

**DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
METALNIH PROIZVODA "METAL", a.d.
GRADIŠKA**

Broj: 1001-203-S/12
Datum: 28.06.2012.g.

Na osnovu člana 180., 281. i 442. stav 3. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, broj 127/08, 58/09 i 100/11), Skupština akcionara Društva za proizvodnju metalnih proizvoda "Metal", a.d. Gradiška, na 12. redovnoj sjednici održanoj 28.06.2012.g., donijela je

S T A T U T

"METAL", a.d. GRADIŠKA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Društvo za proizvodnju metalnih proizvoda "Metal", a.d. Gradiška (u daljem tekstu: društvo) nastalo je privatizacijom državnog kapitala, na osnovu Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, (Službeni glasnik RS, broj 24/98) i kao takvo je upisano u Registar Osnovnog suda u Banja Luci, a sada u Registar Okružnog privrednog suda u Banjaluci, u registarskom ulošku broj 1-85-00.

Član 2.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje i poslovanje društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim pozitivnim propisima koji uređuju djelatnost i poslovanje akcionarskih društava, a naročito: poslovno ime i sjedište društva, djelatnost, visinu osnovnog kapitala, nominalnu vrijednost, klasu i broj akcija, prava i obaveze akcionara, organe društva, vrijeme trajanja i prestanak društva, dobitak i gubitak, kao i druga pitanja od značaja za akcionare.

Član 3.

Društvo posluje u formi otvorenog akcionarskog društva.
Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

II POSLOVNO IME, SJEDIŠTE I DJELATNOST DRUŠTVA

Član 4.

Poslovno ime društva je:
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA "METAL", a.d.
GRADIŠKA.
Skraćeno poslovno ime društva je:
"METAL", a.d. GRADIŠKA.

Član 5.

Sjedište društva je u Gradišci, Ulica Dositejeva, broj 7.

Član 6.

Djelatnost društva je:

- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
- 25.72 Proizvodnja brava i okova
- 24.20 Proizvodnja cijevi, crijeva, otvorenih profila i pripadajuće opreme od čelika
- 24.33 Hladno oblikovanje ili savijanje profila
- 25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i sličnih posuda od čelika
- 25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala
- 27.52 Proizvodnja nееlektričnih aparata za domaćinstvo
- 28.24 Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa sopstvenim pogonom
- 30.99 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava,
- 31.09 Proizvodnja ostalog namještaja
- 14.12 Proizvodnja radne odjeće
- 45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićima
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i proizvodima od šećera
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 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 porcelanom, staklarijom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu
- 46.49 Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (osim otrovima)
- 46.77 Trgovina na veliko otpadom i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duvanskim proizvodima

- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, kolačima, proizvodima od brašna i proizvodima od šećera u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo robom od metala, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama, papirom i pišaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama (osim oružjem i municijom)
- 49.41 Drumski prevoz robe
- 52.10 Skladištenje robe
- 52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prevozu,

sa spoljnotrgovinskim poslovanjem u okviru registrovanih djelatnosti.

Društvo može pored navedenih djelatnosti obavljati i druge djelatnosti, bez upisa u registar, ako te djelatnosti služe opisanim djelatnostima ili se uobičajeno obavljaju uz njih, u manjem obimu ili povremeno.

III POSLOVNA JEDINICA

Član 7.

Društvo može, u zavisnosti od potreba poslovanja, osnivati izdvojene organizacione dijelove društva – poslovne jedinice, posredstvom kojih društvo obavlja djelatnost u skladu sa zakonom.

Poslovna jedinica nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun društva.

Odluku o osnivanju poslovne jedinice donosi Upravni odbor.

Upravni odbor, odlukom iz prethodnog stava, određuje: naziv, adresu i djelatnost poslovne jedinice, imenuje zastupnika i određuje obim njegovih ovlaštenja.

IV PEČAT, ŠTAMBILJ, ZAŠTITNI ZNAK I MEMORANDUM DRUŠTVA

Član 8.

Društvo ima svoj pečat, štambilj i zaštitni znak.

Pečat je okruglog oblika i sadrži poslovno ime, sjedište društva i redni broj pečata.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime, sjedište društva i tekst koji bliže označava namjenu štambilja.

Društvo ima svoj memorandum kojeg obavezno koristi u prepisci sa licima sa kojima posluje.

