni karakter u ostvarivanju utvrđene energetske politike u sektoru prirodnog gasa, smatra se:

- planiranje i razvoj jedinstvenog gasnog sistema u BiH, te usklađivanje i primjena tehničke i zakonske regulative u sektoru prirodnog gasa,
- predlaganje energetskog bilansa prirodnog gasa,
- raspodjela gasa između kantona, velikih potrošača i distributivnih preduzeća,
- utvrđivanje tarifnog sistema i cijene prirodnog gasa,
- upravljanje i vođenje transportnog gasnog sistema, uključujući i glavne mjernoregulacione stanice, u skladu sa tehničko-tehnološkim mogućnostima,
- izgradnja, održavanje i osiguranje objekata gasnog sistema,
- uvoz, prodaja i transport gasa.

FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 5.

Firma Društva glasi:

Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa «BH-Gas», društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo.

Skraćeni naziv firme Društva je: «BH-Gas» d.o.o. SARAJEVO.

Član 6.

Sjedište Društva je u Sarajevu u ul. Obala Kulina bana br. 8.

Promjena sjedišta Društva mora biti upisana u registar nadležnog suda.

Član 7.

Društvo u poslovanju koristi pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika u kome je koncentrično upisana firma i sjedište Društva.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika u kome je upisana firma i sjedište Društva.

Veličina i broj pečata i štambilja, način čuvanja i rukovanja, određuje se odlukom Uprave Društva.

Znak Društva utvrđuje Nadzorni odbor.

POSLOVNA KORESPONDENCIJA

Član 8.

U poslovnoj korespondenciji koristi se memorandum sa znakom Društva.

Memorandum Društva sadrži slijedeće podatke:

- punu firmu i adresu sjedišta Društva;
- naziv i sjedište institucije kod koje i broj pod kojim je Društvo upisano u registar;
- broj računa sa nazivom i sjedištem finansijske organizacije kod koje Društvo drži račun, a ukoliko Društvo ima više računa obavezno svaki pojedinačno;
- porezni-identifikacioni broj Društva.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 9.

„U skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH, broj 64/07) i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 (Sl. glasnik BiH, broj 47/10) djelatnosti Društva su kako slijedi:

06.10	Vađenje sirove nafte
06.20	Vađenje prirodnog plina
09.10	Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
35.21	Proizvodnja plina
35.22	Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
35.23	Trgovina plinom distribucijskom mrežom
43.21	Elektroinstalacijski radovi
43.22	Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
43.29	Ostali građevinski instalacijski radovi
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	Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom
46.14	Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima
46.15	Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za domaćinstvo i željeznom robom
46.16	Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima

46.17	Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom
46.18	Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda
46.19	Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
46.21	Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za životinje
46.24	Trgovina na veliko sirovim, štavljenim i dovršenim kožama
46.33	Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
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
46.39	Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
46.41	Trgovina na veliko tekstilom
46.42	Trgovina na veliko odjećom i obućom
46.43	Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.44	Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za čišćenje
46.45	Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
46.49	Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
46.71	Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
46.72	Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
46.73	Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
46.74	Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
46.75	Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
46.76	Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
46.77	Trgovina na veliko ostacima i otpacima
46.62	Trgovina na veliko alatnim mašinama
46.63	Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
46.64	Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju te mašinama za šivanje i pletenje
46.66	Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
46.69	Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.71	Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
46.72	Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
47.30	Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama
49.50	Cjevovodni transport
72.11	Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
72.19	Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama
71.11	Arhitektonske djelatnosti
71.12	Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje

Vanjskotrgovinsko poslovanje Društva je:

- Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti,
- Usluge spoljnotrgovinskog prometa iz okvira registrovane djelatnosti,
- Usluge međunarodnog transporta robe,
- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga.

Društvo može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u Registar društva.

Društvo može, u skladu sa zakonom, bez upisa u sudski registar, obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudski registar, u manjem obimu ili privremeno i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.“

Član 10.

U spoljnotrgovinskom prometu roba i usluga Društvo obavlja registrovane djelatnosti.

Pod vršenjem poslova spoljnotrgovinskog prometa roba i usluga u smislu prethodnog stava ovog člana, podrazumijeva se zaključivanje ugovora u spoljnotrgovinskom prometu i obavljanje drugih poslova koji prethode zaključivanju ugovora i njihovom izvršavanju, a koji se sastoje u prometu roba i usluga, u okviru utvrđene djelatnosti, između Društva i lica sa sjedištem u inostranstvu.

U poslovima spoljnotrgovinskog prometa, Društvo će se pridržavati dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, čuvaće i uvećavati sredstva Društva i poslovaće sa pažnjom dobrog privrednika, te čuvati ugled Bosne i Hercegovine u inostranstvu.

OSNIVANJE I KUPOVINA DRUGIH DRUŠTAVA

Član 11.

Društvo može osnivati ili kupovati druga društva pod uvjetom da za isto postoji odluka Skupštine Društva, te ako su ispunjeni uvjeti kako slijedi:

- da je društvo koje se osniva odnosno koje se kupuje direktno vezano za djelatnost koju Društvo osniva odnosno kupuje i
- ako će se osnivanjem odnosno kupovinom drugog društva ostvariti direktna korist Društvu odnosno ukoliko će se osnivanjem ili kupovinom drugog društva postići najracionalnija iskorištenost postojećih kapaciteta, odnosno unaprijediti djelatnost Društva.

OSNOVNI KAPITAL I UDIO OSNIVAČA

Član 12.

Osnovni kapital Društva je izražen u novcu i iznosi 50.000,00 KM/pedesethiljada KM/.

Osnivač Društva učestvuje u osnovnom kapitalu sa 100%-tnim udjelom.

Evidencija udjela se vodi u knjizi udjela, koju Uprava Društva vodi u skladu sa zakonom.

Član 13.

Osnovni kapital Društva se može povećati ili smanjiti, ali smanjenje ne može biti ispod minimalnog iznosa osnovnog kapitala koji je utvrđen zakonom.

Odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, na prijedlog Nadzornog odbora, donosi Skupština Društva.

Postupak povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala provodi se u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom.

OSTALA SREDSTVA DRUŠTVA

Član 14.

Sredstva Društva su stvari, prava i novac.

Imovinu Društva čine vlastita sredstva, odnosno skup imovinskih prava koje Društvo ima.

Društvo svojim poslovanjem stvara sredstva potrebna za trajno vršenje svoje djelatnosti.

Društvo može sticati sredstva po osnovu kredita ili po drugim osnovama utvrđenim zakonom.

Član 15.

Društvo može pribavljati dodatna sredstva povećanjem osnovnog kapitala i upisivanjem novih uloga pravnih lica samo na osnovu odluke Skupštine Društva.

Član 16.

U Društvu se vode poslovne knjige i sastavljaju periodični i godišnji obračuni u skladu sa zakonom i općim aktima Društva.

Osnivač Društva ima pravo da lično, ili putem ovlaštenog predstavnika, izvrši uvid u poslovne knjige i zatraži reviziju godišnjeg obračuna Društva.

Uprava Društva je dužna pružiti osnivaču Društva ili njegovom predstavniku, svu raspoloživu dokumentaciju, odmah po prijemu takvog zahtjeva.

PRAVA I OBAVEZE DRUŠTVA I OSNIVAČA

Član 17.

Sredstva društva su u pravnom prometu.

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

Član 18.

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Član 19.

Društvo je samostalno u vršenju svoje djelatnosti.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo, za poslove iz registrovane djelatnosti, istupa u svoje ime i za svoj račun.

Član 20.

Osnivač ima sljedeća prava i obaveze:

- pravo na dobit,
- pravo upravljanja Društvom,
- učešće u radu i odlučivanje Skupštine;
- izbor i nominiranje kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora i razrješenje dužnosti članova nadzornih odbora prije isteka mandata
- davanje saglasnosti za imenovanje članova uprave i razrješenje dužnosti članova uprave prije isteka mandata;
- odlučivanje o ostalim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom

DOBIT, RIZIK I GUBITAK

Član 21.

Raspodjela dobiti se vrši na osnovu godišnjeg obračuna na kraju poslovne godine.

Dobit, koja ostane nakon podmirenja zakonskih, ugovornih i obaveza po drugim osnovama, pripada osnivaču.

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština na obrazložen prijedlog Uprave i uz pismeno potvrđivanje istog prijedloga od strane Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.

Osnivač može dobit reinvestirati u dalji razvoj ili za unaprjeđenje djelatnosti Društva.

Član 22.

Osnivač Društva snosi rizik i učestvuju u pokriću gubitka u poslovanju Društva, srazmjerno procentu učešća u osnovnoj glavnici.

Kada Društvo u godišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od trećine osnovnog kapitala ili kada nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine Društva manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obaveza, Nadzorni odbor je obavezan sazvati Skupštinu Društva.

Član 23.

Skupštini se podnosi izvještaj Nadzornog odbora koji sadrži bilans stanja i bilans uspjeha uključujući i nalaz revizije, te drugi potrebni izvještaj.

Član 24.

Na osnovu prezentiranih podataka iz prethodnog člana, Skupština Društva odlučuje o nastavku rada, odnosno načinu pokrića gubitka u skladu sa općim propisima.

Član 25.

Ako Društvo iskaže gubitak isti će se prvenstveno pokriti iz sredstava obaveznih rezervi Društva, a zatim iz ostalih sredstava Društva koja se, u skladu sa propisima mogu koristiti za pokriće gubitaka.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 26.

Društvom upravlja osnivač putem organa Društva koje čine:

- Skupština Društva,
- Nadzorni odbor,
- Uprava Društva (menadžment) i
- Odbor za reviziju.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 27.

Ovlaštenja Skupštine Društva vrši osnivač, putem predsjednika Skupštine kojeg imenuje osnivač svojom odlukom/punomoćjem.

Punomoć se daje za jednu skupštinu, a ista važi do okončanja zasjedanja skupštine.

Član 28.

Skupština Društva odlučuje o:

- usvajanju, izmjenama i dopunama Statuta Društva koje se ne odnose na pitanja iz tač. k) i l) ovog člana ili druga pitanja o kojima, u skladu sa zakonom ili statutom društva, skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba statuta društva;
- usvajanju Etičkog kodeksa čiji prijedlog predhodno utvrđuje Nadzorni odbor u saradnji sa Odborom za reviziju,
- usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju
- raspodjeli godišnje dobiti i načinu pokrića gubitka,
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno,
- izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju Društva, pojedinačno

- određivanju naknade i osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora za rad članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
- određivanju nagrade Upravi za izuzetne rezultate poslovanja uz predhodnu pisanu saglasnost Vlade Federacije,
- Poslovnici na prijedlog Nadzornog odbora uz saradnju Odbora za reviziju,
- spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava ovom Društvu ili ovog Društva drugom društvu;
- statusnim promjenama, promjeni oblika i podjeli Društva,
- prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije,
- promjeni sjedišta Društva i predmeta poslovanja,
- kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog uprave i nadzornog odbora;
- odobravanju trogodišnjeg plana poslovanja, odnosno odobrava revidirani plan poslovanja;
- ostvarivanju zahtjeva Društva prema članovima uprave i nadzornog odbora u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju, kupovini ili vođenju poslovanja Društva;
- zastupanju Društva u sudskim postupcima koji se vode protiv Uprave društva ili eventualnim postupcima protiv članova drugih organa Društva;
- svim drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva u skladu sa zakonom.

Član 29.

Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jedanput godišnje (redovna skupština).

Skupštinu Društva saziva:

- a) uprava, član uprave, nadzorni odbor ili član nadzornog odbora;
- b) član ili članovi društva čiji udjeli čine najmanje desetinu osnovnog kapitala.

Uprava, član uprave, nadzorni odbor ili član nadzornog odbora je dužna sazvati skupštinu najmanje jednom godišnje i u toku godine kada Društvo ostvari gubitak veći od petine osnovnog kapitala prema posljednjem godišnjem obračunu.“

Član 30.

