

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

S T A T U T

Prečišćeni tekst

Kupres, listopad 2025. godine

Na temelju članka 5. Statuta ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres,(prečišćeni tekst) zaključka broj: S-1908/25 od 10.srpnja 2025. godine Skupština ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres na sjednici održanoj dana **07.listopada 2025. godine usvojila je**

S T A T U T

ŠUMSKO GOSPODARSKOG DRUŠTVA «HERCEGBOSANSKE ŠUME» DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU Prečišćeni tekst

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Šumskog gospodarskog društva «Hercegbosanske šume» društva sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Društvo) utvrđuju se: pitanja tvrtke i sjedišta društva; djelatnosti koje društvo obavlja; iznos temeljnog kapitala i način uplate udjela; sazivanje skupštine i donošenje odluka u skupštini; izbor, opoziv i djelokrug organa društva; primjena etičkog kodeksa; raspodjela dobiti i način pokriva gubitaka; postupak nabave u društvu; planiranje poslovanja društva, investicija; primjena knjigovodstvenih i financijskih računovodstvenih standarda; rezerve društva; posljedice propuštanja uplate udjela, zaštita okoliša; način promjene oblika društva; postupak izmjena i dopuna Statuta te druga pitanja sukladno Zakonu o gospodarskim društvima.

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.

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

Društvo ima slijedeće podružnice i to kako slijedi:

1. Šumarija B.Grahovo sa sjedištem u B. Grahovu,
2. Šumarija Drvar sa sjedištem u Drvaru,
3. Šumarija Glamoč sa sjedištem u Glamoču
4. Šumarija Kupres sa sjedištem u Kupresu
5. Šumarija Livno sa sjedištem u Livnu i

6. Šumarija Tomislavgrad sa sjedištem u Tomislavgradu
7. R.J. Rasadnik Pržine sa sjedištem u B.Grahovu, Pržine bb

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.

Društvo je dužno poslovati sukladno zakonu, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Društvo može zaključivati ugovore i obavljati druge poslove prometa roba i usluga samo u okviru registrirane djelatnosti.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

Tvrtka je ime pod kojim društvo posluje. Tvrtka 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 broj: 7. Sjedište društva može se mijenjati samo odlukom Skupštine društva. Izmjena će se upisati u registar društava.

Sjedišta podružnica društva se upisuju u registar društava kod kojeg je upisano društvo.

Ukoliko se promjeni naziv ulice ili kućni broj ulice od strane nadležnog tijela općine, Odluku o tome donosi Uprava društva.

III. DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 3.

Djelatnosti Društva su:

- 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
- 01.30 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

- 01.49 Uzgoj ostalih životinja
- 01.61 Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
- 01.64 Dorada sjemena za sjemenski materijal
- 01.70 Lov, stupačarenje i uslužne djelatnosti u vezi s njima
- 02.10 Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu
- 02.20 Sječa drva (iskorištavanje šuma)
- 02.30 Sakupljanje nekultiviranih šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
- 02.40 Pomoćne usluge u šumarstvu
- 03.12 Slatkovodni ribolov
- 07.29 Vađenje ostalih ruda i obojenih metala
- 08.11 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, krečnjaka, gipsa krede i škriljevca
- 08.12 Djelatnost kopova šljunka i pijeska; vađenje gline i kaolina
- 08.92 Vađenje treseta
- 08.99 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n.
- 09.90 Pomoćne djelatnosti za ostalo vađenje ruda i kamena
- 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
- 10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
- 10.83 Prerada čaja i kave
- 16.10 Piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe), impregnacija drveta
- 16.21 Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
- 16.22 Proizvodnja sastavljenog parketa
- 16.23 Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
- 16.24 Proizvodnja ambalaže od drva
- 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
- 17.11 Proizvodnja celuloze
- 17.12 Proizvodnja papira i kartona
- 23.70 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- 25.62 Strojna obrada metala
- 31.09 Proizvodnja ostalog namještaja
- 35.11 Proizvodnja električne energije
- 38.11 Sakupljanje neopasnog otpada
- 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11. gradnja cesta i autocesta
- 42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.
- 43.11 Uklanjanje građevina
- 43.12 Pripremni radovi na gradilištu
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.39 Ostali završni građevinski radovi
- 43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
- 43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n.
- 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila

