

**ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO
«HERCEGBOSANSKE ŠUME» D.O.O.
K U P R E S**

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta ŠGD „Hercegbosanske šume „, d.o.o. Kupres

Kupres, srpanj 2013. godine

Na temelju članka 317. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 7/09 i 63/10), odredbi Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i članka 5. Statuta ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, Skupština ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres na sjednici održanoj dana 05. srpnja 2013. godine,
u s v o j i l a j e

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres

Članak 1.

U Statutu ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, broj: 01/S-801/2006 od 9. kolovoza 2006. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, broj: S-165/2008 od 16. lipnja 2008. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, broj: 01/S-167/2012 od 4. lipnja 2012. godine
Članak 1. stavak 2. Statuta se mijenja i glasi:

„Šumsko gospodarsko društvo „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres je osnovano Odlukom Skupštine Hercegbosanske županije broj: 01-02-138/2003 od 6. listopada 2003. godine, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Šumsko gospodarskog društva „Hercegbosanske šume- društvo sa ograničenom odgovornošću broj: 01-02-92.2/05 od 14.12.2005. godine, Odlukom o izmjenama i dopunama o osnivanju ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, broj: 01-02-52/2009 od 13. studenog 2009. godine, radi ostvarivanja posebnog gospodarskog interesa u gospodarenju državnim šumama i šumskim zemljištem na području Hercegbosanske županije. Šumsko gospodarsko društvo „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres su pravni sljednik Javnog poduzeća „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres osnovanog Odlukom o osnivanju Javnog poduzeća „Hercegbosanske šume“, d.o.o. Kupres, broj: 01-4-21/98 od 16. travnja 1998. godine.“

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„Društvo je pravna osoba koja samostalno obavlja djelatnost upisanu u registar društava.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„Društvo ima slijedeće podružnice i to kako slijedi:“

Stavak 5. mijenja se i glasi:

„Podružnice su poslovne jedinice koje nemaju svojstvo pravne osobe, ali mogu obavljati sve poslove u okviru djelatnosti društva upisane u registar društava i pri tome stjecati prava i preuzimati obveze u ime i za račun društva. Podružnice se upisuju u registar društava u registarskom sudu kod kojeg je upisano društvo.“

Stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavak 7. i 8. postaju stavci 6. i 7.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

„Tvrтка je ime pod kojim društvo posluje. Tvrтка društva glasi: ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO «HERCEGBOSANSKE ŠUME» d.o.o. KUPRES. Skraćeni naziv tvrtke glasi: ŠGD «HERCEGBOSANSKE ŠUME» d.o.o. Kupres

U svom poslovanju društvo koristi tvrtku u punom ili skraćenom obliku.

Sjedište društva je u Kupresu, Splitska bb. Sjedište društva može se mijenjati samo odlukom Skupštine društva. Izmjena će se upisati u registar društava.

Sjedišta podružnica društva se upisuje u registar društava kod kojeg je upisano društvo. Ukoliko se promjeni naziv ulice od strane nadležnog tijela općine, Odluku o tome donosi Uprava društva“.

Članak 3.

U članak 3. Statuta u stavku 1. iza riječi „, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu dodaju se riječi:

- 01.13 Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
- 01.19 Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva
- 01.24 Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
- 01.25 Uzgoj bobičastog ,orašastog i ostalog voća
- 01.27 Uzgoj biljaka za pripremanje napitaka
- 01.28 Uzgoj bilja za upotrebu u farmaciji,aromatskog,začinskog i ljekovitog bilja
- 01.29 Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
- 01.61 Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
- 07.29 Vađenje ostalih ruda i obojenih metala
- 08.92 Vađenje treseta
- 08.99 Vađenje ostalih ruda i kamena,d.n.
- 09.90 Pomoćne djelatnosti za ostalo vađenje ruda i kamena
- 16.10 Piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe), impregnacija drveta
- 42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje,d.n.
- 43.39 Ostali završni građevinski radovi
- 70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem“.

Članak 4.

U glavi „ **IV IZNOS TEMELJNOG KAPITALA I NAČIN UPLATE UDJELA**“ riječi : „**I NAČIN UPLATE UDJELA**“ brišu se.

