

**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРЖНИЧКЕ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ
"ТРЖНИЦА" а.д. БАЊА ЛУКА,**

**с т а т у т
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРЖНИЧКЕ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ
"ТРЖНИЦА" а.д. БАЊА ЛУКА,**

Бања Лука, април 2004. године

На основу члана 61. став 1. тачка 1. Закона о предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број 24/98, 62/02 и 38/03), Скупштина акционара Предузећа за тржничке услуге и трговину "ТРЖНИЦА" а.д. Бања Лука, на 7. редовној сједници одржаној дана 30.4.2004. године, донијела је

СТАТУТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРЖНИЧКЕ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ "ТРЖНИЦА" а.д. БАЊА ЛУКА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

ДИОНИЧКО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ ТРЖНИЧКИХ УСЛУГА, ТРГОВИНУ РОБОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ТРЖНИЦА" БАЊА ЛУКА, са потпуном одговорношћу извршило је промјену у структури власништва приватизацијом државног капитала у поступку приватизације у складу са одредбама Закона о приватизацији државног капитала у предузећима (Службени гласник Републике Српске број 24/98) о чему му је уручено Обавјештење о извршеној приватизацији државног капитала број 479/99 од дана 11.6.2001. године.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ ТРЖНИЧКИХ УСЛУГА, ТРГОВИНУ РОБОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ТРЖНИЦА" БАЊА ЛУКА, са потпуном одговорношћу, са приватизованим државним капиталом правни је сљедбеник предузећа у мјешовитој својини ДИОНИЧКО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ ТРЖНИЧКИХ УСЛУГА, ТРГОВИНУ РОБОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ТРЖНИЦА" БАЊА ЛУКА, са потпуном одговорношћу.

PREDUZE] E ZA TR@NI ^KE USLUGE I TRGOVI NU "TR@NI CA" a.d. BAWA LUKA (u daqwm tekstu: preduze}e) je pravni sqedbenik AKCI ONARSKOG DRU[TVA ZA PRU@AWE TR@NI ^KI H USLUGA, TRGOVI NU ROBOM NA VELI KO I MALO "TR@NI CA" BAWA LUKA, sa потпуном одговорношћу.

Члан 2.

Овим статутом регулишу се питања од значаја за рад и пословање предузећа, и то:

1. фирма и сједиште предузећа,
2. дјелатности предузећа,
3. укупном износу основног капитала и начину уплате акција,
4. номиналној вриједности, врсти и класи издатих акција,
5. начину потписивања фирме предузећа,

6. начину сазивања скупштине акционара предузећа и начину доношења одлука,
7. избору, опозиву и дјелокругу органа предузећа,
8. заступање и представљање предузећа,
9. расподјели добити и сношењу губитака,
10. резервама предузећа,
11. заштити животне средине,
12. начину промјене облика предузећа,
13. престанку предузећа, односно времену на које се предузеће оснива,
14. поступку измјене Статута,
15. поступак повећања и смањења основног капитала предузећа,
16. друга питања предвиђена законом.

II ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 3

Предузеће послује под фирмом:

Предузеће за тржничке услуге и трговину "ТРЖНИЦА" а.д. БАЊА ЛУКА.

Скраћена фирма предузећа је:

"ТРЖНИЦА" а.д. БАЊА ЛУКА

Сједиште предузећа је: Бања Лука, улица Ивана Фрање Јукића број 7.

Члан 4.

Предузеће је дужно у пословању користити пуну или скраћену фирму из члана 3. овог статута у облику, у коме је уписана у судски регистар.

Предузеће може промијенити фирму и сједиште.

О промјени фирме и сједишта предузећа одлучује управни одбор предузећа.

Члан 5.

Фирма односно скраћена фирма предузећа истиче се на пословним просторијама предузећа.

Скраћена фирма предузећа може се употребљавати као робни знак или ознака на продајним и другим објектима, на пропагандном материјалу и слично, ако то законом или другим важећим прописом није регулисано друкчије.

Сва пословна писма, фактуре и наруџбе предузећа морају садржавати и фирму и адресу сједишта предузећа.

Члан 6.

Дијелови предузећа, који имају у складу са статутом и посебним општим актом предузећа одређена овлашћења, у правном промету иступају под фирмом предузећа и својим називом.

Дијелови предузећа немају својство правног лица.

Члан 7.

Предузеће има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика и садржи фирму и сједиште предузећа. Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи фирму, сједиште предузећа и текст који ближе означава намјену штамбиља.

Величина и број печата и штамбиља, начин употребе, чувања и расходовања утврђује се одлуком управног одбора предузећа.

III ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 8.