- 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
- 46.13 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.73 Trgovina na veliko drvom,građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
- 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika,d.n.
- 49.41 Cestovni prijevoz robe
- 49.42 Usluge preseljenja
- 52.10 Skladištenje robe
- 52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
- 52.24 Pretovar tereta
- 52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
- 55.30 Kampovi i prostori za kampiranje
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i posluživanje hrane
- 56.21 Djelatnost keteringa
- 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
- 56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića
- 58.14 Izdavanje časopisa i ostalih publikacija
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 62.01 Računalno programiranje
- 62.02 Savjetovanje u vezi s računalima
- 62.03 Upravljanje računalnom opremom i sustavom
- 62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima
- 63.12 Internetski portali
- 63.99 Ostale informacijske uslužne djelatnosti,d.n.
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora
- 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, porezno savjetovanje
- 71.11.Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.20 Fotografске djelatnosti
- 77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
- 77.12 Iznajmljivanje i davanje i zakup (leasing) kamiona
- 77.31 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme
- 77.32 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)strojeva i opreme za

- građevinarstvo
- 77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)
 - 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) polovnih prijevoznih sredstava
 - 77.40 Davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda , osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
 - 82.19 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
 - 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
 - 85.59 Ostalo obrazovanje i podučavanje
 - 91.04 Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata

U okviru svoje redovne djelatnosti Društvo će obavljati i slijedeće poslove:

- Izrada šumsko gospodarskih osnova
- Izrada projekata za realizaciju šumsko – gospodarskih osnova
- Podržavanje i izgradnja šumske infrastrukture
- Promet šumskih drvnih sortimenata
- Provođenje programa jednostavne i proširene biološke reprodukcije šuma
- Provođenje mjera integralne zaštite šuma
- Proizvodnja i promet šumskog sjemena , te šumskog ukrasnog sadnog materijala
- Provođenje planova iskorištavanja sekundarnih šumskih proizvoda
- Provođenje planova razvoja šumarstva i mjera racionalizacije u šumarstvu

Društvo u vanjskotrgovinskom prometu posluje u okviru registrirane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju.

Budući da je društvo osnovano radi gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu, isto može biti registrirano samo za obavljanje djelatnosti koja su direktno vezane za tu djelatnost ili objektivno mogu biti od koristi društvu poboljšanjem kapaciteta ili financijskog rezultata društva.

Društvo može osnivati ili kupovati nova društva u cjelini ili djelomično samo ukoliko su ista:

- uključena u poslovne djelatnosti koje su direktno vezane za već registriranu djelatnost društva
- ako je to kupovina koja bi direktno i objektivno mogla biti od koristi društvu, među ostalim i značajnim poboljšanjem ključnih kapaciteta ili financijskih rezultata društva u cjelini.

Društvo može bez upisa u registar obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem opsegu ili privremeno.

IV. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA

Članak 4.

Temeljni kapital Društva čine novac, stvari i prava Društva u iznosu (vrijednosti) od 30.741.118,00 KM (slovima: tridesetmilijunasedamstotinačetredesetjednutisućustotinusedamnaest i 00/100 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.

V. IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG TIJELA DRUŠTVA

Članak 5.

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 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 članova Nadzornog odbora;
- odlučuje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora pojedinačno;

- 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 poslovanju o radu nadzornog odbora i odbora za reviziju na prijedlog nadzornog odbora;
- Skupštini Hercegbosanske županije podnosi Izvješće o radu i poslovanju Društva najmanje jednom godišnje.
- odobrava trogodišnji i jednogodišnji plan poslovanja, odnosno revidirane planove poslovanja;
- donosi jedinstveni cjenik proizvoda i usluga šumarstva s tim da osnovni cjenik šumskih drvnih sortimenata donosi uz prethodnu suglasnost Vlade Hercegbosanske županije
- 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 o radu Skupštine.