Članak 4. mijenja se i glasi:

„ Temeljni kapital Društva čine novac, stvari i prava Društva u iznosu (vrijednosti) od 43.665.192,14 KM
(slovima: četrdesetrimilionašestošezdesetpettisucastodevedesetdvijemarke i 14/100 KM).
Iznos temeljnog kapitala Društva ne može se smanjiti ispod iznosa utvrđenog zakonom.
Osnivač društva je Hercegbosanska županija (Skupština Hercegbosanske županije).
Osnivač ima jedan udio.
Temeljni kapital Društva može se povećavati i smanjivati temeljem odluke Skupštine Društva.“

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Tijela društva su:

- Skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava (menadžment), kao tijela upravljanja i
- Odbor za reviziju

Skupština društva ima slijedeće mjerodavnosti:

- donosi statut;
- izmjene i dopune statuta;
- donosi etički kodeks društva
- odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala;
- usvaja godišnje izvješće društva, koje uključuje financijsko izvješće, izvješće revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
- odlučuje o rasporedu dobiti i isplati dividende;
- odlučuje o načinu pokrića gubitaka;
- odlučuje o spajanju s drugim društvima i pripajanju drugih društava;
- odlučuje o promjeni oblika i podjeli društva;
- odlučuje o prestanku društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početne likvidacijske bilance i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
- odlučuje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, tijekom poslovne godine u opsegu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine društva prema bilanci stanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obujmu za čije odobrenje je ovlašten nadzorni odbor, ako on takvu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom;
- odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora ;
- glasuje o povjerenju članovima nadzornog odbora po proteku razdoblja od dvije godine od dana imenovanja ;
- odlučuje o imenovanju i razrješenju članova Odbora za reviziju;
- odlučuje o osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava i odobravanju njihovih statuta;
- odlučuje o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- odlučuje o poslovniku o radu nadzornog odbora i odbora za reviziju na prijedlog nadzornog odbora;
- odobrava trogodišnji plan poslovanja, odnosno odobrava revidirani plan poslovanja;
- odlučuje o zahtjevu društva prema članovima Uprave i Nadzornog odbora ili pojedinačnim članovima društva u svezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju, kupovini ili vođenju poslovanja društva;
- odlučuje o zastupanju društva u sudskim postupcima koji se vode protiv članova Uprave društva ili eventualnim postupcima protiv članova drugih tijela društva;
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Sazivanje Skupštine društva i način donošenja odluka utvrdit će se Poslovníkom Skupštine“.

Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor se sastoji od pet članova koje po raspisanom javnom natječaju imenuje i razrješava Skupština Društva .

Predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od četiri godine.

Ista osoba može biti ponovo imenovana za predsjednika ili člana Nadzornog odbora.

Predsjednik ili član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti predsjednik ili član Nadzornog odbora drugog društva ili institucije, niti predsjednik ili član uprave Društva.

Članu Nadzornog odbora koji je imenovan tokom mandata nadzornog odbora mandat prestaje sa istekom mandata cijelom Nadzornom odboru .

Predsjednik i član Nadzornog odbora ne može biti osoba:

- a) Osuđivana za kazneno djelo i gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
- b) Kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora;
- c) starija od 65 godina na dan imenovanja;
- d) da ne postoje ograničenja iz Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine F BiH“ broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08, 8/09 i 63/10),
- e) da nije osoba koju isključuju odredbe Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije“ broj: 8/05 i 81/05).
- f) da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u Federaciji BiH“.

Sazivanje sjednica Nadzornog odbora i način donošenja odluka utvrdit će se Poslovníkom o radu Nadzornog odbora“.

Članak 7.

Iza članka 6. Statuta dodaje se članak 6a, 6b i 6c. koji glase:

Članak 6 a.