Poslovna pisma i drugi dokumenti društva koji se upućuju trećim licima, uključujući i one u elektronskoj formi, sadrže slijedeće podatke: sjedište, registar u kojem je registrovano i broj registracije društva, poslovno ime i sjedište banke kod koje društvo ima račun, broj računa, poreski identifikacioni broj i podatke o osnovnom kapitalu, u skladu sa zakonom.

O izgledu, veličini i sadržini pečata, štambilja, memorandumu, žiga i drugih znakova razlikovanja, odlučuje generalni direktor društva.

V PRAVNI PROMET I ODGOVORNOST

Član 9.

Društvo je pravno lice koje obavlja registrovanu djelatnost radi sticanja dobiti.

Društvo je ovlašćeno da preduzima sve pravne poslove u vezi sa svojom djelatnošću bez ograničenja u prometu.

Za obaveze u prometu društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Član 10.

Društvom upravljaju akcionari, odnosno ovlašćeni predstavnici akcionara, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

Akcionari društva ne odgovaraju za obaveze društva.

VI ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 11.

Društvo u pravnom prometu zastupa generalni direktor, bez ograničenja.

Generalnog direktora, u slučaju duže odsutnosti, zamjenjuje zaposleni u društvu kojeg generalni direktor odredi svojim rješenjem.

Član 12.

Generalni direktor može svoja ovlaštenja prenijeti na druga lica, putem punomoći.

Generalni direktor određuje sadržaj, obim i trajanje punomoći.

VII OSNOVNI KAPITAL, AKCIJE, AKCIONARI I IMOVINA DRUŠTVA

Član 13.

Vrijednost osnovnog kapitala društva iznosi 15.679.520 KM.

Osnovni kapital je podjeljen na 15.679.520 akcija, a nominalna vrijednost jedne akcije je 1KM.

Akcije iz prethodnog stava su obične, klase »A«, prve emisije.

Akcije društva glase na ime i vode se na računima njihovih imalaca u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka.

Član 14.

Akcije društva iz prethodnog člana daju akcionarima slijedeća prava:

- pravo na pristup pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva,
- pravo da učestvuju u radu skupštine akcionara,
- pravo da glasaju na skupštini akcionara,
- pravo na isplatu dividende,
- pravo da učestvuju u raspodjeli likvidacionog viška, u slučaju likvidacije društva,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija,
- pravo da raspolažu akcijama u skladu sa zakonom,
- sva ostala prava utvrđena pozitivnim propisima.

Član 15.

Akcionarom se u odnosu prema društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano kao akcionar društva u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u skladu sa zakonom.

Akcionari sa akcijama iste klase i jednake nominalne vrijednosti su ravnopravni.

Član 16.

Društvo može izdavati samo akcije na ime.

Društvo upisuje izdate akcije i druge hartije od vrijednosti u Centralni registar hartija od vrijednosti.

Član 17.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala društva se vrši u skladu sa zakonom.

Akcionar ima pravo preče kupovine akcija iz novih emisija srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje ima.

Pravo iz stava 2. ovog člana može se isključiti ili ograničiti odlukom skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom.

U slučaju povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva, akcionaru pripadaju nove akcije srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje ima na dan presjeka, utvrđenog odlukom o emisiji akcija.

Član 18.

Imovinu društva čini pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

VIII JAVNOST RADA DRUŠTVA

Član 19.

Društvo obezbjeđuje javnost svog rada tako da objavljuje informacije o svom poslovanju i finansijskom stanju, u skladu sa zakonom.

Član 20.

Društvo informiše zaposlene o pitanjima utvrđenim kolektivnim ugovorom. Način obavještavanja zaposlenih određuje generalni direktor svojom odlukom.

Član 21.

Akcionar ima pravo uvida u akte i druga dokumenta društva i pravo na informacije, u skladu sa zakonom i opštim aktima društva.

Društvo je obavezno, na pismeni zahtjev akcionara, staviti akcionaru na uvid akte određene zakonom, te ako akcionar to zahtijeva, obezbijediti mu i kopije, u roku od sedam dana od podnošenja zahtjeva.

Prava iz stava 1. i stava 2. ovog člana, akcionar može ostvariti u radno vrijeme u poslovnim prostorijama društva.