Članak 6.

Nadzorni odbor se sastoji od pet članova koje po raspisanom javnom natječaju imenuje i razrješava Skupština Društva na period od četiri godine.

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 za prekršaj nespojiv s dužnosti u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
- b) Kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u mjerodavnosti nadzornog odbora;
- b) da ne postoje ograničenja iz Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15),
- d) da nije osoba koju isključuju odredbe Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije“ broj: 8/05 , 81/05, 22/09 i 109/12).

- e) 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 6a

Nadzorni odbor društva ima slijedeće mjerodavnosti:

- nadzire poslovanje društva;
- usvaja poslovne strategije društva i planove poslovanja;
- nadzire rad uprave društva, te odobrava odluke strateškog karaktera;
- priprema poslovníke 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;
- 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 specifičiranim 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;
- sudjeluje u radu Skupštine bez prava glasa;
- 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 štiti 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 7.

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 7a

Upravu Društva čine:

- Direktor Društva kao predsjednik Uprave
- 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 Društva je 4 godine.

Ista osoba može biti ponovo imenovana.

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 obnaša dužnost u političkoj stranci.
4. 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 i 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;
- izradu provedbenih propisa za postupak nabave i provedbu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
- pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka;
- 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.

Članovi Uprave Društva su uz mjerodavnosti koje imaju kao članovi tijela Uprave, posebno odgovorni za:

DIREKTOR

Direktor Društva :

- organizira i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Društva u okviru ovlaštenja utvrđenih ovim Statutom;
- priprema prijedloge odluka iz nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora;
- organizira arbitražu u okviru Društva;
- izvršava odluke i naloge Nadzornog odbora i Skupštine Društva;
- predlaže plan poslovanja Nadzornom odboru i Skupštini Društva;
- podnosi godišnje izvješće vezano za izvršenje plana poslovanja Nadzornom odboru i Skupštini Društva
- donosi odluke i s tim u vezi ugovore o raspolaganju sa ukupnom vrijednošću do 100.000,00 KM;
- potpisuje ugovore o radu,
- donosi odluke o imenovanju stručnih povjerenstava,
- obavlja sve druge poslove koji ovim Statutom i drugim općim aktima nisu stavljeni u nadležnost uprave Društva i drugih tijela Društva.

IZVRŠNI DIREKTOR ZA POSLOVE ŠUMARSTVA

Izvršni direktor za poslove šumarstva:

- organizira, koordinira i prati procese proizvodnje, radova i usluga u Društvu
- sudjeluje u pripremi i izradi godišnjih dinamičkih planova u oblasti uzgoja i zaštite šuma, proizvodnje i uređivanja šuma
- organizira, nadzire i kontrolira izvršenje šumsko uzgojnih radova, izvršenja planskih zadataka iz oblasti proizvodnje i korištenja mehanizacije i ostalih sredstava rada.
- Analizira rezultate poslovanja sa poduzimanjem mjera za otklanjanje nedostataka
- Pruža stručnu pomoć službama i organizacijskim jedinicama
- Prati i primjenjuje propise i zakone iz oblasti šumarstva, znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća u proizvodnji, te surađuje na izradi normativnih akata posebno za proizvodno- tehničku primjenu
- Obavlja nadzor u provođenju svih protupožarnih, tehničkih i drugih mjera zaštite na radu i primjene svih važećih propisa iz ove oblasti
- Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu direktora Društva

IZVRŠNI DIREKTOR ZA POSLOVE FINACIJA, RAČUNOVODSTVA I KOMERCIJALE

Izvršni direktor za poslove financija, računovodstva i komercijale :

- Prati finacijske i računovodstvene propise i brine o njihovoj kvalitetnoj primjeni u okviru službi za ekonomske poslove u Društvu
- Predlaže poslovne politike te je odgovoran za zakonitost istih