„Nadzorni odbor društva ima slijedeće mjerodavnosti:

- nadzire rad uprave društva
- nadzire poslovanje društva;
- priprema poslovnike i predlaže ih Skupštini;
- priprema Etički kodeks i predlaže ga Skupštini;
- predlaže Skupštini imenovanje i razrješenje članova Odbora za reviziju;
- razmatra provedbene propise za postupak nabave i nadzire njegovo provođenje;
- daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti;
- predlaže način pokrića gubitka;
- bira predsjednika Nadzornog odbora;
- imenuje i razrješava članove Uprave sukladno postupcima utvrđenim ovim Statutom i važećim propisima;
- daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene Zakonom o javnim poduzećima;
- daje upute direktoru za provođenje preporuka u svezi sa uočenim nepravilnostima;
- usvaja izvješće Uprave o poslovanju za polugodišnji i godišnji obračun, sa bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvješćem o reviziji;
- podnosi Skupštini godišnje izvješće o poslovanju poduzeća koje obvezno uključuje izvješće revizora, izvješće o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, i Plan poslovanja za slijedeću poslovnu godinu u okviru postojećeg plana i revidiranog plana.
- odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava tijekom poslovne godine u opsegu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva;
- nadzire upravu u provođenju preporuka danih od strane Odbora za reviziju te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima;
- organizira izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih izvješća u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH iz kojih je vidljiv finansijski položaj društva radi davanja na uvid svim osobama koje imaju legitiman interes za poslovanje društva;

- sustavno nadzire poslovanje i zakonitost poslovanja društva;
- redovito obavještava Skupštinu o svom radu;
- daje instrukcije tijelima društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu;
- sudjeluje u radu Skupštine bez prava glasa;
- pregleda poslovne knjige i dokumentaciju društva;
- usvaja godišnji i trogodišnji plan poslovanja, odnosno revidirane planove poslovanja
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti predviđene Zakonom o gospodarskim društvima i Zakonom o javnim poduzećima.“

Članak 6 b.

U svome radu Nadzorni odbor je dužan štititi interese Društva i osnivača.

Predsjednik i svaki član Nadzornog odbora dužan je prijaviti Nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnoj osobi s kojim Društvo ima ili namjerava stupiti u poslovni odnos, u kojem slučaju će biti isključen iz odlučivanja o pitanjima koja se tiču odnosa Društva s tim pravnim osobama.

Članak 6 c.

Predsjedniku i članu Nadzornoga odbora prestaje mandat: ostavkom, smrću, prestankom mandata Nadzornoga odbora, prestankom Društva i razrješenjem prije isteka mandata od Skupštine Društva.

U slučaju podnošenja ostavke na članstvo u Nadzornom odboru, član Nadzornog odbora, koji je podnio ostavku, uključujući i predsjednika, ostaje u članstvu Nadzornog odbora do donošenja odluke Skupštine Društva o izboru novoga člana Nadzornog odbora.

Skupština Društva može razriješiti predsjednika i članove Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su imenovani:

1. kada Nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje Skupštine Društva,
2. kada Skupština odbije usvojiti godišnje izvješće Društva, koji uključuje: financijsko izvješće i Izvješće revizora, Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće Odbora za reviziju,
3. kada Skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova Nadzornog odbora za štetu koju je pretrpjelo Društvo
4. ako se utvrdi da je predsjednik ili član Nadzornog odbora u trajnom sukobu interesa,
5. i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Članak 8.

Članak 7. mijenja se i glasi:

„Društvo vodi, zastupa i predstavlja u okviru registrirane djelatnosti Uprava Društva.

Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja društvo i odgovora za zakonitost rada poslovanja Društva u okviru ovlaštenja i ograničenja propisanih ovim Statutom i upisanih u sudski registar.“

Članak 9.

Iza članka 7. Statuta dodaju se članak 7a, 7b, 7c, 7d, 7e i 7f koji glase:

Članak 7a.

Upravu Društva čine direktor Društva kao predsjednik Uprave i dva člana kao izvršni direktori za djelokrug poslova i to:

Izvršni direktor za poslove šumarstva,

Izvršni direktor za poslove financija-računovodstva i komercijale.

Upravu društva imenuje i razrješava Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine društva otvorenim izborom tehnički najkvalificiranijeg kandidata sukladno operativnim i poslovnim potrebama društva.

Sva postavljenja bit će provedena na način koji će dopustiti da ista budu predmet ispitivanja od strane koja nije sudjelovala u izboru i postavljenju.

