



Na osnovu člana 234. n). Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 81/15) i člana 62. tačka 15. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, prečišćeni tekst, broj: NO-2190/21 – 41./2. od 25.01.2021. godine, Sedamdeseta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, dana 30.07.2021. godine, donosi:

ODLUKU

o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću **GEOLP d.o.o. Kakanj**

Član 1. (Predmet Odluke)

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo, upisano u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu, MBS: 65-02-0017-11 (stari broj 1-2758), JIB: 4200225150005 (u daljem tekstu: Osnivač) osniva privredno društvo sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj (u daljem tekstu Društvo), radi sticanja dobiti.

Društvo stiče svojstvo pravnog lica danom upisa sudski registar.

Društvo počinje obavljati svoju djelatnost nakon upisa u registar društava i objavljivanja registracije u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih društava.

Član 2. (Firma Društva)

Firma Društva glasi: GEOLP d.o.o. Kakanj.

Društvo posluje u pravnom prometu pod punom firmom.

Firma Društva ističe se na poslovnim prostorijama Društva.

O promjeni firme i sjedišta Društva odlučuje Skupština Društva.

Član 3. (Sjedište Društva)

Sjedište Društva je u Kakanju, ulica Rudarska br. 10, 72240 Kakanj.

Član 4. (Pečat Društva)

U pravnom prometu Društvo upotrebljava svoj pečat.

Društvo ima dva pečata, a isti sadrže firmu Društva i njegovo sjedište.

Uprava Društva propisuje veličinu, broj, oblik i boju slova i znakova, te način upotrebe pečata.

Član 5. **(Djelatnost Društva)**

U skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 64/07) i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj: 47/10), djelatnost Društva je:

- 01.61 Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
- 06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
- 08.12 Djelatnosti kopova šljunka i pijeska, vađenje gline i kaolina
- 08.99 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n.
- 09 Pomoćne uslužne djelatnosti u vađenju ruda i kamena
- 09.1 Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
- 09.90 Pomoćne uslužne djelatnosti u vađenju ruda i kamena
- 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
- 14.12 Proizvodnja radne odjeće
- 19.20 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
- 20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
- 20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d. n.
- 23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke proizvode od stakla
- 23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
- 25.61 Površinska obrada i prevlačenje metala
- 25.62 Mašinska obrada metala
- 26.51 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navođenje
- 28.2 Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene
- 28.21 Proizvodnja peći, ložišta i plamenika
- 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za domaćinstvo
- 28.29 Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene, d. n.
- 31.0 Proizvodnja namještaja
- 31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
- 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
- 32.99 Ostala prerađivačka industrija, d. n
- 33.20 Instaliranje industrijskih mašina i opreme
- 32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
- 38.21 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
- 41.10 Organizacija izvođenja građevinskih projekata
- 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.21 Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove
- 43.11 Uklanjanje građevina
- 43.12 Pripremni radovi na gradilištu
- 43.13 Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem
- 43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n
- 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 46.63 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 71 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza

- 71.1 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.2 Tehničko ispitivanje i analiza
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza
- 72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
- 72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama
- 72.20 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.
- 80 Zaštitne i istražne djelatnosti
- 80.20 Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
- 80.3 Istražne djelatnosti
- 81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina
- 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajмова

Društvo će po potrebi vršiti usklađivanje klasifikacije djelatnosti statutom Društva, odnosno izmjenama statuta Društva.

Društvo može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u sudski registar.

Društvo može obavljati i druge poslove koji se uobičajno obavljaju uz djelatnosti upisane u registar poslovnih subjekata, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.

Društvo u unutrašnjem poslovanju zastupa Uprava.

Član 6. **(Vanjskotrgovinsko poslovanje)**

Vanjskotrgovinsko poslovanje Društva je:

- uvoz rezervnih dijelova, reproduksijskog materijala i opreme za obavljanje djelatnosti,
- uvoz i izvoz roba i pružanje usluga iz okvira registrovane djelatnosti,
- međunarodna špedicija,
- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama,
- pribavljanje i ustupanje prava industrijskog vlasništva, znanja i iskustava (know how),
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,
- druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti.

Društvo u vanjskotrgovinskom poslovanju zastupa Direktor.

Član 7. **(Osnovni kapital)**

Osnovni kapital Društva iznosi 4.107.352 KM
(slovima: četirimilionastosedamhiiljadatristotinepedesetdvije KM).

Osnovni kapital Društva čini osnovni ulog, kojeg Osnivač obezbeđuje u novcu i koji čini 100% udio Osnivača.

Član 8. (Knjiga udjela)

Evidencija o članovima Društva i njihovim udjelima se vodi u knjizi udjela, koju u skladu sa zakonom, vodi Uprava Društva - Direktor.

Član 9. (Prenos udjela)

Udjel se može prenositi.

U slučaju prenosa udjela, isti će se vršiti u skladu sa odedbama pozitivnih propisa.