- Brine o opravdanosti i zakonitosti investiranja u Društvu
- Brine o rokovima u izradi polugodišnjih obračuna i završnih računa Društva
- Nadzire tekuću likvidnost Društva i izmirenje obveza
- Nadzire rad službi iz područja ekonomskih poslova i koordinira rad navedenih službi sa ostalim službama i organizacijskim jedinicama Društva
- Nadzire redovnost isplate plaća i materijalnih naknada zaposlenicima
- Pruža stručnu pomoć službama i organizacijskim jedinicama
- Sudjeluje u izradi kriterija za određivanje količina za zaključenje kupoprodajnih ugovora (o sukcesivnoj isporuci drvnih sortimenata),
- Kontrolira provedbu (realizaciju) potpisanih kupoprodajnih ugovora
- Predlaže donošenje odluka u svezi materijalno financijskog poslovanja Društva
- Izrađuje izvješće o financijskom poslovanju Društva u suradnji sa službama za ekonomske poslove u Društvu
- Sudjeluje u izradi godišnjeg izvješća o poslovanju Društva
- Zajedno sa ostalim članovima Uprave utvrđuje smjernice za izradu planova rada i poslovanja
- Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu direktora Društva

Direktor Društva kao predsjednik Uprave u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Nadzornom odboru i Skupštini Društva.

Izvršni direktori za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su direktoru Društva kao predsjedniku Uprave, Nadzornom odboru Društva i Skupštini društva.

Članak 7e.

U slučaju razrješenja članova uprave prije proteka mandata na koji su imenovani sukladno se primjenjuju odredbe članka 247.stavak 5. 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: stotisućakonvertibilnihmaraka i 00100 KM).

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.

VI. IZVJEŠTAVANJE I OGRANIČENJA OVLAŠTENJA

Članak 8.

Povezana osoba ne smije stupati u stvarne ili očigledne sukobe interesa sa društvom u osobnim ili profesionalnim odnosima.

Povezana osoba će omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve transakcije ili odnose za koje povezana osoba opravdano očekuje da bi mogle dovesti do stvarnog ili očiglednog sukoba interesa sa društvom.

Društvu nije dopušteno prilikom poslovanja povezanim osobama nuditi povoljnije uvjete od onih koje nudi drugim osobama koje nisu povezane sa društvom.

Slijedeće osobe se smatraju povezanim osobama:

- svi uposlenici društva, uključujući pojedince i zastupnike koje društvo imenuje za obavljanje određenih djelatnosti, članovi Uprave, svaki član Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- članovi uže obitelji povezanih osoba do trećeg stupnja krvnog srodstva ili tazbine, odnosno osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu sa povezanim osobama;
- pravne osobe koje raspolažu glasačkim pravima u društvu;
- pravne osobe u kojima sa najmanje 5 % zbroja glasačkih prava raspolaže povezana osoba;
- pravne osobe u kojima je povezana osoba ili članovi uže obitelji kako je navedeno u prethodnim odredbama, član nadzornog odbora ili uprave.

Ako povezana osoba zna ili je morala znati da je koja druga povezana osoba djelovala u suprotnosti sa odredbama ovog članka, ta je povezana osoba o tome dužna obavijestiti Upravu i Nadzorni odbor ili drugo nadzorno tijelo i ostala nadležna tijela.

Struktura izvještavanja u društvu je slijedeća:

- Članovi Uprave su obvezni izvještavati Nadzorni odbor;
- Nadzorni odbor vrši nadzor nad Upravom i može tražiti od Uprave pisana izvješća o konkretnim aspektima operacija društva ili o određenim transakcijama. Uprava je obvezna podnijeti pisano izvješće u roku od 15 dana od zahtjeva;
- Uprava je dužna pisano izvijestiti Nadzorni odbor o svim informacijama koje uprava pribavi o neuobičajenom, nedjelotvornom i nezakonitom ponašanju koje direktno ili indirektno utječe na poslovanje društva.

Nijedno tijelo upravljanja društvom neće delegirati svoje dužnosti koje se tiču nadzora.