Mandat direktora Društva je 4 godine.

Mandat izvršnih direktora je 4 godine.

Ista osoba može biti ponovo imenovana i za direktora i za izvršne direktore.

U upravu ne može biti imenovana osoba koja vrši funkciju u političkoj stranci.

Članak 7 b.

Za direktora i izvršnog direktora ne može biti imenovana osoba:

1. koja je osuđivana za kazneno djelo i prekršaj iz oblasti gospodarskog kriminala, nespojive s dužnošću u Upravi društva, pet godina od dana pravomoćnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
2. kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave,
3. koje je starije od 65 godina na dan imenovanja,
4. koje obnaša dužnost u političkoj stranci.
5. Da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u Federaciji BiH.

Članak 7c.

Nadzorni odbor donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva, izvršnih direktora koji natječaj se obavezno objavljuje u Službenim novinama Federacije BiH, i u jednom dnevnom listu većeg tiraža s ciljem dostupnosti najširoj javnosti.

Nadzorni odbor imenuje povjerenstvo koje provodi javni natječaj za izbor i imenovanje direktora i izvršnih direktora .

Povjerenstvo iz prethodnog stavka sastoji se od pet članova uključujući i predsjednika povjerenstva, a povjerenstvo čine minimalno dva člana iz reda zaposlenika Društva.

Predsjednik Povjerenstva, saziva sjednice povjerenstva, predsjedava sjednicama, koordinira rad i osigurava ravnopravno sudjelovanje u radu povjerenstva. Predsjednika povjerenstva u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje član povjerenstva , kojeg odredi predsjednik odnosno povjerenstvo. O radu povjerenstva vodi se zapisnik.

U okviru svoje nadležnosti Povjerenstvo:

- po isteku roka određenog u objavljenom natječaju za imenovanje direktora Društva i izvršnih direktora pregleda dostavljene prijave koje stignu u propisanom roku, sastavlja

popis prijavljenih kandidata, razmatra prijave s podnijetom dokumentacijom radi utvrđivanja ispunjavaju li prijavljeni kandidati propisane uvjete natječaja za svaku dužnost za koju je natječaj raspisan, te sačinjava listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje;

- neće staviti niti jednog kandidata na listu sa užim izborom ukoliko nije povoljno ocijenjen prema kriterijima za imenovanje;

- obavještava kandidate o odbacivanju prijave u slučaju kada se utvrdi da je podnesena prijava nepravovremeno i da ne ispunjava uvjete javnog natječaja.

- sve odluke, uključujući i one koje sadrže odbijenice, moraju biti u cijelosti dokumentirane i moraju se čuvati trajno u arhivi Društva.

- kandidate na listi sa užim izborom poziva na intervju (razgovor).

- prilikom pozivanja kandidata na razgovor, svaki kandidat koji je ušao u užu izbor mora dobiti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju dolaska do njegovog imenovanja.

- obavlja intervju (razgovor) s kandidatima koje pozove na intervju, kojim se utvrđuje komunikativnost, sposobnost i znanje za obavljanje dužnosti, sposobnost upravljanja ljudskim resursima, poznavanje propisa i zakonodavstva u BiH, rezultate ostvarene u prethodnom periodu.

Na temelju obavljenih razgovora sa kandidatima i na temelju u cijelosti dokumentiranih odluka svakog člana povjerenstva, povjerenstvo putem pismene preporuke predlaže listu s najboljim kandidatima.

Lista s najboljim kandidatima se dostavlja Nadzornom odboru.

U slučaju da Nadzorni odbor ne imenuje direktora i izvršne direktore, Nadzorni odbor će imenovati vršitelje dužnosti na period koji ne može biti duži od šest mjeseci.

Članak 7d.