Akcionar koji ostvari pristup aktima i dokumentima društva na način iz prethodnih stavova ovog člana, ne može ih objaviti i koristiti na način kojim bi nanio štetu društvu ili njegovom ugledu.

Član 22.

Društvo objavljuje na svojoj internet stranici:

- Statut,
- Poslovnik o radu Skupštine akcionara,
- Rješenje o upisu u sudski registar,
- odluke skupštine akcionara,
- odluke upravnog odbora koje se odnose na prava akcionara,
- finansijske izvještaje, izvještaj o poslovanju i izvještaj nezavisnog revizora,
- listu sa punim imenima i adresama članova upravnog odbora, generalnog direktora, internog revizora i nezavisnog revizora.

IX POSLOVNA TAJNA

Član 23.

Poslovnom tajnom smatraju se podaci i isprave koji su odlukom generalnog direktora određeni da predstavljaju poslovnu tajnu društva.

Odlukom iz prethodnog stava određuje se način čuvanja, odgovornost za čuvanje poslovne tajne, lica koja su ovlaštena da saopštavaju podatke koji se smatraju poslovnom tajnom i druga pitanja.

Član 24.

Akcionar je dužan da informacije, podatke i dokumenta o poslovanju društva koji su označeni ili su mu saopšteni kao povjerljivi, čuva kao poslovnu tajnu društva.

X KNJIGA AKCIONARA

Član 25.

Knjiga akcionara društva vodi se u elektronskom zapisu u Centralnom registru hartija od vrijednosti RS, a.d. Banjaluka.

U slučaju neslaganja između knjige akcionara i Centralnog registra, mjerodavan je upis u Centralni registar.

Član 26.

Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara.

Na osnovu knjige akcionara mogu se izdavati potvrde i drugi dokumenti o podacima koji se u njoj vode.

XI ORGANI DRUŠTVA

Član 27.

Organi društva su:

- Skupština akcionara,
- Upravni odbor,
- Generalni direktor,
- Interni revizor.

Skupština akcionara

Član 28.

Skupštinu društva čine svi akcionari.

Skupština ima slijedeći djelokrug:

1. donosi statut i izmjene i dopune statuta,
2. usvaja finansijske izvještaje, izvještaj upravnog odbora o poslovanju društva i izvještaj nezavisnog revizora, u vezi sa finansijskim izvještajima,
3. odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,
4. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
5. odlučuje o statusnim promjenama i promjeni pravne forme društva,
6. odlučuje o izboru i razrješenju članova upravnog odbora,
7. odlučuje o izboru i razrješenju nezavisnog revizora,

8. odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa zakonom,
9. odlučuje o politici naknada i nagradama članovima upravnog odbora,
10. odlučuje o pitanjima podnesenim na odlučivanje od strane upravnog odbora,
11. odlučuje o promjenama prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija,
12. odlučuje o emisiji akcija, obveznica i drugih hartija od vrijednosti,
13. donosi poslovnik o svom radu,
14. odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i statutom.

Član 29.

Skupština akcionara se redovno saziva jednom godišnje, po pravilu u prostorijama društva, osim ako upravni odbor ne odluči drukčije (godišnja sjednica skupštine).

Godišnju sjednicu skupštine akcionara saziva upravni odbor, najkasnije u roku 6 mjeseci nakon završetka poslovne godine.

Član 30.

Društvo može sazvati i vanrednu skupštinu akcionara.

Vanredna skupština se saziva odlukom upravnog odbora, a može se sazvati i na zahtjev 1/3 članova upravnog odbora i po pisanom zahtjevu akcionara koji imaju najmanje 10% ukupnog broja akcija sa pravom glasa po pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu, u skladu sa zakonom.

O zahtjevu akcionara iz prethodnog stava odlučuje upravni odbor.

Na dnevnom redu vanredne skupštine mogu biti samo pitanja navedena u zahtjevu koja je upravni odbor prihvatio.

Akcionari koji sazivaju vanrednu sjednicu skupštine snose troškove sazivanja, a troškove održavanja snosi društvo.

Član 31.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu i odlučivanju na skupštini, lično ili preko punomoćnika.

Akcionar ima pravo glasa, pravo podnošenja prijedloga, pravo dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom, u skladu sa zakonom.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara.

Jedna akcija daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na skupštini.

Član 32.

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika.

Punomoćnici ne mogu biti članovi upravnog odbora, generalni direktor i kontrolni akcionar, za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica.

Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva.

Punomoć mora biti data u pisanoj formi i sadržavati podatke određene zakonom, a potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili od ovlašćenog lica u društvu.

Punomoć se opoziva pisanim opozivom dostavljenim društvu ili ličnim prisustvom davaoca punomoći na skupštini akcionara.

Član 33.

Upravni odbor saziva skupštinu akcionara i predlaže dnevni red.

Poziv za sazivanje godišnje skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranici berze i internet stranici društva, najkasnije 30 i najranije 60 dana prije dana održavanja sjednice, zajedno sa prijedlogom odluka.

Poziv za sazivanje godišnje skupštine akcionara objavljuje se i u najmanje dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, ne kraće od 30 dana i ne duže od 60 dana prije dana održavanja sjednice.

Poziv za sazivanje vanredne skupštine akcionara se objavljuje na način iz stava 2. i stava 3. ovog člana, ne kraće od 15 i ne duže od 30 dana prije dana održavanja sjednice.

Poziv obavezno sadrži podatke o vremenu i mjestu održavanja skupštine, prijedlog dnevnog reda sa naznakom pitanja o kojima se glasa na skupštini, kao i naznaku dana sa kojim akcionari ostvaruju pravo učešća i pravo glasa na skupštini, prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti RS.

Pored podataka iz prethodnog stava, poziv za sazivanje vanredne skupštine sadrži i opis razloga zbog kojih se skupština saziva.

U pozivu se određuje i vrijeme održavanja ponovljene sjednice, u slučaju da se sjednica ne može održati zbog nedostatka kvoruma.

Društvo će obezbjediti da svakom akcionaru budu dostupni na internet stranici društva i internet stranici berze: prijedlozi svih odluka po predloženom dnevnom redu, finansijski izvještaji zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještaj upravnog odbora o poslovanju, tekst prijedloga za promjenu statuta, opis ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i sva druga akta vezana za predloženi dnevni red skupštine akcionara, u skladu sa poslovnikom o radu skupštine akcionara.

Član 34.

Skupštinom akcionara predsjedava predsjednik.

Predsjednik se bira iz reda akcionara, za vrijeme od četiri godine, a po isteku mandata može biti ponovo izabran.

Predsjednik skupštine ima zamjenika koji predsjedava skupštinom u odsustvu predsjednika.

Kandidate za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika skupštine predlažu upravni odbor i akcionari.

Član 35.

Predsjednik skupštine imenuje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i komisiju za glasanje.

Komisija za glasanje ima djelokrug u skladu sa zakonom.

Član 36.

Komisija za glasanje sastavlja spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, uz naznačenje nominalne vrijednosti i klase njihovih akcija i broja glasova koji im na osnovu tih akcija pripadaju.

Spisak učesnika se sastavlja na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti i dostavljenih punomoći i uručuje se prisutnim akcionarima odnosno punomoćnicima prije glasanja.

Spisak učesnika se čuva uz zapisnik o radu skupštine akcionara, zajedno sa izvještajem Komisije za glasanje.

Član 37.

Skupština akcionara punovažno radi i odlučuje ako su prisutni ili su predstavljani akcionari koji imaju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina), uključujući i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Ako je skupština akcionara odgođena zbog nedostatka kvoruma iz prethodnog stava, ponovna skupština će se održati u roku koji ne može biti duži od 15 dana, sa istim dnevnim redom, a termin ponovljene skupštine akcionara se objavljuje u pozivu za sjednicu.

Ponovljena skupština akcionara može odlučivati ako su prisutni ili predstavljani akcionari sa jednom trećinom od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Član 38.

Ako na sjednici postoji kvorum, o pitanjima iz svog djelokruga skupština akcionara odlučuje običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika, koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, uključujući i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem, osim o pitanjima za koja je zakonom propisano da je za glasanje o njima određen veći broj glasova ili glasova svake klase akcija (kvalifikovana većina).

Kvalifikovana većina za donošenje odluke o određenom pitanju predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika, uključujući i glasove akcionara koji glasaju pisanim putem i koji posjeduju akcije sa pravom glasa o određenom pitanju.

Kvalifikovanom većinom skupština odlučuje o izmjenama i dopunama statuta, sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti, statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku društva.

Član 39.