Предузеће обавља дјелатност пружања услуга тржица на велико и мало, трговине на мало и велико, спољнотрговински промет, ресторани, превоз робе и то:

52620 Трговина на мало на тезгама и пијацама

(Услуге тржница на велико и мало трећим лицима која користе простор којим управља предузеће)

52110 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно хране пића и дувана,

52120 Остала трговина на мало у продавницама мјешовите робе,

52210 Трговина на мало воћем и поврћем

52220 Трговина на мало месом и производима од меса,

52230 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима,

52240 Трговина на мало хљебом, колачима и слаткишима,

52250 Трговина на мало алкохолним и другим пићима,

52260 Трговина на мало производима од дувана,

52270 Остала трговина на мало храном, пићем и дуваном у специјализованим продавницама,

52430 Трговина на мало обућом и предметима од коже,

52440 Трговина на мало намјештајем и опремом за освјетљење,

52450 Трговина на мало апаратима за домаћинство, радио и телевизијским уређајима,

52460 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом,

52470 Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом,

52480 Остала трговина на мало у специјализованим продавницама, (пољопривредна апотека, хмељ, сирак, сиркове метле, крмно, индустријско и љековито биље, пољопривредна опрема и алат, вјештачка и природна ђубрива, сјеменска роба, садни материјал, средства за заштиту биља, стоке, стручна литература, производи за спорт, лов и риболов, производи опрема и прибор намијењен личној заштити при раду, сточна, птичија и друга животињска храна и додаци, пчеларски прибор, украсне рибице, птице, живи пилићи и

друге егзотичне животиње, цвијеће, техничка опрема и резервни дијелови, алат и прибор, репродукциони и потрошни материјал за снабдијевање производње и услужних дјелатности),

55400 Барови,

51210 Трговина на велико зрнастим производима, сјемењем и храном за животиње,

51230 Трговина на велико живим животињама,

51310 Трговина на велико воћем и поврћем,

51380 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном,

51410 Трговина на велико текстилом,

51700 Остала трговина на велико,

55110 Хотели и мотели с рестораном,

55300 Ресторани,

60250 Превоз робе у друмском саобраћају,

63214 Услуге у друмском саобраћају

- Спољнотрговински промет, послови увоза и извоза робе из оквира утврђене дјелатности.

Члан 9.

Поред дјелатности из члана 8. овог статута, предузећа може обављати и друге послове који се уобичајено обављају уз дјелатности уписане у регистар, у мањем обиму и или повремено.

Члан 10.

Предузеће може извршити промјену дјелатности ако су зато испуњени прописани услови.

Под промјеном дјелатности предузећа подразумијева се утврђивање нове дјелатности умјесто раније, утврђивање нове дјелатности поред већ постојеће (допуна), као и напуштање појединих раније утврђених дјелатности.

О промјени дјелатности одлучује управни одбор предузећа.

Промјена дјелатности уписује се у судски регистар.

IV ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋАС У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ

Члан 11.

Предузеће је правно лице са правима, обавезама и одговорностима које има на основу закона, других важећих прописа и овог статута.

Члан 12

За своје обавезе у правном промету предузеће одговара цјелокупном својом имовином.

Члан 13.

Акционари не одговарају за обавезе предузећа.

Члан 14.

Послови које закључи лице које је својим положајем или на други начин, у складу са овим статутом, овлаштено за заступање и представљање предузећа, ваљани су за треће лице и у случају да су закључени послови изван дјелатности уписане у судски регистар, осим ако је треће лице знало или морало знати да су такви послови изван дјелатности предузећа.

V ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 15.

Имовину предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства, хартије од вриједности и друга имовинска права.

V.1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 16.

Основни капитал предузећа на дан 30.06.1998. године (књиговодствена вриједност) износи 8.602.211 (sl ovi ma: osammili ona{ estodvi jehi qadedvi jestoti ne- jednaest) КМ.

V.2. АКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 17.

Основни капитал предузећа из члана 16. подијељен је на 8.602.211 обичних редовних акција класе "А" прве емисије, номиналне вриједности 1,00 КМ/акција. Акције ове емисије уплаћене су у цјелини, гласе на име и преносе се без ограничења између акционара уписаних у књигу акционара на дан доношења овог статута.

Члан 18.

Акције из претходног члана емитоване су у нематеријализованом облику.

Члан 19.

Акције из члана 17. и 18. овог статута садрже права на учешће:

- у расподјели добити,
- у управљању предузећем,
- у диоби имовине преостале након стечаја или ликвидације предузећа.

Члан 20.

Акције предузећа региструју се код Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Централни регистар), који акционарима предузећа издаје одговарајуће потврде о власништву акција предузећа у складу са прописима.

Члан 21.

Акционар има право да од Централног регистра тражи да му се на његов трошак достави извод из књиге акционара, који се односи на њега.

Извод акционару служи за остваривање права на учешће у управљању, односно на одлучивање у скупштини.

Члан 22.

Акционари предузећа могу бити домаћа и страна правна и физичка лица.

Члан 23.

Акционар има право отуђити своје акције продајом, поклоном или по другом основу пренијети трећем лицу у складу са одредбама Закона и овог статута.

VI РЕЗЕРВЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 24.

Предузеће образује резерве у складу са законом и овим Статутом.

Резерве предузећа формирају се из добити и других извора, у складу са прописима.

Члан 25.

Предузеће има законске или обавезне резерве и посебне резерве.

Обавезне резерве предузећа образује уношењем најмање 5% годишње добити, док та резерва не достигне 10% основног капитала предузећа.

Kao posebne rezerve предузеће мо`е имати статутарне резерве и резерве са одређеном намјеном као { то је преквалификација радника, солидарност, освајање тр`ишта и друго.

Члан 26.

Обавезне и статутарне резерве се користе за покриће губитака и других непредвиђених трошкова пословања.

Члан 27.

Обавезне резерве које премашују десетину основног капитала и статутарне резерве могу се користити за повећање основног капитала.

Члан 28.

У случају смањивања резерве испод износа обавезне резерве из става 2. члана 26. овог статута, предузеће је дужно резерву допунити у складу с одредбама овог статута.

VII ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 29.