Skupština Društva se u pravilu održava u sjedištu Društva.

U opravdanim slučajevima, Skupština se može održati van sjedišta Društva.

Član 31.

Poziv za skupštinu Društva, sa dnevnim redom i materijalima za svaku tačku dnevnog reda, se dostavlja Vladi Federacije BiH, najkasnije 15 (petnaest) dana prije dana održavanja skupštine.

Član 32.

O radu Skupštine se sastavlja zapisnik koji obavezno potpisuju predsjednik Skupštine i zapisničar.

Bliže odredbe o načinu rada, sazivanju, vođenju zapisnika i donošenju odluka utvrđuju se Poslovníkom o radu skupštine donesenim u skladu sa odredbama zakona i statuta.

NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

Član 33.

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od 5 (pet) članova – predsjednika i 4 (četiri) člana. Članovi Nadzornog odbora biraju se iz reda lica izvan Društva.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora, s tim da Nadzorni odbor može razrješiti člana Nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora, na prijedlog predsjednika, biraju potpredsjednika Nadzornog odbora koji u odsutnosti predsjednika istog zamjenjuje.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine bez ograničenja reizbornosti, s tim da po isteku perioda od 2 (dvije) godine od dana imenovanja, Skupština Društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Skupština Društva. Postupak izbora i nominiranja za imenovanje članova Nadzornog odbora, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, pokreće Vlada Federacije BiH odlukom o raspisivanju javnog konkursa. Vlada Federacije BiH donosi odluku o davanju prethodne saglasnosti nadležnom organu društva za imenovanje članova Nadzornog odbora, a u skladu sa ovom odlukom Skupština društva donosi odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora zaključuju sa Društvom ugovor kojim se regulišu njihova prava, obaveze i odgovornosti.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu koju utvrđuje Skupština Društva, u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Ugovor u ime i za račun Društva, sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora, zaključuje direktor Društva, na osnovu osnovnih elemenata usvojenih od strane Skupštine Društva.

Direktor Društva ne može biti član Nadzornog odbora.

Član 34.

Funkcija člana Nadzornog odbora može prestati opozivom, ostavkom ili istekom mandata.

Član 35.

Skupština Društva može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata, a naročito:

- ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama Nadzornog odbora ili na drugi način ne ispunjava svoje obaveze,

- ako se u vezi sa članom Nadzornog odbora pojavi neki od razloga zbog kojeg saglasno Zakonu uopće nije mogao biti nominiran i izabran za poziciju člana Nadzornog odbora,
- ako član Nadzornog odbora svojim postupcima šteti interesima Društva,
- ako se utvrdi da ima lične ili poslovne interese koji su konkurentni interesima Društva,
- ako djeluje suprotno Etičkom kodeksu, odnosno ne postupa u skladu sa Etičkim kodeksom,
- ako daje ovlaštenje za obavljanje ograničenih aktivnosti propisanih Zakonom o javnim preduzećima čija je posljedica materijalna šteta po Društvo,
- ako Skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
- kad nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara.

Član 36.

U slučaju opoziva člana Nadzornog odbora, Skupština Društva će imenovati novog člana Nadzornog odbora čiji će mandat trajati do isteka mandata lica kojem je prestala funkcija.

Član 37.

Nadzorni odbor i svaki njegov član je dužan da štiti interese Društva.

Član 38.

Sjednice Nadzornog odbora se sazivaju prema potrebi, a najamanje jednom u tri mjeseca.

Član 39.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, potpredsjednik Nadzornog odbora.

Član 40.

U pravilu, sjednice Nadzornog odbora održavaju se u sjedištu Društva.

Kada se ukaže potreba ili kada za to postoje posebni razlozi, predsjednik Nadzornog odbora može donijeti odluku o održavanju sjednice van sjedišta Društva.

Član 41.

Nadzorni odbor Društva odlučuje saglasno zakonu i statutu Društva.

Za održavanje sjednice nadzornog odbora potreban je kvorum od dvije trećine ukupnog broja članova.

U slučaju da dvije trećine ne predstavlja cijeli broj, dvije trećine se zaokružuje na prvi veći cijeli broj.

Ukoliko ne postoji kvorum iz stava 2 ovog člana, sjednica nadzornog odbora se odgađa za sedam dana i na ponovljenoj sjednici je potreban kvorum od većine ukupnog broja članova.

Svoje odluke Nadzorni odbor donosi većinom glasova prisutnih članova, s tim da se članovi mogu izjašnjavati i u odsustvu, potpisivanjem prijedloga odluke, faxom ili na drugi pogodan način.

Donošenje odluka Nadzornog odbora pismeno, telefonski, telegrafski, putem elektronske pošte ili korištenjem drugih tehničkih sredstava, dozvoljeno je ako se tome ne protivi ni jedan član Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora dužan je Vladi Federacije BiH blagovremeno, a najmanje jednom tromjesečno dostaviti pisani izvještaj o radu Nadzornog odbora.

Bliže odredbe o načinu rada, sazivanju sjednica i vođenju zapisnika i donošenju akata Nadzornog odbora, uređuje se Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Član 42.