Glasanje na skupštini akcionara je po pravilu javno, dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom.

Glasanje na skupštini akcionara je putem glasačkih listića kada se odlučuje o:

- izboru ili razrješenju članova upravnog odbora, nezavisnog revizora i likvidatora,
- finansijskim izvještajima, izvještaju o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja članova upravnog odbora.

Član 40.

Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem po pojedinim ili svim tačkama predloženog dnevnog reda.

Izjašnjenje o glasanju akcionara biće punovažno ako je dostavljeno društvu do dana održavanja sjednice, a najkasnije prije početka rada Komisije za glasanje i ako je propisno potpisano odnosno ovjereno.

Predsjednik skupštine akcionara upoznaje prisutne akcionare kako su glasali odsutni akcionari pisanim putem.

Član 41.

U društvu se vodi knjiga odluka skupštine akcionara, u koju se unose donesene odluke odmah nakon održavanja skupštine.

Predsjednik skupštine je odgovoran za unošenje odluka u knjigu odluka.

Upravni odbor

Član 42.

Upravni odbor ima slijedeći djelokrug:

1. odlučuje o pitanjima koja se odnose na upravljanje razvojem društva i strategijom i nadziranjem administracije društva,
2. donosi proizvodno-finansijski plan,
3. saziva sjednice skupštine akcionara i utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
4. utvrđuje prijedloge odluka skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja,
5. bira i razrješava generalnog direktora društva,
6. podnosi skupštini na usvajanje finansijske izvještaje, izvještaj o poslovanju, izvještaj nezavisnog revizora, izvještaj o svom radu i druge izvještaje u skladu sa zakonom,
7. podnosi skupštini akcionara prijedlog raspodjele dobiti i pokrića gubitka,
8. usvaja šestomjesečne finansijske izvještaje,
9. odgovara za vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja,
10. donosi opšte akte društva, koji nisu u nadležnosti skupštine akcionara,
11. daje smjernice generalnom direktoru za ostvarenje poslovne politike,
12. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
13. donosi investicione odluke u vrijednosti od preko 25.000 KM,
14. odlučuje o raspolaganju akcijama i udjelima društva,
15. odlučuje o osnivanju novih društava i poslovnih jedinica,
16. odlučuje o zasnivanju založnog prava na nepokretnoj i pokretnoj imovini društva, osim ako se radi o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti,
17. odlučuje o prodaji osnovnih sredstava,
18. odlučuje kao drugostepeni organ po zahtjevima za zaštitu prava zaposlenih,
19. daje i opoziva prokuru,
20. bira predsjednika upravnog odbora iz svojih redova,
21. donosi poslovnik o svom radu,
22. odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Član 43.

Upravni odbor ima pet članova, od kojih su najmanje dva člana nezavisni članovi.

Kandidate za članove upravnog odbora predlažu postojeći upravni odbor i akcionari.

Članovi upravnog odbora biraju se na godišnjoj skupštini akcionara ili na vanrednoj skupštini u čiji je dnevni red uvršten izbor članova upravnog odbora.

Članovi upravnog odbora se biraju kumulativnim glasanjem.

Član upravnog odbora ima prava i obaveze utvrđene zakonom i statutom.

Član 44.

Članovi upravnog odbora biraju se na četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Upraznjeno mjesto člana upravnog odbora popunjava se kooptiranjem na prvoj narednoj sjednici.

Mandat članova upravnog odbora može prestati na svakoj godišnjoj skupštini akcionara, ako skupština ne usvoji izvještaj o poslovanju.

Član 45.

Članovi upravnog odbora biraju predsjednika i zamjenika predsjednika iz svojih redova većinom glasova svih članova upravnog odbora.

Predsjednik upravnog odbora saziva sjednice i rukovodi radom upravnog odbora, odgovoran je za vođenje i čuvanje zapisnika sa sjednica i obavlja i druge poslove u skladu sa poslovníkom o radu upravnog odbora.

Zamjenik predsjednika obavlja poslove predsjednika u slučaju njegove odsutnosti i ima sva ovlaštenja koja ima i predsjednik.

Član 46.

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama.

Upravni odbor obavezno održava četiri redovne sjednice godišnje: za usvajanje izvještaja popisnih komisija o godišnjem popisu imovine i obaveza društva, sazivanje godišnje skupštine akcionara, usvajanje šestomjesečnih finansijskih izvještaja i donošenje proizvodno-finansijskog plana za narednu godinu.