Предузеће може повећавати или смањивати основни капитал у складу са одлуком скупштине, донесеном у складу са Законом, прописима о хартијама од вриједности и овим статутом.

VII.1. Повећање капитала новим улозима

Члан 30.

Основни капитал предузеће може се повећати емисијом нових акција по основу нових улога под условом да је номинална вриједност свих раније емитованих акција уплаћена у цјелини, осим у случају статусне промјене спајања и ако се акције плаћају уносом ствари и права (неновчани улози).

Члан 31.

Управа предузећа може донијети одлуку о повећању основног капитала у року од 5 година од дана уписа Друштва у судски регистар, издавањем нових акција до износа половине основног капитала предузећа.

Акције овлашћеног капитала управа може издати само запосленима у предузећа.

Члан 32.

Основни капитал предузећа може се повећати претварањем резерви у дијелу који премашује обавезну резерву и нераспоређене добити у основни капитал предузећа. Акције издате по основу повећања основног капитала предузећа припадају постојећим акционарима сразмјерно номиналној вриједности акција који су имали на дан доношења одлуке.

У расподјели добити, у складу с овим статутом и одлуком скупштине акционара, учествују:

- радници запослени у предузећу и
- управа предузећа.

Резерве предузећа и нераспоређена добит не могу се претворити у основни капитал ако предузеће има губитак.

Члан 33.

Акционар ће накнадити штету предузећу уколико благовремено не изврши уплату акција односно уношење улога у имовину предузећа.

VII.2. Стицање сопствених акција

Члан 34.

Предузеће не може уписати сопствене акције.

Предузеће може стицати сопствене акције само:

- ако је стицање акција неопходно да би се спријечила знатна штета за предузеће,
- ако акције треба да се понуде за откуп запосленима у предузећу или повезаним предузећима,
- ако је стицање акција бесплатно,
- на основу правног слѣдбеништва.

Ukupni nominalni iznos akcija ste~eni h za namjene iz al i neje 1. i 2. stava 1. ovog ~lana ne mo` e bi ti ve}i od 10% ukupne vrijednosti osnovnog kapitala preduze}a.

Члан 35.

Предузеће је обавезно да акције откупљене у смислу алинеје 1. и 2. претходног члана отуђи у року од године дана од дана стицања, односно да акције из алинеје 2. претходног члана понуди на откуп запосленима у предузећу у року од годину дана од дана стицања, као и да акције из алинеје 3. и 4. претходног члана отуђи у року од 3 године од дана стицања.

Ако се акције не отуђе у складу са претходним ставом овог члана предузеће је обавезно да их повуче или поништи. Одлуку о повлачењу и поништењу акција доноси скупштина предузећа.

VII.3. Смањење основног капитала

Члан 36.

Предузеће мо` e smawiti osnovni kapital smawivawem nominalne vrijednosti postoje}ih akcija i li smawewem broja akcija (redovno smawewe) u skl adu sa Zakonom i ovi m statutom.

Члан 37.

Смањење основног капитала ради покривања губитка може се извршити само ако не постоји расположива добит и ако су претходно обезбјеђена средства за обавезну резерву предузећа.

Члан 38.

При смањењу основног капитала прво се повлаче и поништавају сопствене акције предузећа.

Основни капитал предузећа и номинална вриједност акција не могу се смањити испод износа утврђеног законом.

VIII КЊИГА АКЦИОНАРА

Члан 39.

Акције се уписују у књигу акционара.

Књигу акционарта води Централни регистар хартија од вриједности, по основу посебно закљученог уговора.

Акције прве емисије и свих других емисија региструју се код Централног регистра хартија од вриједности.

Члан 40.

Књига акционара садржи евиденцију о акцијама и акционарима предузећа и то:

- име и презиме или фирму акционара,
- адресу пребивалишта или сједишта акционара,
- класу акције,
- износ основног капитала и број издатих акција,
- номиналну вриједност акција,
- датум стицања акција,
- процентуално учешће акционара у укупном износу свих издатих акција предузећа,
- број акција с правом гласа и процентуално учешће акционара у укупном броју свих акција са правом гласа,
- друге податке са правом гласа,
- друге податке прописане законом и актима Централног регистра.

Члан 41.

Svaki akcionar preduze}a ima pravo uvida u knjigu akcionara u skladu sa aktima Centralnog registra.

IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ АКЦИОНАРА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 42.

Акционар има право да лично или путем пуномоћника остварује право учешћа у раду скупштине акционара, ако је уписан у извјештај Централног регистра који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција, сачињеним са стањем на дан доношења одлуке о сазивању скупштине.

Члан 43.

Акционар има право да буде кандидован и изабран и да гласа за избор чланова органа предузећа, у складу са законом, другим прописима и овим статутом.

Члан 44.

Акционар има приликом гласања у скупштини акционара право гласа сразмјерно номиналној вриједности акција које посједује.

Члан 45.

Свака обична акција из члана 17. овог статута даје акционару приликом гласања у скупштини право на један глас.

Члан 46.

Акционари с акцијама исте врсте и исте класе и једнаке номиналне вриједности су равноправни.

Члан 47.

Акционар има право на учешће у добити сразмјерно броју акција у основном капиталу предузећа.

Члан 48.

Акционар не одговара својом имовином за обавезе предузећа.

Члан 49.

Акционари који имају најмање 10% акција основног капитала предузећа имају право захтијевати сазивање скупштине акционара уз навођење разлога за сазивање скупштине и навођење питања о којима би се скупштина требала да одлучује.