Nadzorni odbor:

- nadzire poslovanje društva, usvaja poslovne strategije društva i planove poslovanja,
- nadzire rad Uprave Društva, te odobrava odluke strateškog karaktera,
- bira predsjednika Nadzornog odbora,
- priprema poslovničke i predlaže ih Skupštini;
- priprema etički kodeks i predlaže ga Skupštini;
- vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini;
- razmatra provedbeni propis za postupak nabavki i nadzire njegovo provođenje;
- daje prijedloge Skupštini Društva u okviru vršenja nadzora;
- donosi odluke o imenovanju i razrješenju (prestanku mandata) Uprave Društva u skladu sa važećim propisima te bira sekretara društva
- daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim preduzećima;
- daje upute direktoru Društva za provođenje preporuka u vezi sa uočenim nepravilnostima;
- usvaja prijedlog statuta Društva koji se dostavlja skupštini radi konačnog usvajanja;
- odobrava 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 od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva 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 društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
- Saziva Skupštinu društva;
- odlučuje o utvrđivanju cijene prirodnog gasa prema industrijskim potrošačima;
- odlučuje o utvrđivanju cijene prirodnog gasa prema distributivnim preduzećima koja stupa na snagu nakon dobivanja saglasnosti od nadležnih ministarstava i Vlade FBiH;

- analizira i usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjim obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
- podnosi Skupštini Društva na usvajanje godišnji izvještaj o poslovanju Društva koji obavezno sadrži izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okvirima postojećeg plana i revidiranog plana;
- daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti;
- predlaže način pokrića gubitaka;
- nadzire Upravu u provođenju preporuka datih od strane Odbora za reviziju, te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima;
- vrši sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja Društva;
- redovno izvještava Skupštinu Društva o svom radu;
- prisustvuje sjednicama Skupštine Društva po pozivu predsjedavajućeg Skupštine i učestvuje u raspravi bez prava glasa;
- pregleda poslovne knjige i dokumentaciju Društva;
- daje saglasnost na opće akte Društva, uključujući i Poslovnik o radu Uprave, čije donošenje je u nadležnosti Uprave Društva;
- obavlja i druge poslove u okviru nadzora nad poslovanjem Društva u skladu sa Zakonom, sve sa ciljem efikasnog poslovanja Društva.

Član 43

U funkciji interne kontrole, Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost osigurati:

- donošenje poslovnika kojim se utvrđuju operativni i funkcionalni aspekti rada Nadzornog odbora i uprave u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, te Zakonom o privrednim društvima i Statutom i Etičkim kodeksom;
- da je zakonitost poslovnika potvrđena od strane kvalificiranih, nezavisnih pravnih savjetnika; ili kvalificiranih lica pravne struke;
- da akti Društva sadrže detaljne odredbe o disciplinskom i pravičnom postupku smjenjivanja za odgovorna lica koja su postupala nesavjesno i nepošteno ili su stupila u sukob interesa ili su osuđena zbog krivičnog djela ili novčano kažnjena u skladu sa kaznama utvrđenim zakonom;
- da akti Društva sadrže odredbe o trajnom isključenju sa posla iz Društva na period od najmanje 2 godine za lica koja su smijenjena na način opisan u Zakonu o javnim preduzećima, ovom statutu i poslovnici Društva, uključujući i dužnost Uprave da za tu svrhu vodi adekvatne kadrovske evidencije,
- stimulativne mjere za poboljšanje i vrednovanje rada i poslovanja Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora može povjeriti jednom od članova Nadzornog odbora vršenje neposrednog nadzora nad provođenjem pojedinih odredbi iz stava 1. ovog člana.

U slučaju iz stava 2. ovog člana predsjednik Nadzornog odbora je solidarno odgovoran sa članom Nadzornog odbora kojem je povjereno izvršenje zadatka iz stava 1. ovog člana.

Član 44.

O rezultatima svoga rada Nadzorni odbor podnosi pismeni izvještaj skupštini Društva.

Bez izvještaja iz prethodnog stava, skupština Društva ne može raspravljati o godišnjem obračunu, raspodjeli dobiti i pokriću gubitka.

UPRAVA DRUŠTVA (MENADŽMENT)

Član 45.

Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.

Upravu Društva čini direktor i jedan izvršni direktor.

Radom Uprave rukovodi direktor Društva, koji u poslovnom smislu odgovara za svoj rad i rad Društva Nadzornom odboru Društva.

Izbor kandidata za članove Uprave vrši Nadzorni odbor na osnovu objavljenog javnog konkursa, a skladu sa općim i posebnim uslovima utvrđenim zakonom i statutom društva, iz reda kandidata koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba Društva.

Nakon okončanog postupka izbora kandidata Nadzorni odbor sačinjava i dostavlja Vladi Federacije BiH listu kandidata koji ispunjavaju tražene uslove i zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje obavljene od strane Nadzornog odbora, na izbor i nominiranje.

Na osnovu liste kandidata Vlada Federacije BiH donosi Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje članova uprave, u skladu sa kojom Nadzorni odbor donosi Odluku o imenovanju članova Uprave.

U Upravu ne može biti imenovano lice koje ako obavlja funkciju koja je nespojiva sa funkcijom direktora i izvršnog direktora ili ako vrši funkciju u političkim strankama.

Član 45a.

U slučaju razrješenja dužnosti člana uprave prije isteka mandata, Nadzorni odbor dužan je prije imenovanja člana uprave pribaviti prethodnu saglasnost Vlade Federacije za njegovo imenovanje na mandatni period koji može trajati samo do isteka mandata članova uprave koji su imenovani prilikom imenovanja cijele uprave, a nisu razriješeni

Član 46.

Direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju u okviru upisane djelatnosti bez ograničenja.

Direktor Društva može ovlastiti drugo lice da, u slučaju njegove spriječenosti, odnosno njegove odsutnosti, zastupa i predstavlja Društvo (pismeno ovlaštenje).

U zastupanju Društva, direktor i izvršni direktor su ograničeni zadacima i raspoloživim sredstvima utvrđenim planovima i poslovnim politikom.

Direktor i izvršni direktor mogu dati pisanu punomoć drugom licu za zastupanje u okviru svojih prava i ovlaštenja.

Član 47.

Uprava je jedina nadležna zaključivati ugovore u ime Društva.

Pojedinačni član Uprave nema ovlaštenje zaključiti ugovor ili niz vezanih ugovora čija je stvarna ili procijenjena vrijednost veća od 10.000,00 KM.

Član 48.

Direktor Društva organizuje proces rada, rukovodi radom i poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine i Nadzornog odbora Društva.

Član 49.