Sjednice upravnog odbora saziva predsjednik.

Vanredne sjednice saziva predsjednik po svojoj inicijativi ili na pisani zahtjev jedne trećine članova upravnog odbora.

Članovi upravnog odbora se pozivaju na sjednicu pisanim pozivom koji im se dostavlja najkasnije pet dana prije održavanja redovne sjednice, a deset dana prije održavanja vanredne sjednice.

U hitnim slučajevima sjednica se može sazvati i u rokovima kraćim od rokova iz prethodnog stava i bez dostavljanja pisanog poziva, ako se sa takvim načinom sazivanja i sa predloženim dnevnim redom saglasi većina članova upravnog odbora.

Upravni odbor može odlučivati na sjednici i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem drugih tehničkih i elektronskih sredstava.

Izuzetno, upravni odbor može odlučivati i bez sjednice, ako nijedan član upravnog odbora ne izrazi svoju nesaglasnost u pisanoj formi, koja se odnosi na donesenu odluku i preduzetu radnju.

Način rada upravnog odbora se detaljnije uređuje poslovníkom o radu upravnog odbora.

Član 47.

Upravni odbor društva nije obavezan donijeti svoj pisani kodeks ponašanja, ali je obavezan prihvatiti standarde korporativnog upravljanja koje donosi Komisija za hartije od vrijednosti RS.

Član 48.

Upravni odbor punovažno radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova svih članova o:

- donošenju opštih akata,
- izboru i razrješenju generalnog direktora.

U slučaju opravdane spriječenosti da prisustvuje sjednici, član upravnog odbora može glasati i pisanim putem, pod uslovom da je izjašnjenje o tome kako glasa po pojedinim pitanjima iz predloženog dnevnog reda, dostavljeno društvu prije početka sjednice.

Član 49.

U društvu se vodi knjiga odluka upravnog odbora.

Odluke upravnog odbora unose se bez odgađanja u knjigu odluka.

Za unošenje donesenih odluka u knjigu odluka odgovoran je predsjednik upravnog odbora.

Član 50.

Upravni odbor može formirati komisije, radne grupe i druga pomoćna tijela radi rješavanja pitanja iz svog djelokruga.

Sastav, mandat članova i druga pitanja vezano za rad komisija, određuje upravni odbor u odluci o imenovanju.

Član 51.

Članovi upravnog odbora za svoj rad odgovaraju skupštini akcionara i mogu biti razrješeni prije isteka mandata, odlukom skupštine, ako povrijede dužnost člana upravnog odbora ili ako akcionari ocijene da je to u interesu društva.

Član 52.

Članovi upravnog odbora imaju pravo na naknadu za rad, čija visina se utvrđuje odlukom skupštine akcionara.

Društvo sa članovima upravnog odbora zaključuje poseban ugovor o međusobnim pravima i obavezama, na koji prethodnu saglasnost daje skupština akcionara.

Generalni direktor

Član 53.

Generalni direktor ima slijedeći djelokrug:

1. organizuje i vodi poslovanje društva,
2. zastupa društvo,
3. stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada društva,
4. predlaže akte koje donosi upravni odbor,
5. odlučuje o unutrašnjoj organizaciji društva i donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta,
6. odlučuje o korištenju sredstava društva u tekućem poslovanju,
7. donosi investicione odluke u vrijednosti do 25.000 KM,
8. odlučuje o formiranju cijena gotovih proizvoda i usluga,
9. odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima radnika na radu i u vezi sa radom, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,
10. odlučuje o zapošljavanju novih radnika,
11. odlučuje kao prvostepeni organ u postupku utvrđivanja povrede radne obaveze,
12. odlučuje o rasporedu radnog vremena i godišnjem odmoru,
13. odobrava službena putovanja,
15. imenuje komisije i druga pomoćna tijela,
16. obavlja i druge poslove koji zakonom, statutom ili drugim opštim aktima nisu stavljeni u djelokrug drugih organa društva.

Član 54.

Upravni odbor, prije izbora generalnog direktora, može raspisati konkurs i objaviti ga u sredstvima javnog informisanja.

Prijavljeni kandidati su dužni uz prijavu podnijeti svoj program rada.