Члан 50.

Акционар има право, лично или путем пуномоћника, увида у:

- рачуноводствене исказе,
- извјештаје управе, надзорног одбора и ревизора о пословању предузећа,
- друге пословне књиге и документа предузећа.

Акционар има право, лично или путем пуномоћника, да управи предузећа писмено поставља питања о управљању предузећем, на која се мора писмено одговорити.

Члан 51.

Захтјев акционара по основу права на преглед документа из става 1. члана 51. овог статута мора се испунити у року од 24 сата од подношења захтјева, у рандом времену и у просторијама предузећа.

Право на преглед докумената које се односе на предлог одлука, уврштених у дневни ред скупштине акционара, акционар може остварити од дана обавјештења о сазивању скупштине.

Члан 52.

Ако управа предузећа без оправданог разлога акционару не омогући остваривање права на обавјештавање, акционар може поднијети захтјев за остваривање тог права надлежном суду.

Члан 53.

Акционар је дужан информације, податке и исправе о пословању предузећа које су означене или су му саопштене као повјерљиве, чувати као пословну тајну предузећа.

X УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ

Члан 54.

Органи предузећа су:

- скупштина акционара, као орган власника капитала (акционара),
- управни одбор, као орган управљања,
- надзорни одбор, као орган надзора,
- директор, као орган пословођења.

Управни одбор и директор предузећа чине управу предузећа.

X.1. Скупштина акционара

Члан 55.

Скупштину акционара чине акционари предузећа.

Члан 56.

Скупштина акционара:

- доноси статут,
- утврђује пословну политику,
- усваја годишњи обрачун и извјештаје о пословању,
- одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитка,
- одлучује о повећању и смањењу основног капитала
- одлучује о статусним промјена, промјени облика и престанку предузећа,
- бира и опозива чланове управног одбора, предсједника и чланове надзорног одбора,
- бира ревизора, у случајевима утврђеним законом и одређује његова примања, односно накнаду
- бира ликвидатора, када се укаже потреба, у складу с законом и одређује његова примања, односно накнаду,
- одлучује о оснивању нових предузећа,
- одлучује о остваривању захтјева предузећа према члановима управе, надзорног одбора или акционарима у вези с накнадом штете настале при вођењу послова,
- заступа предузеће у судским поступцима против чланова управе предузећа,
- на захтјев управног одбора одлучује о појединим питањима из дјелокруга управног одбора предузећа,
- доноси одлуке и предузима мјере, у случају сазивања ванредне скупштине, по захтијеву управног или надзорног одбора, односно њихових чланова или било ког акционара, због губитка половине основног капитала предузећа:
- доноси пословник о свом раду,
- одлучује о другим питањима утврђеним законом и овим статутом.

О питањима из алинеја 3. и 4. става 1. овог члана скупштина одлучује по прибављеном мишљењу надзорног одбора, односно ревизора.

Члан 57.

Скупштина се сазива најмање једанпут годишње (редовна скупштина).
Скупштина се одржава, у правилу, у мјесту сједишта Друштва.

Члан 58.

Скупштину сазива управни одбор, а у случајевима из члана 59. овог статута и надзорни одбор и акционари предузећа.

Члан 59.

Ако управни одбор не сазове скупштину у року 15 дана од дана подношења писменог захтјева акционара, који заједно имају или представљају најмање 10% основног капитала предузећа, скупштину могу сазвати и ти акционари.

Ако акционари из претходног става овог статута не сазову скупштину у року од 15 дана од дана стицања права на сазивање скупштине у складу са ставом 1. овог члана статута, у даљем року од 15 дана скупштину може сазвати надзорни одбор.

Члан 60.

Обавјештење о дневном реду, мјесту, датуму и времену одржавања скупштине акционара мора бити објављено у најмање једном дневном листу који се издаје и доступан је на територији Републике Српске, најкасније 21 дан прије датума одређеног за засједање скупштине.

Управа, у року од осам дана од дана објављивања сазива скупштине у складу са ставом 1. овог члана, обавјештава о томе лица која заступају акционаре, као и удружења акционара који су на последњој сједници скупштине остварили гласачка права за акционаре или су захтијевали извјештај о сазиву скупштине, као и чланове надзорног одбора.

Члан 61.

За сваку тачку дневног реда о којој скупштина одлучује, уз објављени дневни ред прилажу се приједлози одлука.

Дневни ред у обавјештењу сазива скупштине може се мијењати само на приједлог акционара, на начин утврђен законом.

Ако скупштина одлучује о измјени статута, у објављеном дневном реду назначује се мјесто гдје се налази текст статута који се мијења.

Члан 62.

Уколико се након објављивања обавјештења из члана 60. овог статута из оправданих разлога промијени мјесто, датум или вријеме одржавања скупштине, односно објављени дневни ред скупштине, поред објављивања у дневном листу, обавјештење мора бити упућено сваком акционару путем поште, телефакса или електронске поште, на адресу из књиге акционара код Централног регистра.

Члан 63.

Скупштина може радити и одлучивати уколико јој присуствују, лично или путем пуномоћника, акционари који посједују више од 50% укупног броја акција предузећа с правом гласа, укључујући и гласове акционара који су се опредјелили да гласају писменим путем.

Члан 64.