Direktor može u okviru svojih ovlaštenja, na osnovu pismene punomoći uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora Društva, ovlastiti druga lica da zastupaju Društvo, izuzev zastupanja pred nadležnim sudovima o čemu odlučuje direktor Društva.

Punomoć iz stava 1. ovog člana sadrži vrstu, obim i trajanje ovlaštenja.

Član 50.

Uprava ima sva prava, obaveze i odgovornosti po osnovu Zakona o javnim preduzećima, Zakona o privrednim društvima i ovog statuta.

Član 51.

Djelokrug Uprave je:

- organiziranje i rukovođenje procesom rada i poslovanja Društva;
- zastupanje Društva prema trećim licima;
- staranje i odgovornost za zakonitost poslovanja Društva;
- predlaganje osnova poslovne politike;
- izvještavanje Nadzornog odbora Društva na zahtjev Nadzornog odbora;
- provedba Statuta i Etičkog kodeksa;
- distribucija i implementacija Etičkog kodeksa u Društvu;
- obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa etičkim kodeksom tako što će se protiv lica koja krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak;
- izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja;
- izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedba važećih zakona i propisa u postupku nabavki;
- priprema i predlaganje općih akata koje donosi Nadzorni odbor;
- priprema prijedloga o raspodjeli dobiti;

- odlučivanje o kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu do 15% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine
- predlaganje Nadzornom odboru 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 od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
- predlaganje, zajedno sa Nadzornim odborom, Skupštini Društva 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 društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
- predlaganje plana poslovanja i programa razvoja Društva;
- priprema odluke za čije donošenje je nadležna Skupština Društva i Nadzorni odbor i izvršava njihove odluke;
- sazivanje Skupštine Društva u slučajevima utvrđenim Zakonom i Statutom;
- podnošenje izvještaja Nadzornom odboru o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu;
- donosi opće akte Društva iz nadležnosti Uprave po prethodnoj saglasnosti Nadzornog odbora i druge odluke u skladu sa planom poslovanja Društva;
- postavljanje rukovodećih zaposlenika u Društvu;
- zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika, te odlučivanje o radnopravnom statusu zaposlenika i njihovim pravima i obavezama u skladu sa važećim zakonskim propisima;
- odlučivanje i o drugim pitanjima koja su zakonom, općim aktima Društva ili odlukama Nadzornog odbora data su u nadležnost direktora Društva.

Član 52.

Uprava može na jednog ili više svojih članova, uz jednoglasnu pisanu saglasnost Nadzornog odbora, prenijeti na pojedinačno izvršavanje:

- dosljedno provođenje Etičkog kodeksa;
- osiguranje da sva odgovorna lica postupaju u skladu sa Etičkim kodeksom, tako što će se protiv lica koja krše navedeni Kodeks provesti odgovarajući postupak;
- donošenje provedbenih propisa kojim će se urediti postupak nabavke u skladu sa važećim propisima o nabavci;
- nadziranje zaposlenika u implementaciji važećih propisa o nabavci, te odredaba provedbenog propisa o nabavci u Društvu, i
- podnošenje izvještaja o nabavci Odboru za reviziju u roku od 15 dana i Nadzornom odboru u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o nabavci.

Uprava će biti odgovorna za vršenje nadzora i izvršenje svake od navedenih dužnosti i odgovornosti.

Član 53.

Za člana Uprave (direktora Društva i izvršnog direktora) može se izabrati lice koje ima visoku stručnu spremu (VSS-Ekonomske fakultet/Pravni fakultet/Fakultet tehničkih struka) i najmanje pet godina radnog iskustva-staža, s tim da na ovu funkciju ne može biti postavljeno lice koje je osuđivano za krivična djela privrednog kriminala.

Konkretni uslovi za članove Uprave utvrdit će se Pravilnikom o organizaciji Društva.

Član 54.

Uprava Društva se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću obnavljanja mandata više puta istom licu na način propisan u članu 45. ovog statuta.

Sa direktorom Društva i izvršnim direktorom, Nadzorni odbor zaključuje ugovor o angažmanu u Upravi Društva- menadžerski ugovor, u skladu sa odredbama ovog statuta, i Zakona, na period imenovanja uz pisanu saglasnost federalnog ministra resornog ministarstva.

Ugovor može biti raskinut i prije isteka mandatnog perioda iz stava 1. ovog člana ako Skupština Društva ne usvoji godišnji izvještaj o poslovanju u roku od 6 (šest) mjeseci od završetka poslovne godine

Član 55.

Do imenovanja direktora Društva i izvršnog direktora, Nadzorni odbor imenuje vršioce dužnosti.

Član 56.

Upravi Društva prestaje funkcija po slijedećim osnovama:

- istekom mandata;
- sporazumno;
- ostavkom;
- razrješenjem;
- nastupanjem smetnji za obavljanje funkcije Uprave;
- izmjenom Statuta kojom se ukida mjesto člana Uprave, i
- drugih razloga objektivne prirode.

Ako član Uprave podnese ostavku ili sporazumno prestane biti član Uprave dužan je nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji utvrdi Nadzorni odbor i koji ne može biti kraći od 30 dana.

Član 57.

Član Uprave, u slučaju prestanka funkcije na jedan od načina iz člana 56. ovog statuta, ima pravo rasporeda na drugo radno mjesto u BH-Gas-u u skladu sa svojom stručnom spremom, izuzev slučajeva trajnog isključenja sa posla iz društva iz člana 43. stav 1. alineja 4. ovog statuta.

Član 58.

U slučaju prestanka funkcije člana Uprave Nadzorni odbor imenuje vršioca dužnosti člana Uprave, koji tu dužnost obavlja do izbora člana Uprave.

Član 58 a.

Društvo ima sekretara.

Sekretara imenuje i razrješava Nadzorni odbor, na prijedlog Uprave Društva.

Sekretar Društva se imenuje za isti period za koji je imenovana Uprava Društva.

Sekretar je odgovoran za vođenje zapisnika skupštine i nadzornog odbora i čuvanje dokumenata utvrđenih ovim zakonom i statutom društva, osim finansijskih izvještaja.