Generalni direktor se bira za vrijeme od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Član 55.

Generalni direktor mora imati visoku stručnu spremu ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Član 56.

Generalni direktor za svoj rad odgovara upravnom odboru.

Ovlašćenja, odgovornosti i prava generalnog direktora bliže se uređuju ugovorom između generalnog direktora i upravnog odbora.

Upravni odbor može razrješiti generalnog direktora, ako utvrdi da je odgovoran za:

- loše poslovne rezultate društva,
- neostvarene planove rada i poslovanja,
- nezakonit rad i poslovanje društva,
- neizvršavanje zakonskih obaveza društva.

Odluka upravnog odbora o razrješenju je konačna.

XII NADZOR

Interni revizor

Član 57.

Društvo ima internu reviziju, za čije je vršenje zadužen interni revizor. Interni revizor je lice koje je u radnom odnosu u društvu i koje ispunjava uslove utvrđene Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

Član 58.

Interni revizor ima slijedeći djelokrug:

1. donosi plan rada interne revizije,
2. izvještava skupštinu akcionara o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava,
3. izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti,
4. izvještava o usklađenosti poslovanja društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima,
5. kontroliše i izvještava skupštinu akcionara o vjerodostojnosti i kompletnosti finansijskih izvještaja društva,
6. kontroliše vjerodostojnost i kompletnost izvještavanja akcionara o finansijskim i drugim informacijama i o tome izvještava skupštinu akcionara,
7. kontroliše i izvještava skupštinu akcionara o ugovorima sklopljenim između društva i članova upravnog odbora društva, kao i sa povezanim licima u smislu zakona,
8. kontroliše usklađenost organizacije i djelovanja društva sa standardima korporativnog upravljanja,
9. kontroliše postupak rješavanja prigovora akcionara, članova organa društva ili drugih lica u vezi sa prethodnim alinejama,
10. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Član 59.

Interni revizor podnosi izvještaj akcionarima društva na svakoj godišnjoj skupštini, a na vanrednoj skupštini kada smatra da je to nužno ili kada to traži upravni odbor.

Član 60.

Interni revizor ima pravo pregledati sva dokumenta društva, provjeravati njihovu vjerodostojnost i podatke u njima, zahtijevati izvještaje od upravnog odbora i zaposlenih i pregledati stanje imovine društva.

Generalni direktor je dužan omogućiti internom revizoru obavljanje poslova iz prethodnog stava.

Nezavisni revizor

Član 61.

Skupština akcionara bira nezavisnog revizora, na prijedlog upravnog odbora, na redovnoj godišnjoj skupštini tekuće godine za narednu poslovnu godinu.

Položaj i ovlaštenja nezavisnog revizora i period na koji se bira određeni su propisima kojim se regulišu računovodstvo i revizija.

Društvo sa nezavisnim revizorom zaključuje ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza i visini naknade za rad.

XIII RASPODJELA DOBITI I NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Član 62.

O raspodjeli dobiti odlučuje skupština akcionara na redovnoj godišnjoj skupštini, na prijedlog upravnog odbora.

Nakon usvajanja finansijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, ostvarena dobit se mora rasporediti slijedećim redom:

- za pokriće gubitaka prenesenih iz prethodne godine,
- za zakonske rezerve,
- za statutarne rezerve,
- za dividende.

Član 63.

Akcionari imaju pravo na dividendu, osim ako skupština akcionara donese odluku da dobit ostane neraspoređena i da se prenese za naredne periode (neraspoređena dobit) ili da se upotrijebi za druge namjene.

Član 64.

Skupština akcionara može na redovnoj godišnjoj skupštini donijeti odluku kojom se odobrava plaćanje dividende akcionarima.

Skupština može donijeti odluku o plaćanju dividende i u bilo koje vrijeme između godišnjih skupština.

Skupština akcionara može na godišnjoj skupštini ovlastiti upravni odbor da donese odluku o plaćanju dividende između godišnjih skupština (privremena dividenda), ako se steknu uslovi koji se određuju tom odlukom, pod uslovima utvrđenim zakonom.

Član 65.

Pravo na isplatu dividende imaju svi akcionari srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje imaju.

Dividenda pripada licu koje je bilo akcionar društva na datum presjeka.

Datum presjeka određuje skupština akcionara u odluci o plaćanju dividende, a taj datum se ne može utvrditi u roku kraćem od 20 dana od dana donošenja odluke.