Приликом сазивања скупштине из преходног члана, утврђује се вријеме и мјесто одржавања поновне скупштине, са истим дневним редом, уколико се сазивана скупштина није могла одржати због недостатка кворума.

Члан 65.

У случају поновног сазивања скупштине, у складу с предходним чланом овог Статута, скупштина може радити и ваљано одлучивати, уколико истој присуствују лично или путем помоћника, акционари који посједују више од једне трећине укупног броја акција предузећа с правом гласа, укључујући гласове акционара који су се опредјелили да гласају писменим путем.

Члан 66.

Скупштина се може одржати и без прописаног сазивања и објављивања дневног реда ако јој присуствују, лично или путем пуномоћника, сви акционари с правом гласа и ако се ни један од њих томе не противи.

Члан 67.

Ради утврђивања кворума и остваривања гласачких права у складу са одредбама овог статута саставља се списак пријављених акционара и њихових пуномоћника.

Члан 68.

Радам скупштине предједава предједавајући скупштине, изабран на почетку рада скупштине натполовичном већином присутних односно заступљених гласова.

Члан 69.

Скупштина, трочетвртинском већином присутних, односно заступљених чланова с правом гласа, укључујући гласове акционара који су се опредјелили да гласају писменим путем, доноси одлуке о:

- статусним промјенама,
- избору и опозиву предједника и чланова надзорног одбора, ревизора и ликвидатора,
- промјени облика и престанку предузећа,
- расподјели добити.

Члан 70.

О измјенама и допунама статута предузећа, скупштина одлучује надполовичном већином од укупног броја гласова акционара.

Члан 71.

Скупштина, надполовичном већином присутних, односно заступљених чланова с правом гласа, укључујући гласове акционара који су се опредјелили да гласају писменим путем, доноси одлуке о:

- повећању и смањењу основног капитала,
- избору и опозиву чланова управног одбора,
- другим питањима из свог дјелокруга рада.

Члан 72.

Скупштина одлучује јавним гласањем.

Јавно гласање на скупштини, за свако питање о којем се одлучује, обавља се подизањем руке.

Члан 73.

Акционар може учествовати у раду и одлучивању скупштине, лично или путем пуномоћника, који мора имати писмену пуномоћ.

Пуномоћ се може издати за једну или више скупштина, на одређено вријеме или до опозива.

Пуномоћ за физичко лице, мора бити потписана лично од стране акционара а потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног органа или овлаштеног лица предузећа.

Пуномоћ за заступање акционара правног лица, потписује овлаштено лице тог правног лица.

Члан 74.

Predsjedavajući skupštine ima pravo izvršiti provjeru identiteta punomoćnika, kao i naknadnu provjeru autentičnosti ovlaštenja za zastupanje akcionara, na osnovu kojeg je neko lice kao punomoćnik učestvovalo u radu i odlučivanju skupštine.

Члан 75.

Пуномоћник је дужан да у раду и одлучивању на скупштини поступа у интересу акционара.

Члан 76.

Акционари се могу удруживати у циљу лакшег остваривања права управљања предузећем. У случају удруживања, акционари бирају представника и опуномоћују га за управљање њиховим гласовима на скупштини.

Члан 77.

О раду скупштине сачињава се записник који садржи:

- фирму и адресу сједишта предузећа,
- мјесто и вријеме одржавања скупштине,
- име и презиме председавајућег и записничара,
- дневни ред скупштине,

- одлуке скупштине,
- податке о резултатима гласања,
- приговоре и издвојена мишљења акционара односно пуномоћника на одлуке скупштине,
- констатације предједавајућег о доношењу појединих одлука.

Уз записник се прилажу докази о сазивању скупштине, списак учесника и писмени приједлози и извјештаји поднесени скупштини.

Члан 78.

Управа предузећа дужна је осигурати да се записник скупштине сачини у року од 15 дана од дана одржавања скупштине.

Записник потписују предједавајући скупштине и записничар.

Члан 79.

Акционар може захтијевати да му се стави на увид копија записника или извод из записника скупштине акционара.

Члан 80.

Предузеће је обавезно трајно чувати записнике скупштине, евиденцију о присуству и гласању акционара, обавјештења и позиве за скупштину.

Члан 81.

Трошкове одржавања скупштине акционара сноси предузеће.

Члан 82.

Ближе одредбе о раду и одлучивању скупштине, утврђују се Пословником о раду скупштине акционара.

Х. 2. УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 83.

Управа предузећа организује рад и руководи пословањем, заступа, представља и одговара за законитост пословања предузећа у складу са одредбама закона и овог статута.

Управу предузећа чине управни одбор и директор предузећа.

Управни одбор предузећа

Члан 84.

Управни одбор састоји се од 5 (пет) чланова које бира скупштина.

У случају да члан Управног одбора из било којих разлога не врши своју дужност дуже од 30 дана, Управни одбор може у свој састав кооптирати 1 (2) члана, до одржавања скупштине акционара.

Члан 85.

Управни одбор предузећа:

1. припрема приједлоге одлука за скупштину и извршава њене одлуке,
2. доноси опште акте које не доноси скупштина,
3. стара се о припреми годишњег обрачуна и усваја периодични обрачун,
4. припрема годишње рачуноводствене исказе, извјештаје о пословању и спровођењу пословне политике,
5. предлаже расподјелу добити,
6. бира предсједника Управног одбора и његовог замјеника из својих редова,
7. поставља и разрјешава директора,
8. даје смјернице директору за остваривање пословне политике,
9. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
10. доноси инвестиционе одлуке,
11. одлучује о располагању акцијама и удјелима повезаних предузећа,
12. доноси пословник о свом раду,
13. обавља послове по налогу или пренијетим овлаштењима од стране скупштине,
14. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Члан 86.