Nadležnost za smjenjivanje imaju tijela kako slijedi:

- Nadzorni odbor može opozvati:
 - a) direktora uz suglasnost Skupštine društva i
 - b) izvršne direktore;
- Skupština može opozvati članove Nadzornog odbora;
- Uprava može otkazati ugovore o radu zaposlenicima.

Bilo koje tijelo navedeno u ovom članku može opozvati člana ili otkazati pojedine ugovore samo sukladno procedurama utvrđenim odgovarajućim poslovnica.

VII. NAČIN POTPISIVANJA TVRTKE DRUŠTVA I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 9.

Društvo zastupa direktor i drugi članovi Uprave.

Ovlaštenja zastupnika društva odnosno ograničenja njihovih ovlaštenja bit će upisana u registar nadležnog suda.

Zastupnik društva je obvezan pridržavati se ovlaštenja danih Statutom i odlukom nadležnog tijela društva.

Zastupnik društva može, u okviru svojih ovlaštenja, dati drugoj osobi pisanu punomoć za zastupanje društva uz pisanu suglasnost Nadzornog odbora.

VIII. USVAJANJE I PRIMJENA ETIČKOG KODEKSA

Članak 10.

Društvo je dužno usvojiti Etički kodeks koji predstavlja integralni dio obveza i odgovornosti članova Uprave i Nadzornog odbora za cijelo vrijeme njihovog angažiranja u društvu.

Etički kodeks društva sadržavat će najmanje pravila o sukobu interesa, povezanim osobama, povjerljivosti, pravednom postupanju, zaštiti i ispravnoj uporabi sredstava društva, postupanju sukladno važećim propisima i aktima društva, prijavljivanju nezakonitog ili neetičkog ponašanja, unutarnjoj trgovini, odobravanju kredita povezanim osobama i članovima Uprave i Nadzornog odbora, upoznavanju sa pravilima Etičkog kodeksa društva te nemogućnosti odricanja od istih.

Kršenje pravila usvojenog Etičkog kodeksa društva predstavlja osnov za opoziv odnosno otkaz pojedine funkcije na temelju provedenog disciplinskog postupka. Pravila disciplinskog postupka utvrdit će se poslovníkom pojedinog tijela.

IX. RASPODJELA DOBITI I NAČIN POKRIĆA GUBITAKA

Članak 11.

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.

Da bi dividenda bila raspodijeljena, ista mora biti pisano potvrđena od strane većine u Odboru za reviziju, Nadzornom odboru te izglasana u Skupštini društva.

Ukoliko društvo na kraju poslovne godine iskaže gubitak, isti se može pokriti iz obveznih pričuva društva te na druge načine utvrđene zakonom.

Uprava društva nije ovlaštena:

- Izdvajati za pričuve više od polovice neto profita raspoloživog za raspodjelu;
- izdvajati za dividendu ukoliko iznos neto sredstava društva nije veći od ukupnog iznosa uplaćenog kapitala i neraspoređenih pričuva, te ako se dividendom ne umanjuje iznos ovih sredstava na manje od te svote.

X. POSTUPAK NABAVE

Članak 12.

Svi postupci nabave u društvu provodit će se uz strogo poštivanje odredaba Zakona o javnim nabavama BiH.

Uprava društva je dužna:

- donijeti naputak i pravilnik kojim će se regulirati postupak nabave sukladno važećim propisima;
- nadzirati zaposlenike društva u implementaciji propisa o nabavi, te odredaba naputka i pravilnika o nabavi;
- sudjelovati u radu komisije za nabavu za sve nabave propisane odredbama važećih propisa o nabavi;
- pripremati izvješća o postupcima nabave na način kako je to propisano važećim propisima o nabavi;
- podnositi izvješće o nabavi Odboru za reviziju i Nadzornom odboru u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o nabavi.