Sekretar je ovlašten za provođenje odluka skupštine, nadzornog odbora i uprave.

Sekretar je odgovoran za pripremu sjednica i vođenje zapisnika skupštine i nadzornog odbora.

Sekretar može biti ovlašten i za druge poslove u skladu sa statutom društva.“

ODBOR ZA REVIZIJU

Član 59.

U Društvu se formira Odbor za reviziju kojeg imenuje i razrješava Skupština Društva i koji direktno odgovara Skupštini Društva.

Odbor za reviziju ima 3 (tri) člana.

Nadzorni odbor predlaže Skupštini sastav Odbora za reviziju, nakon izbora kandidata većinom glasova na osnovu javnog konkursa.

Kandidati su lica koja su najkvalifikovanija za vršenje funkcije u Odboru za reviziju.

Član 60.

Član Odbora za reviziju ne može biti član Nadzornog odbora i Uprave Društva, zaposlen niti imati direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu izuzev naknade po osnovu te funkcije.

Član 61.

Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja društva i funkcioniranja organa društva sa ovim zakonom, drugim relevantnim propisima i osnovnim principima korporativnog upravljanja i o tome dostaviti izvještaj skupštini i nadzornom odboru najkasnije osam dana po okončanju revizije.“

Član 62.

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

Član 63.

Odbor za reviziju dužan je:

1. imenovati vanjskog revizora;
2. razmotriti godišnju strategiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana;
3. osigurati izvršenje poslova u skladu sa planom revizije;
4. osigurati da interne kontrole u Društvu budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno;
5. podnositi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca;
6. osigurati da Društvo obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima.

Uprava je dužna i odgovorna za realizaciju preporuka Odbora za reviziju u rokovima koje u pogledu realizacije preporuča Odbor za reviziju. Uprava može prenijeti ovu dužnost, ali je i dalje odgovorna za njenu realizaciju.

RAZRJEŠENJE ODGOVORNIH LICA

Član 64.

Odgovorna lica su: predsjednik i članovi Nadzornog odbora; predsjednik i članovi Odbora za reviziju, Uprava, rukovodioci organizaciono radnih cjelina u Društvu; lica imenovana od strane Nadzornog odbora, Uprave, rukovodioci projekata, članovi projektnih timova; kao i svako lice kojem je zakonom, ovim Statutom i općim aktima dodjeljena nadležnost za konkretan posao ili zadatak, odnosno svako lice za koje se sa razlogom može reći da takva nadležnost potpada pod odredbe njegovog ugovora o radu ili djelokrug njegovih poslova i radnih zadataka u Društvu.

Član 65.

Razlozi za razrješenje odgovornog lica u Društvu, po skraćenom postupku, su slijedeći:

- iskazivanje negativnog poslovnog rezultata, odnosno finansijski rezultat koji nije u skladu sa rezultatom očekivanim od strane većinskog vlasnika kapitala;
- neispunjavanje odgovornosti u skladu sa važećim zakonima i drugim opštim aktima Društva;
- dodjela ugovora o nabavci u suprotnosti sa važećim zakonima o nabavci;
- učešće u sukobu interesa;

- učešće u aktivnostima koje su zabranjene članom 77. ovog Statuta;
- nepodnošenje zahtjeva za odgovarajuće odobrenje ograničenih aktivnosti iz člana 78. ovog Statuta;
- davanje ovlaštenja za obavljanje ograničene aktivnosti čija je posljedica materijalna šteta po Društvo, i
- izvršenje krivičnog ili drugog protivpravnog dijela kojim se uzrokuje materijalna šteta po Društvo.

Ukoliko neki od članova nadzornog odbora izvrši neku od radnji iz stava 1. ovog člana, skupštini će biti predloženo njegovo razrješenje.

Član 66.

Odluku o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju donosi Skupština Društva.

Nadzorni odbor može donijeti odluku o suspenziji predsjednika i/ili članova Nadzornog odbora, i predsjednika i/ili članova Odbora za reviziju, do donošenja odluke o razrješenju.

Nadzorni odbor donosi odluku o razrješenju Uprave Društva.

Direktor Društva donosi odluku o razrješenju rukovodioca organizaciono radnih cjelina u Društvu i ostalih odgovornih lica.

Razrješenje odgovornog lica ne podrazumijeva otkaz ugovora o radu, već razlozi za razrješenje mogu biti osnov za pokretanje postupka za otkaz ugovora o radu ili otkaz ugovora sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu.

USVAJANJE I PRIMJENA ETIČKOG KODEKSA

Član 67.

Društvo je dužno usvojiti etički kodeks koji predstavlja integralni dio obaveza i odgovornosti članova Uprave, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju za cijelo vrijeme trajanja njihovog angažmana u Društvu.

Etički kodeks Društva sadržavaće pravila koja su, kao minimum, predviđena Zakonom o javnim preduzećima.

Kršenje pravila usvojenog Etičkog kodeksa Društva predstavljaće osnov za opoziv odnosno otkaz pojedine funkcije na osnovu provedenog disciplinskog postupka. Pravila disciplinskog postupka te utvrđivanja odgovornosti u istom, biće utvrđena Poslovnikom o radu pojedinog organa.

POSTUPAK NABAVKE

Član 68.

Svi postupci nabavke od strane Društva biće provedeni uz strogo poštivanje odredaba važećih zakona o nabavkama.

Uprava Društva dužna je:

- donijeti uputstvo i pravilnik koji će regulisati postupak nabavke u skladu sa važećim propisima;
- nadzirati zaposlenike Društva u implementaciji propisa o nabavci, te odredaba uputstva i pravilnika o nabavci Društva;
- pripremati izvještaje o postupcima nabavke zahtjevanim prema važećim propisima o nabavci;
- podnositi izvještaj o nabavci Odboru za reviziju u roku od 15 dana i Nadzornom odboru u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o nabavci.

Član 69.