Чланове управног одбора именује и разрјешава скупштина.

Мандат чланова управног одбора траје 5 (пет) година, а исто лице може бити именовано за члана управног одбора више пута без ограничења.

Чланови управног одбора могу бити из реда акционара Друштва, из реда запослених у Друштву, као и лица изван Друштва.

Члан 87.

Скупштина може опозвати члана управног одбора, за којег се утврди, да врши своју функцију супротно интересу предузећа, као и у случају кад наступе законом одређене препреке за обављање мандата члана управног одбора (искључење чланства, неспојивост функција, итд.).

Члан 88.

Управни одбор одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова управног одбора.

Члан 89.

Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора, односно за одлуку морају гласати три од пет чланова.

Директор предузећа

Члан 90.

Директора поставља и разрјешава управни одбор.
Мандат директора је 5 (пет) година, уз могућност поновног избора.

Члан 91.

Директор организује и води пословање предузећа, заступа предузеће, стара се о законитости рада предузећа и одговара за законитост рада предузећа.

Директор доноси одлуке о набавци основних средстава и опреме, чија појединачна вриједност не прелази износ од 100.000,00 КМ а за инвестиције износ од 500.000,00 КМ.

Поред послова из става 1. овог члана, директор обавља и друге послове који законом, овим статутом или другим општим актима предузећа нису стављени у дјелокруг других органа предузећа.

Члан 92.

Положај, овлашћења, одговорности и права директора ближе се уређују уговором између управног одбора и директора.

Члан 93.

За директора може бити именовано лице које поред општих услова утврђених законом, испуњава и следеће посебне услове:

- да има високу или вишу стручну спрему економске или правне струке,
- да има најмање 3 године радног искуства у струци,
- да посједује организационе и пословне способности и смисао за руковођење.

Одбор извршних директора

Члан 94.

У предузећу се може образовати одбор извршних директора као помоћни и извршни орган директора.

Одбор извршних директора сачињавају руководиоци организационих дијелова предузећа утврђених општим актом предузећа

Члан 95.

О стварној и конкретној потреби образовања одбора извршних директора, својим одлукама одлучиће управа предузећа, а директор доноси одлуку о надлежностима и обавезама чланова одбора извршних директора.

Х.3. Надзорни одбор предузећа

Члан 96.

Надзорни одбор састоји се од 3 (три) члана, које именује и разрјешава скупштина акционара трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Скупштина може изабрати и замјенике чланова надзорног одбора.

Члан 97.

Одредбе овог статута које се односе на чланове надзорног одбора сходно се примјењују и на замјенике чланова надзорног одбора.

Члан 98.

Чланови надзорног одбора бирају се из реда акционара предузећа и других лица изван предузећа.

Члан 99.

Чланови надзорног одбора именују се на период од пет година, а исто лице може бити именовано за члана надзорног одбора више пута без ограничења.

Члан 100.

Надзорни одбор:

- врши надзор над законитошћу рада управе предузећа и одбора извршних директора,
- прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима,
- утврђује да ли се пословне књиге и друга документа предузећа воде уредно и у складу са прописима, а може их дати на вјештачење,
- извјештава о годишњим рачуноводственим исказима и извјештајима о пословању предузећа који се подносе скупштини,
- подноси скупштини извјештај о резултатима надзора,
- даје мишљење о приједлозима за распоdjелу добити,
- разматра извјештаје ревизора,
- доноси пословник о свом раду,
- сазива скупштину акционара у случајевима утврђеним законом и овим статутом,

- именује члана надзорног одбора, који заступа предузеће у пословима који се закључују с члановима управе и одбора извршних директора, као и у споровима који се воде против члана управе и одбора извршних директора,
- обавља друге послове утврђене законом и овим статутом.

Члан 101.

Послове из свог дјелокруга надзорни одбор обавља на сопствену иницијативу или на захтјев акционара с најмање десетином основног капитала предузећа, као и на захтјев повјерилаца предузећа чија потраживања износе најмање десетину основног капитала предузећа.

Члан 102.

Надзорни одбор има право прегледа пословних књига и документације предузећа.

Члан 103.

Сједнице надзорног одбора одржавају се најмање једном у три мјесеца.

Члан 104.

Сједницу надзорног одбора сазива предсједник надзорног одбора.

Предсједник надзорног одбора дужан је сазвати сједницу на захтјев управе предузећа и два члана надзорног одбора и то најкасније у року од 14 дана од дана подношења захтјева, у противном сједницу надзорног одбора је овлаштен сазвати подносилац захтјева.

Писмени позив за сједницу надзорног одбора, у којем су назначени мјесто и датум одржавања, вријеме почетка и дневни ред сједнице, доставља се члановима надзорног одбора најкасније 3 дана прије датума одржавања сједнице.

Уз позив за сједницу, достављају се материјали за сваку тачку дневног реда.

Члан 105.

За одржавање сједнице надзорног одбора потребан је кворум од двије трећине укупног броја чланова надзорног одбора.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.

Уколико је приликом гласања постигнут једнак број гласова за и против приједлога одлуке, одлучујући је глас предсједника надзорног одбора.