U postupku nabave Nadzorni odbor ima slijedeću obvezu i odgovornost:

- pregledati naputak i pravilnik o nabavi u smislu usuglašenosti istog sa važećim propisima o nabavi;
- nadzirati rad Uprave i zaposlenika u pogledu primjene naputka i pravilnika o postupku nabave u društvu;
- pregledati izvješća o nabavi, te pripremiti izvješće o eventualnoj prevari ili zloporabi nadležnih tijela društva.

U postupku nabave Odbor za reviziju je odgovoran za:

- mjesečni pregled izvješća o nabavi te pisano izvještavanje Skupštine ili drugog nadležnog tijela društva o bilo kakvom kršenju važećih propisa o nabavi.

Odbor za reviziju ne može delegirati svoje obveze drugim tijelima društva.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora su sa društvom povezana lica u pogledu postupaka i ciljeva važećih propisa o nabavi.

Ukoliko temeljem izvješća o nabavi i temeljem druge informacije, Nadzorni odbor utvrdi kršenje Etičkog kodeksa ili važećih propisa o nabavi ili naputka i pravilnika društva o nabavi, društvo mora bez odlaganja poduzeti mjere za suspendiranje sa posla odgovorne osobe te provođenje pune istrage. Ukoliko Nadzorni odbor utvrdi da su kršeni važeći propisi o nabavi ili etički kodeks, preporučit će trenutno otpuštanje odgovorne osobe.

Za provođenje mjera predloženih od strane Nadzornog odbora odgovorna je Uprava društva.

XI. PLANIRANJE POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 13.

Uprava društva će koristeći se Međunarodnim računovodstvenim standardima planirati razvoj društva pripremom godišnjeg i trogodišnjeg plana poslovanja. Nakon usvajanja planova poslovanja iste će predočiti 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.

XII. OSNIVANJE I KUPOVINA DRUGIH PODUZEĆA

Članak 14.

Društvo može osnivati ili kupovati druga poduzeća pod uvjetom da za isto postoji odluka Skupštine društva te ako su kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti:

- da je poduzeće koje se osniva odnosno kupuje direktno vezano za djelatnost društva;
- ako će se osnivanjem odnosno kupovinom drugog poduzeća ostvariti direktna korist društvu odnosno ukoliko će se osnivanjem ili kupovinom drugog poduzeća postići racionalnija iskorištenost postojećih kapaciteta društva.

XIII. MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI-MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE

Članak 15.

Nadzorni odbor društva ima obvezu i odgovornost:

- organizirati pripremu istinitih računovodstvenih izvješća i financijskih iskaza, sačinjenih sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima, kao i propisima o računovodstvenim i revizorskim standardima Federacije BiH, iz koji su vidljive financijske pozicije društva te koje su otvorene za pregled od strane svih osoba koje imaju pravni interes u poslovanju društva;
- nadzirati Odbor za reviziju te interne revizore u njihovom radu, zadacima i izvješćima;
- nadzirati Upravu u primjeni preporuka danih od strane revizora u danim rokovima;
- pregledati završno izvješće revizora.

Uprava ima obvezu i odgovornost izvršavati preporuke revizora u danim rokovima za izvršenje.

XIV. PRIČUVE DRUŠTVA

Članak 16.

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.

XV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Članak 17.

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

Društvo je dužno pridržavati se mjera zaštite i unaprjeđenja životne sredine i sukladno tim mjerama donijeti pravilnik o mjerama zaštite radne i životne sredine u uvjetima ekološkog okruženja u kojem posluje.

XVI. ODBOR ZA REVIZIJU

Odbor za reviziju

Članak 18.

Društvo je dužno formirati odbor za reviziju.

Odbor za reviziju je tijelo sastavljeno od 3 (tri) člana.

Predsjednik i član odbora za reviziju ne može biti član nadzornog odbora i uprave, uposlenik, niti imati izravni ili neizravni financijski interes u Društvu, izuzev prava na naknadu temeljem te funkcije, koju vrši u Odboru za reviziju.

Član odbora za reviziju ne može biti osoba koja ima financijski i drugi interes u društvu.