U postupku nabavke Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost kako slijedi:

- pregled uputstva i pravilnika za postupak nabavke u smislu usaglašenosti istog sa važećim propisima o nabavci;
- nadzora nad radom uprave i zaposlenika u pogledu primjene uputstva i pravilnika o postupku nabavke u javnom preduzeću;
- pregled izvještaja o nabavci te pripreme izvještaja o mogućoj prevari ili zloupotrebi od strane nadležnih tijela javnog prduzeća.

Nadzorni odbor ne može prenositi ovlaštenja iz ovog člana na drugi organ.

U postupku nabavke Odbor za reviziju odgovoran je za:

- mjesečni pregled izvještaja o nabavci te pismeno izvještavanje Skupštine ili drugog nadležnog organa Društva o bilo kakvom kršenju važećih propisa o nabavkama.

Odbor za reviziju ne može delegirati svoje obaveze drugim tijelima Društva.

Članovi uprave, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju su sa Društvom povezane osobe u pogledu postupaka i ciljeva važećih propisa o nabavci.

Ukoliko na bazi izvještaja o nabavci/kama ili na bazi druge informacije, Nadzorni odbor nađe da je došlo do kršenja Etičkog kodeksa ili važećih propisa o nabavkama ili uputstva i pravilnika Društva o nabavkama, Društvo bez odlaganja mora preduzeti korake za suspendovanje sa posla odgovornog lica, te provođenje pune istrage. Ukoliko Nadzorni odbor nađe da je došlo do kršenja važećih propisa o nabavkama ili Etičkog kodeksa, odbor će preporučiti trenutno otpuštanje odgovorne osobe.

Za provedbu mjera predloženih od strane Nadzornog odbora, predviđenih u prethodnim stavovima ovog člana, odgovorna je Uprava Društva.

PLANIRANJE POSLOVANJA DRUŠTVA

Član 70.

Uprava Društva, koristeći se međunarodnim računovodstvenim standardima, će planirati razvoj Društva pripremom trogodišnjeg plana poslovanja. Nakon usvajanja trogodišnjeg plana poslovanja isti će biti predložen, za Društvo, nadležnom resornom ministarstvu.

Član 71.

Trogorodišnji plan poslovanja će sadržavati najmanje kako slijedi:

- predviđanje prihoda i rashoda;
- kapitalne izdatke predložene za period koji plan poslovanja obuhvata;
- izbor finansija predloženih za navedene kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve;
- sve zajmove i kredite čije je uzimanje planirano u periodu koji plan poslovanja obuhvata;
- garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih zajmova odnosno kredita;
- prijedloge za osnivanje ili kupovinu novih preduzeća ili poslova (bilo u cjelini ili djelimično), te kadrovsku popunu kao i prateće rashode za ovakve aktivnosti;
- prijedloge za korištenje i raspodjelu dobiti za period obuhvaćen planom poslovanja;
- plan prihoda i rashoda mora odražavati planirane aktivnosti Društva,
- zapošljavanje kao i predviđene troškove za isto;

Član 72.

Plan poslovanja će za period za koji je donesen, predstavljati osnov poslovnih aktivnosti Društva. Bez obzira na prednje, Uprava će godišnje usaglašavati plan poslovanja, te u slučaju potrebe, a u skladu sa ciljevima istog, revidirati i usaglasiti isti radi prilagođavanja plana poslovanja tržišnim uvjetima.

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI-MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE

Član 73.

Nadzorni odbor Društva ima obavezu i odgovornost da:

- organizuje pripremu istinitih računovodstvenih izvještaja i finansijskih iskaza, sačinjenih u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima kao i Zakonu o računovodstvenim i revizorskim standardima Federacije BiH, iz kojih su vidljive finansijske pozicije Društva, te koje su otvorene za pregled od strane svih osoba koje imaju pravni interes u poslovanju Društva;
- nadzire Odbor za reviziju u njihovom radu, zadacima i izvještajima;
- daje upute direktoru Društva za provođenje preporuka datih od strane Odbora za reviziju, te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima;
- pregled završnog izvještaja revizora.

Član 74.

Uprava ima obavezu i odgovornost:

- izvršavati preporuke revizora u datim rokovima za izvršenje.

REZERVE DRUŠTVA

Član 75.

Društvo formira obavezne rezerve.

U obavezne rezerve se svake finansijske godine od dobiti koju javno preduzeće ostvari unosi najmanje 5%, dok rezerva ne dostigne srazmjeru prema osnovnom kapitalu u postotku od 20%.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 76.

Društvo je, u obavljanju svoje djelatnosti i poslova dužno poduzimati sve mjere zaštite i unapređenja radne i životne sredine u skladu sa važećim propisima.

Društvo je dužno da se pridržava mjera zaštite i unapređenja životne sredine i da u skladu s tim mjerama donese pravilnik o mjerama zaštite radne i životne sredine u uslovima ekološkog okruženja u kome posluje.

ZABRANJENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Član 77.

Društvu nije dopušteno:

- davanje kredita ili pozajmica zaposlenicima Društva ili trećim osobama ili davanje garancija ili osiguranja za kredite osim u procesu prestrukturiranja kada Društvo može izvršiti ulaganje ili dati pozajmnicu privrednom društvu isključivo na osnovu odluke skupštine Društva;
- davanje putem donacija u suprotnosti sa odredbama važećih propisa o dodjeli sredstava ili donacijama;
- isplate plaća zaposlenicima na bilo kakvoj listi čekanja;
- isplata plaća zaposlenicima bez uplate doprinosa i poreza u skladu sa važećim zakonskim propisima u suprotnosti sa zakonima o penzijskom i zdravstvenom osiguranju;
- učešće u postupku nabavke kao ponuđač bilo kojoj osobi koja je pripremila poziv za tender;
- donošenje izmjena ili dopuna bilo kojem već zaključenom ugovoru o nabavci osim ako su izvršene u skladu sa važećim zakonima o nabavci;
- prihvatanje plaćanja sredstvom koje zamjenjuje novac, plaćanja u naturi ili gotovinskom ekvivalentu;
- investiranje iz kratkoročnih izvora sredstava Društva, osim kada se radi o odobrenim investicijama prema definiciji datoj u važećim zakonima koji regulišu tu oblast;
- zaključenje ugovora o raspolaganju sa ukupnom vrijednošću većom od 10.000,00 KM bez potpisa direktora i izvršnog direktora;
- obnavljanje ili materijalno mijenjanje postojećih zajmova dodjeljenih povezanim licima ili trećim stranama,

- zapošljavanje bez objavljivanja javnih konkursa.