Члан 106.

Предсједник и сваки члан надзорног одбора има право захтијевати од управе предузећа све информације о пословању предузећа, као и присуство директора и других одговорних лица у предузећа на сједницама надзорног одбора.

Чланови надзорног одбора имају право присуствовати сједницама скупштине и учествовати у расправи на скупштини акционара.

Члан 107.

Члан надзорног одбора не може одлучивати и гласати о питањима која се односе на њега лично.

Члан 108.

Члановима управног одбора и члановима надзорног одбора обезбјеђује се накнада за њихов рад у износу којег одреди скупштина, сразмјерно са задацима чланова управног и чланова надзорног одбора и у складу са финансијским стањем предузећа.

XI ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 109.

Предузеће заступа директор.

Предузеће могу заступати и друга лица на која директор, у складу са законом и овим статутом, пренесе овлаштења за заступање.

Члан 110.

Лица овлаштена за заступање предузећа и обим њихових овлаштења уписују се у судски регистар.

Лице с овлаштењима за заступање предузећа овлаштено је да предузима све радње и обавља све послове у име и за рачун предузећа у оквиру овлаштења уписаних у судски регистар.

Члан 111.

Лице коме је повјерено обављање одређених послова у оквиру дјелатности предузећа, овлаштено је предузимати све радње које се уобичајено обављају или настају уз послове који су му повјерени.

Предузеће одговара за обавезе које у његово име, од њега овлаштено лице створи прекорачењем овлаштења, под условом да треће лице није знало или није могло знати за прекорачење овлаштења.

Члан 112.

Заступник може, у оквиру својих овлаштења, дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање предузећа.

Овлаштење пуномоћника може бити ограничено на одређену врсту посла или на одређени посао, с тим да та ограничења имају дејства према трећем лицу само ако је оно за њих знало или је морало знати.

Члан 113.

Директор предузећа, уз сагласност управног одбора, може дати прокуру једном или више физичких лица (појединачна или колективна прокура).

Члан 114.

Прокура је писмено овлаштење за предузимање свих правних радњи и послова у име и за рачун предузећа, осим отуђења и оптерећења непокретности предузећа, ако овлаштење за то није посебно и изричито наведено.

Члан 115.

Прокура се може дати свакој пунољетној и потпуно пословно способној особи без обзира на дужност и послове које обавља.

Прокура се не може дати правном лицу.

Члан 116.

Прокуриснт не може своја овлаштења пренијети на друго лице.

Члан 117.

Ограничење прокуре које није предвиђено законом нема учинка према трећим лицима, без обзира на то је ли треће лице за њу знало или морало знати.

Члан 118.

Давање и престанак прокуре, предузећа је дужно пријавити за упис у судски регистар.

Прокуриснт депонује свој потпис код суда, који води регистар, а приликом заступања предузећа дужан је уз потпис ставити назнаку да наступа као прокуриснт.

Члан 119.

Прокура престаје опозивом од стране предузећа и отказом од прокуристе.

Прокура се може опозвати у свако доба.

XII ПОТПИСИВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 120.

Потписивање предузећа се врши тако што заступник предузећа уз фирму предузећа додаје свој потпис.

Члан 121.

Лица овлаштена за располагање новчаним средствима предузећа обавезна су да своје овјерене потписе доставе регистарском суду и пословној банци преко које предузећа обавља платни промет.

XIII ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 122.

Предузеће води пословне књиге и саставља, подноси и објављује рачуноводствене исказе и пословне извјештаје у складу са законом.

Члан 123.

Рачуноводственим исказима предузећа осигуравају се правовремене, потпуне и тачне информације и припрема извјештаја о пословању, приходима и расходима, имовини, капиталу и обавезама предузећа, за потребе акционара, надзорног одбора и управе предузећа и надлежних државних органа и других овлаштених организација.

Ревизија рачуноводствених исказа предузећа врши се у складу са законом.

Предузеће може установити и интерну ревизију.

Члан 124.

У сједишту предузећа, у роковима утврђеним законом или одлукама органа предузећа, обавезно се чувају следећи документи:

- статут и други општи акти предузећа,
- одлуке о издавању акција,
- одлуке о исплати дивиденде,
- годишњи и полугодишњи обрачун пословања предузећа, са билансом стања, билансом успјеха и извјештајем ревизора,
- записници и одлуке скупштине, управног и надзорног одбора,
- листа чланова управног и надзорног одбора и њихових замјеника,
- листа лица која имају право заступања и представљања предузећа, са обимом овлаштења,
- књига односно листа акционара.

XIV ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 125.

Пословном тајном сматрају се све информације (исправе и подаци) о пословању предузећа за које је очито да би проузроковале материјалну или нематеријалну штету предузећу ако дођу у посјед неовлаштеног лица без сагласности предузећа. За пословну тајну не могу се одредити подаци који су јавни по закону и другим прописима и подаци о кршењу закона и других прописа.

Члан 126.

Чланови органа предузећа, акционари и запослени у предузећу дужни су да чувају информације о пословању предузећа које имају карактер пословне тајне, без обзира на начин на који су их сазнали.

Обавеза чувања пословне тајне не престаје ни након престанка својства из става 1. овог члана.

Информације које су пословна тајна обавезне су да чувају и трећа лица без обзира на начин на који су их сазнали, ако су знала, или су с обзиром на природу тих информација морала знати, да су пословна тајна.

Члан 127.