Odbor za reviziju ima obvezu i odgovornost:

- imenovati vanjskog revizora;

- imenovati direktora odjela za internu reviziju temeljem javnog natječaja za izbor tehnički najkvalificiranijeg kandidata, ukoliko generalni revizor nije upoznao društvo sa namjerom da izvrši imenovanje u roku od 30 dana od dana kada je generalni revizor obaviješten o razrješenju osobe na toj poziciji;
- razmotriti godišnju strategiju rizika i plana revizije u kojima su prikazane pojedinosti u svezi rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigirana;
- osigurati da odjel interne revizije izvrši svoj posao sukladno sa planom revizije;
- osigurati da interne kontrole u društvu budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno;
- podnositi Nadzornom odboru sažeta mjesečna izvješća o svojim sastancima svakog mjeseca;
- konsultirati se sa generalnim revizorom oko neovisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno ocjenjivanje odjela za reviziju svake dvije do tri godine;
- osigurati da odjel interne revizije obavlja svoje obveze sukladno međunarodnim revizorskim standardima.

Uprava je dužna i odgovorna za realizaciju preporuka Odbora za reviziju u rokovima koje preporučí Odbor za reviziju.

Odbor za reviziju odgovara direktno Skupštini društva.

Odjel interne revizije

Članak 19.

Direktor odjela interne revizije dužan je i odgovoran za:

- uspostavu odjela interne revizije odgovarajućeg opsega potrebnog za adekvatno obavljanje dužnosti utvrđenih statutom;
- ispunjavanje isključive nadležnosti za odabir i rukovođenje osobama zaposlenim u odjelu.

Uprava je dužna i odgovorna:

- osigurati adekvatan objekt i omogućiti odjelu interne revizije neometan rad;
- osigurati da odjel interne revizije ima potpun i cjelovit uvid u svu evidenciju društva.

Odjel interne revizije je dužan:

- podnijeti godišnju studiju rizika i plan revizije odboru za reviziju koja će sadržavati detaljan prikaz rizičnih područja i revizija koje će biti izvršene;
- obavljati svoje dužnosti sukladno međunarodnim standardima revizije.

Odjel za internu reviziju ne može delegirati ovu dužnost.

Cjelokupno osoblje odjela interne revizije su zaposlenici društva.

Direktor odjela interne revizije ne može biti uposlenik društva.

Tijela upravljanja društvom i uprava su dužni surađivati sa članovima Odbora za reviziju te učiniti dostupnim sve dokumente i financijske i računovodstvene iskaze na zahtjev Odbora i odjeljenja interne revizije.

XVII. ZABRANJENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Članak 20.

Društvu nije dopušteno:

- davanje kredita ili pozajmica zaposlenicima Društva ili trećim osobama ili davanje garancija ili osiguranja za kredite osim u procesu restrukturiranja 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 povjereniku 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 povjerenik i dužnik društva (ugovor o jednostavnom prijeboju);
- sudjelovati u aranžmanu višestrukog prebijanja dugova između više strana bilo da je isti aranžman organizirala vlada ili drugo organ (ugovor o multilateralnom, odnosno višestranom prijeboju);
- izmirivati dug prema društvu u slučaju da dužnik plaća povjereniku društva;
- otpis potraživanja.

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

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Opći akti društva uskladit će se bez odlaganja sa Statutom društva.

Na pitanja koja nisu regulirana odredbama ovog Statuta primjenjuju se odredbe Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/05), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08) 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, 88/08 i 7/09) i svim Izmenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima.

Ovaj Statut(prečišćeni tekst) stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine društva.

Članak 22.

Prečišćeni tekst Statuta ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres obuhvaća: Statut ŠGD“Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, (prečišćeni tekst) broj: 01/S-1003/2013 od 05. srpnja 2013.godine, Odluku o izmjenama i dopunama Statuta ŠGD“Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, broj: S-691/2015 od 14. prosinca 2015. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Statuta ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, broj: S-1088/2018 od 18. prosinca 2018. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, broj: S- 711/25 od 10. srpnja 2025. godine.

Broj: S- 2657 /25

Kupres, 07. listopada 2025. godine