Član 66.

Ako društvo po godišnjim finansijskim izvještajima iskaže gubitak, skupština akcionara, na prijedlog upravnog odbora, donosi odluku o pokriću gubitka.

Gubitak se pokriva iz neraspoređene dobiti, zakonskih rezervi, rezervi kapitala ako društvo raspolaže sa takvim rezervama, odnosno smanjenjem osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom.

XIV REZERVE DRUŠTVA

Član 67.

Društvo formira zakonske rezerve, rezerve kapitala i statutarne rezerve.

U zakonske rezerve se svake godine unosi 5% od dobiti tekuće godine, umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok rezerve zajedno sa rezervama kapitala, ne dostignu visinu od najmanje 10% od iznosa osnovnog kapitala društva.

Društvo može, u slučaju ostvarenja dobiti u poslovnoj godini, izdvojiti do 5% od ostvarene dobiti za statutarne rezerve koje se mogu koristiti za pokriće gubitka i u druge svrhe, o čemu odluku donosi skupština akcionara.

XV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 68.

Društvo je obavezno u obavljanju svoje djelatnosti obezbjediti potrebne uslove za zaštitu životne sredine, kao i sprečavati uzroke i otklanjati posljedice obavljanja djelatnosti koje bi mogle ugroziti životnu sredinu.

Član 69.

Generalni direktor je odgovoran za obavljanje djelatnosti društva na način da se osigura zaštita životne sredine, kao i zaštita i zdravlje na radu zaposlenih radnika.

Godišnji izvještaj o poslovanju društva sadrži i obavještenja o postignutom stepenu zaštite životne sredine i bezbjednosti radnika na radu.

XVI REORGANIZACIJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 70.

Društvo može izvršiti reorganizaciju: izvršiti statusnu promjenu (spajanje, podjelu, odvajanje) i promijeniti pravnu formu, u skladu sa zakonom.

Skupština akcionara donosi odluku o reorganizaciji iz prethodnog stava kvalifikovanim većinom glasova akcionara sa pravom glasa.

Član 71.

Društvo prestaje dobrovoljno, kada o tome odluči skupština akcionara, u postupku dobrovoljne likvidacije, i prinudno, iz razloga predviđenih zakonom, u stečajnom ili likvidacionom postupku.

XVI OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 72.

Statut je osnovni opšti akt društva.

Opšti akti društva su, pored statuta, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Društvo čuva opšte akte i druga dokumenta koja je po zakonu dužno čuvati, u svom sjedištu, u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Član 73.

Statut se može izmijeniti odlukom skupštine akcionara.

Skupština odlučuje o izmjenama statuta kvalifikovanom većinom glasova akcionara sa pravom glasa.

Prijedlog za izmjenu statuta daje upravni odbor.

Uz prijedlog, upravni odbor dostavlja skupštini i pisano obrazloženje predloženih izmjena.

Svaka izmjena Statuta mora biti notarski potvrđena i registrovana kod nadležnog suda.

Član 74.

Statut se može izmijeniti i odlukom upravnog odbora ako se izmjenama i dopunama ne diraju prava bilo kog akcionara.

Statut se mijenja odlukom upravnog odbora ako se izmjene odnose na odredbe o promjeni sjedišta – bliže adrese društva.

Član 75.

Drugi opšti akti društva moraju biti u saglasnosti sa statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi društva moraju biti u saglasnosti sa odgovarajućim opštim aktom.

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 76.

Na sva pitanja koja nisu izričito regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se pozitivni zakonski propisi, a posebno odredbe Zakona o privrednim društvima, knjigovodstveni i računovodstveni propisi i propisi Komisije za hartije od vrijednosti.

Postojeći opšti akti, koji nisu u suprotnosti sa ovim Statutom i pozitivnim propisima, ostaju na snazi do donošenja novih.

Član 77.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli društva, a proizvodi pravno dejstvo prema akcionarima danom donošenja.

Član 78.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Preduzeća „Metal“, a.d. Gradiška broj: 1001-203-S/1 od 01.08.2001.g. i izmjene i dopune Statuta broj 1001-203-S/3 od 15.05.2003.g. i broj 1001-203-S/5 od 28.10.2005.g.

Predsjednik Skupštine akcionara,

/Vidosava Šućur/