Управа предузећа дужна је писменим актом одредити информације које имају карактер пословне тајне и лица одговорна за њихово кориштење и заштиту.

XV ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 128.

Чланови надзорног одбора, управе предузећа и одбора извршних директора не могу имати то својство, нити бити запослени односно прокуристи у било ком другом предузећу исте или сродне дјелатности или дјелатности која би могла бити конкурентна предузећу, нити могу бити самостални предузетници који обављају такву дјелатност.

Члан 129.

Предузеће може од лица из члана 128. овог статута које прекрши забрану конкуренције тражити накнаду штете односно уступање закључених послова или преношења остварене користи или права из закључених послова, у року од 90 дана од дана сазнања за повреду и прекршиоца, а најкасније у року од три године од дана учињене повреде.

XVI СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ И ПРОМЈЕНЕ ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 130.

Предузеће се може спојити са другим предузећем (спајање), подијелити на два или више предузећа (подјела) и промијенити облик (промјена облика) у складу са законом.

Одлуку о статусним промјенама, односно промјени облика предузећа доноси скупштина акционара у складу са одредбама закона и овог статута.

Члан 131.

У случају статусних промјена и промјена облика предузећа, предузећа настала подјелом, спајањем или припајањем предузећу, солидарно одговарају за обавезе овог предузећа.

XVII ПРЕСТАНАК ПРЕДУЗЕЋА

Члан 132.

Предузеће престаје у случајевима и по поступку одређеним законом.

С обзиром на разлог престанка предузеће престаје на основу одлуке скупштине акционара, односно одлуке суда.

Поступак престанка предузећа, с обзиром на разлог престанка, спроводи се ликвидацијом предузећа, путем редовног или скраћеног поступка, стечајем, односно спајањем са другим предузећем или подјелом предузећа.

Члан 133.

Предузеће престаје брисањем из судског регистра.

XVIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 134.

Предузеће је дужно да организује обављање дјелатности на начин којим се обезбјеђује заштита природе, као и заштита животне и радне средине.

За примјену прописа, планирање и предузимање потребних мјера и средстава на заштити и унапређивању животне и радне средине одговорни су управни и пословодни органи предузећа у оквиру свог дјелокогруга.

Подизању нових производних капацитета и увођењу нове технологије, радних и технолошких поступака у предузећа, може се приступити тек пошто се примјеном савремених техничко-технолошких рјешења обезбиједи спречавање односно отклањање загађивања животне средине.

XIX ОПШТИ АКТИ ДРУШТВА

Члан 135.

Општи акти предузећа су статут и други општи акти (правилник, пословник, одлука, итд.) којима се на општи начин уређују друштвено-економски и други односи у предузећу.

Други општи акти морају бити у сагласности са статутом предузећа.

Члан 136.

Pojedi na~ni akti koje donose organi i ovla{teni pojedinci, moraju biti u skladu s op{tim aktima preduze}a.

Члан 137.

Ако општи акт доноси скупштина акционара, управни одбор утврђује приједлог таквог општег акта и доставља га скупштини на разматрање и усвајање.

Приједлог општих акта које доноси управни одбор, утврђује директор.

Члан 138.

Измјене и допуне статута и других општих акта, врше се на начин и по поступку прописаном за њихово доношење.

Члан 139.

Статут и други општи акти ступају на снагу даном доношења.

XX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 140.

До доношења општих акта предузећа у складу са законом и овим статутом примјењују се све одредбе постојећих општих акта предузећа, које нису у супротности са законом, другим важећим прописима и овим статутом.

Члан 141.

Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи Статут Акционарског друштва за пружање тржничких услуга, трговину робом на велико и мало "ТРЖНИЦА" Бања Лука број 1579/03 усвојен дана 18.04.2003. године.

Члан 142.

Тумачење одредби овог статута даје Скупштина акционара.

Члан 143.

Овај статут објављује се на огласној плочи у сједишту предузећа а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној плочи.

Број: 1477/04
Датум: 30.4.2004. год.

Председавајући
Скупштине

Младен Мијић

С А Д Р Ж А Ј

СТАТУТ.....	
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ.....	2
II ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА.....	4
III ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА.....	5
IV ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ДРУШТВА	
У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ	6
V ИМОВИНА ДРУШТВА.....	7
V.1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА.....	7
V.2. АКЦИЈЕ ДРУШТВА	7
VI РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА.....	8
VII ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА.....	9
VII.1. ПОВЕЋАЊЕ КАПИТАЛА НОВИМ УЛОЗИМА.....	9
VII.2. СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА.....	10
VII.3. СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА.....	10
VIII КЊИГА АКЦИОНАРА.....	10
IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА	10
X УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ.....	12
X.1. СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ДРУШТВА.....	12
X.2. УПРАВА ДРУШТВА	17
А. УПРАВНИ ОДБОР ДРУШТВА.....	17
Б. ДИРЕКТОР ДРУШТВА	20
Г. НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА	20
Д. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА.....	22
XI ПОТПИСИВАЊЕ ДРУШТВА.....	23
XII ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ДРУШТВА	24
XIII ПОСЛОВНА ТАЈНА	24
XIV ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ	25
XV СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ И ПРОМЈЕНЕ ОБЛИКА ДРУШТВА	25
XVI ПРЕСТАНАК ДРУШТВА.....	26
XVII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	26
XVIII ОПШТИ АКТИ ДРУШТВА.....	26
XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.....	27