Uprava Društva mjerodavna je za obavljanje slijedećih poslova i zadataka:

- organizaciju i vođenje poslova društva;
- izvješćivanje Nadzornog odbora društva;
- provedbu Statuta i Etičkog kodeksa;
- izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja;
- izrada provedbenih propisa za postupak nabave i provedbu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH"; br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05 8/06 24/06 i 70/06);
- pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti;
- imenovanje i razrješenje upravitelja organizacijskih jedinica društva nakon provedenog javnog natječaja;
- zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika sukladno postupcima utvrđenim aktima društva i važećim zakonima;
- zastupanje društva prema trećim osobama;
- staranje i odgovornost za zakonitost rada društva;
- distribuciju i implementaciju Etičkog kodeksa u društvu;
- obvezati sve odgovorne osobe da postupaju sukladno Etičkom kodeksu tako što će protiv svih osoba koje krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak;
- druge poslove neophodne za nesmetano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja društva.

Članak 7e.

U slučaju razrješenja članova uprave prije proteka mandata na koji su imenovani sukladno se primjenjuju odredbe članka 259. Zakona o gospodarskim društvima.

Predsjednik i članovi uprave nemaju ovlaštenje zaključiti ugovor ili niz vezanih ugovora čija stvarna ili procijenjena vrijednost je veća od 100.000,00 KM (slovima: stotisućakonvertibilnih maraka i 00/100KM).

Uprava nema ovlaštenje zaključivati ugovore ili niz vezanih ugovora čija stvarna ili procijenjena vrijednost je veća od 500.000,00 KM (slovima: petstotisućakonvertibilnihmaraka i 00/100 KM) bez prethodno pribavljene pisane suglasnosti većine članova Nadzornog odbora.

Direktor društva ovlašten je da u ime Društva zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove shodno ovlaštenjima i ograničenjima utvrđenim u ovom Statutu.

Direktor Društva zastupa društvo pred sudovima i drugim tijelima.

Direktor Društva, kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva, upisuje se u registar društava s ovlastima i ograničenjima utvrđenim ovim Statutom.

Izvršni direktori upisuju se u registar društava, s ovlastima i ograničenjima utvrđenim ovim Statutom.

Članak 7f.

Način rada i odlučivanja uprave, vođenje zapisnika sa sjednica i druga pitanja detaljnije će se urediti Poslovníkom o radu Uprave.

Članak 10.

Članka 11. stavak 1. i 2. mijenja se i glase:

„U svakoj financijskoj godini, Uprava društva će na temelju utvrđene dobiti izražene u revidiranom financijskom izvješću utvrđenom sukladno Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine odlučiti o iznosu, ukoliko takav postoji, koji će se rasporediti kao dividenda za tu poslovnu godinu.

Prilikom odlučivanja o iznosu koji se može rasporediti, Uprava društva će voditi računa o instrukcijama danim od strane Odbora za reviziju te ukupnim obvezama društva u godini na koju se dividenda odnosi, uključujući i iznos neophodan za realizaciju plana poslovanja za tekuću financijsku godinu kao i iznos neophodan za investicije i razvoj društva“.

Članak 11.

Članak 13. mijenja se i glasi:

„Uprava društva će koristeći se Međunarodnim računovodstvenim standardima planirati razvoj društva pripremom godišnjeg i trogodišnjeg plana poslovanja. Nakon usvajanja planova poslovanja iste će predložiti direktoru Odjela interne revizije i ministarstvu nadležnom za društvo.

Plan poslovanja će sadržavati slijedeće:

- predviđanje prihoda i rashoda;

- kapitalne izdatke predložene za period koji plan obuhvaća;
- izvore financija predložene za kapitalne izdatke te druge poslovne ciljeve;
- sve zajmove i kredite čije se uzimanje planira u periodu koji plan poslovanja obuhvaća;
- garancije za osiguranje zajmova, odnosno kredita;
- prijedloge za osnivanje ili kupovinu novih poduzeća ili poslova (bilo u cjelini ili djelomično) ili prodaju bilo kojeg od ovisnih poduzeća (tj. supsidijara), te kadrovsku popunu kao i prateće rashode za ove aktivnosti;
- prijedloge za korištenje i raspodjelu dobiti za period obuhvaćen planom poslovanja;
- predviđena financijska izvješća, funkcionalni i glavni proračun sa polugodišnjim analizama i proračun obrtnog kapitala; proračuni moraju odražavati planirane aktivnosti društva i s tim aktivnostima povezane prihode i rashode;
- zapošljavanje kao i predviđene troškove za isto.