Član 78.

Društvo može poduzimati slijedeće aktivnosti, isključivo uz pismeno ovlaštenje Nadzornog odbora:

- izmirenje duga prema povjeriocu Društva plaćanjem trećim licu (ugovor o cesiji duga);
- prebijanje duga prema nekoj strani sa dugovima te iste strane koja je iz tog razloga istovremeno i povjerilac i dužnik Društva (ugovori o prostoj kompenzaciji);
- učešće u aranžmanu višestrukog prebijanja dugova između više strana bilo da je isti aranžman organizirala vlada ili drugi organ (ugovori o multilateralnoj odnosno višestranjoj kompenzaciji);
- izmirenje duga prema preduzeću u slučaju da dužnik plaća povjeriocu preduzeća;
- otpis potraživanja,
- zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema Društvu, pod povoljnijim uslovima, koje utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 79.

Nadzorni odbor i uprava imaju obavezu i odgovornost osigurati da Društvo postupa u skladu sa odredbom ovog Statuta.

PARTICIPACIJA ZAPOSLENIKA U UPRAVLJANJU

Član 80.

Participacija zaposlenika u upravljanju i odlučivanju o pravima zaposlenika, ostvaruje se u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim općim propisima.

Član 81.

Zaposlenici u Društvu mogu organizovati sindikat u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima sindikata, te ostvarivati zaštitu svojih prava i putem sindikalne organizacije.

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

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 82.

Cjelokupnu organizaciju Društva utvrđuje direktor Društva kao sastavni dio svog djelokruga rada, a saglasnost na istu daje Nadzorni odbor.

U Društvu se organizuju sektori radi obavljanja poslovnih funkcija Društva, rukovođenja i koordinacije odgovarajućih poslova koji se obavljaju u sektorima.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta detaljnije se uređuju pitanja unutrašnje organizacije, radna mjesta, broj izvršilaca i potrebni uslovi za rad na pojedinim radnim mjestima.

STATUSNE PROMJENE

Član 83.

Društvo se može, na prijedlog Uprave, spojiti sa drugim pravnim subjektima, pripojiti drugom pravnom subjektu ili se podijeliti na dva ili više pravnih subjekata.

Statusne promjene iz prethodnog stava provode se na osnovu odluke Skupštine Društva, u skladu sa zakonom.

Član 84.

Osnivač Društva odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika Društva, povećanju i smanjenju osnovne glavnice, o pristupanju, istupanju ili promjeni osnivača, promjeni odgovornosti, povezivanju u statusne i ugovorne oblike povezivanja, te prestanku rada Društva.

Odluke o pitanjima iz stava 1. ovog člana donosi Skupština Društva.

OPĆI AKTI DRUŠTVA

Član 85.

Pod općim aktima Društva podrazumijevaju se akti kojima se regulišu odnosi u organizovanju rada i poslovanja, te prava i obaveze zaposlenika u Društvu.

Član 86.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Društva, a stupaju na snagu narednog dana nakon objavljivanja.

Član 87.

U Društvu se, pored Statuta kao osnovnog općeg akta, donose i slijedeći opći akti:

- Etički kodeks (Skupština Društva);
- Pravilnik o radu (Uprava po prethodnoj saglasnosti Nadzornog odbora);
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova (Uprava po prethodnoj saglasnosti Nadzornog odbora);
- Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti (Uprava po prethodnoj saglasnosti Nadzornog odbora);
- Pravilnik o javnim nabavkama (Uprava po prethodnoj saglasnosti Nadzornog odbora);
- Pravilnik o zaštiti na radu (Uprava po prethodnoj saglasnosti Nadzornog odbora);
- Pravilnik o zaštiti od požara (Uprava po prethodnoj saglasnosti Nadzornog odbora);

- Pravilnik o poslovnoj tajni (Uprava po prethodnoj saglasnosti Nadzornog odbora),
- Poslovnici (Skupština Društva);
- Drugi opći akti, čije donošenje proizilazi na osnovu zakona, ovog statuta, te potreba rada i poslovanja Društva.

Član 89.

Na pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog statuta shodno se primjenjuju odredbe Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o privrednim društvima.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 90.

Opći akti Društva uskladit će se sa Statutom Društva najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana usvajanja izmjena i dopuna Statuta.

Do usklađivanja ili donošenja akata iz stava 1. ovog člana primjenjivaće se opći akti Društva koji su bili na snazi na dan stupanja ovog Statuta na snagu, a koji nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.

Član 91.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa «BH-Gas»-a d.o.o. Sarajevo, br. SD-0102-4786 od 08.12.2015. godine, SD-0102-2439 od 07.07.2016. godine, SD-0102-2650 od 28.07.2016. godine i SD-0102-4140 od 14.11.2016. godine.

Član 92.

Prečišćeni tekst Statuta Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo obuhvata: Statut Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo, br. SD-0102-4786 od 08.12.2015. godine, Odluku o izmjeni Statuta Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo, br. SD-0102-2439 od 07.07.2016. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo, br. SD-0102-2650 od 28.07.2016. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo, br. SD-0102-4140 od 14.11.2016. godine.

Dan stupanja na snagu akata iz stava 1. ovog člana utvrđen u odredbama navedenih akata ostaje nepromijenjen.

Ovaj prečišćeni tekst Statuta Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo, bit će objavljen na oglasnoj ploči Društva, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Broj: _____
Sarajevo, _____

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Marinko Bošnjak