Plan poslovanja će za period za koji je donesen, predstavljati osnovu poslovnih aktivnosti društva. Bez obzira na navedeno, Uprava će godišnje usuglašavati plan poslovanja te u slučaju potrebe, a sukladno ciljevima istog, revidirati i usuglasiti isti radi prilagođavanja plana poslovanja tržišnim uvjetima.“

Članak 12.

Naslov poglavlja: “ **XIII. PRIMJENA KNJIGOVODSTVENIH I FINNCIJSKIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA**“ mijenja se i glasi: „ **XIII. MEĐUNARODNI-REVIZIJSKI STANDARDI- MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE** „

Članak 13.

Članak 16. mijenja se i glasi:

„Društvo ima fond pričuve koji se formira iz dobiti i iz drugih izvora u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Fond pričuve iznosi najmanje 25 % osnovnog kapitala Društva.

Fond pričuve služi za pokriće gubitaka i drugih nepredviđenih troškova u poslovanju Društva. U fond pričuve izdvaja se najmanje 10% godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond pričuve ne dostigne iznos iz stava 2. ovog članka, ali ne više od jedne polovine neto dobiti raspoložive za raspodjelu.

Ukoliko se izdvajanjem iz prethodnog stavka ovog članka ne dostigne visina iz stavka 2. ovog članka do kraja pete poslovne godine , Društvo će po godišnjem obračunu za petu i sljedeće poslovne godine povećati izdvajanje za ove namjene na 20% godišnjeg iznosa neto dobiti , sve dok fond pričuve ne dostigne iznos iz stava 2. ovog članka, ali ne više od jedne polovine neto dobiti raspoložive za raspodjelu“.

Članak 14.

Članak 20 mijenja se i glasi:

„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 ulaganja ili dati pozajmicu gospodarskom društvu isključivo na temelju odluke Skupštine društva;
- davanja putem donacija suprotno odredbama važećih propisa o dodjeli sredstava ili donacijama;
- isplate plaća zaposlenicima na bilo kakvoj listi čekanja;
- isplata plaća zaposlenicima bez uplate doprinosa i poreza sukladno važećim zakonskim propisima ;
- sudjelovanje u postupku nabave bilo koje osobe koja je pripremila poziv za tender;
- izmjene i dopune bilo kojeg već zaključenog ugovora o nabavi, osim ako se rade sukladno važećim odredbama o nabavi;
- prihvaćanje plaćanja sredstvom koje zamjenjuje novac, plaćanje u naturi ili gotovinskom ekvivalentu;
- investiranje iz kratkoročnih izvora sredstava poduzeća, osim kada se radi o odobrenim investicijama prema definiciji u važećim zakonima koji reguliraju tu oblast;
- zaključivanje ugovora o raspolaganju sa ukupnom vrijednošću većom od 10.000,00 KM, bez potpisa direktora ili odgovornog člana uprave;
- obnavljanje ili materijalno mijenjanje postojećih zajmova dodijeljenih povezanim osobama.

Društvo može samo uz pisano ovlaštenje Nadzornog odbora poduzimati slijedeće aktivnosti:

- izmirivati dug prema povjeritelju društva plaćanjem trećoj osobi (ugovor o cesiji duga);
- prebijati dug prema nekoj strani sa dugovima te iste strane koja je iz tog razloga u isto vrijeme i povjeritelj i dužnik društva (ugovor o jednostavnom prijebiju);
- sudjelovati u aranžmanu višestrukog prebijanja dugova između više strana bilo da je isti aranžman organizirala vlada ili drugo organ (ugovor o multilateralnom, odnosno višestranom prijebiju);
- izmirivati dug prema društvu u slučaju da dužnik plaća povjeritelju društva;
- otpis potraživanja.

Nadzorni odbor i Uprava su obvezni i odgovorni osigurati da društvo postupa sukladno odredbama ovog članka“.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine društva.

Skupština društva će utvrditi i usvojiti prečišćeni tekst Statuta .

Broj: 01/S- 262/2013

Kupres, 05.srpnja 2013.godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Slavko Galiot