Član 10. (Pravni učinak prenosa udjela)

Prenos udjela proizvodi pravni učinak prema Društvu i trećim licima od trenutka upisa u knjigu udjela. Ako nije upisan u knjigu udjela prenos udjela proizvodi pravni učinak prema Društvu od dana zaključivanja pravnog posla.

Član 11. (Podjela udjela)

Udjel se može dijeliti na idealne dijelove za potrebe prenosa, o čemu odluku donosi Skupština Društva, ali ne prije isteka 1 (jedne) godine od dana upisa osnivanja Društva u sudski registar.

Član 12. (Pribavljanje dodatnih sredstava)

Društvo može pribavljati dodatna sredstva povećanjem osnovnog kapitala na osnovu odluke Skupštine Društva, uplatom ili unošenjem novih uloga na način utvrđen zakonom.

Član 13. (Organi Društva)

Organi Društva su:

1. Skupština
2. Nadzorni odbor
3. Uprava

Član 14. (Skupština)

Skupštinu Društva čini Osnivač.

Ovlaštenja Skupštine Društva Osnivač vrši putem punomoćnika.

Skupštinom Društva predsjedava punomoćnik Osnivača.

Član 15. (Sazivanje Skupštine)

Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Skupština se obavezno saziva kada Društvo ostvari gubitak veći od petine osnovnog kapitala prema posljednjem godišnjem obračunu.

Skupštinu saziva Uprava Društva po vlastitoj inicijativi, po pisanom zahtjevu, Nadzornog odbora Društva, člana Nadzornog odbora Društva ili Osnivača.

Sazivanje Skupštine Društva se vrši na način i u postupku utvrđenom zakonom i Statutom Društva.

Član 16. (Nadležnosti Skupštine)

Skupština Društva:

1. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
2. odlučuje o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora i Nadzornog odbora,
3. odlučuje o raspodjeli dobiti na prijedlog Nadzornog odbora,
4. odlučuje o načinu pokrića gubitka,
5. donosi Statut, kao i izmjene i dopune odredaba Statuta, saglasno zakonu,
6. odlučuje o spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava Društvu ili pripajanju Društva drugom društvu,
7. odlučuje o promjeni oblika i podjeli Društva,
8. odlučuje o prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije,
9. odlučuje o kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju u lizing, uzimanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora,
10. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno,
11. odlučuje o naknadama članovima Nadzornog odbora,
12. utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku Društva,
13. odlučuje o izboru vanjskog revizora,
14. razmatra izvještaje Nadzornog odbora i vanjskog revizora,
15. odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, u skladu s zakonom i statutom Društva.

Sva ostala pitanja vezana za rad i odlučivanje Skupštine će se detaljnije urediti Statutom Društva.

Član 17.
(Nadzorni odbor)

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana – predsjednika i 2 (dva) člana, koje imenuje i razrješava Skupština Društva.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora mogu biti lica koja ispunjavaju uvjete predviđene zakonom, kao i aktima Osnivača.

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

Ugovor iz prethodnog stava, u ime i za račun Društva, sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora, zaključuje direktor Društva, na osnovu prethodne saglasnosti Skupštine Društva.

Član 18.
(Nadležnosti Nadzornog odbora)

Nadzorni odbor Društva nadležan je da:

1. nadzire poslovanje Društva,
2. usvaja poslovne strategije Društva i planove poslovanja,
3. nadzire rad Uprave Društva,
4. odobrava odluke strateškog karaktera,
5. usvaja Izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem obračunu i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i Izvještajem revizije,
6. podnosi Skupštini godišnji Izvještaj o poslovanju Društva koji obavezno uključuje finansijski izvještaj, izvještaje revizora i izvještaj o radu Nadzornog odbora,
7. bira predsjednika Nadzornog odbora,
8. imenuje i razrješava Direktora,
9. predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka,
10. odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva, po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i u manjem obimu u skladu sa posebnom odlukom Nadzornog odbora,
11. predlaže Skupštini kupovinu, prodaju, uzimanje ili davanje u leasing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva, po bilansu stanja na kraju prethodne godine,
12. daje pisano ovlaštenje za ograničene aktivnosti,
13. donosi opće akte iz svoje nadležnosti,
14. utvrđuje prijedloge akata o kojima odlučuje Skupština Društva,
15. donosi odluku o osnivanju i prestanku podružnice,
16. odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom Društva.

Sva ostala pitanja vezana za rad i odlučivanje Nadzornog odbora će se detaljnije urediti statutom Društva.

Član 19.
(Uprava Društva - Direktor)

Upravu Društva čini Direktor.

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

Član 20.
(Nadležnosti Uprave- Direktora)

Direktor je nadležan za:

1. organizaciju i vođenje poslovanja Društva,
2. predlaganje osnova poslovne politike,
3. izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
4. podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovanju Nadzornom odboru,
5. zastupanje Društva prema trećim licima, staranje i odgovornost za zakonitost poslovanja Društva,
6. odlučivanje o kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju u lizing, uzimanju kredita i drugim transakcijama imovinom direktno ili posredstvom zavisnih društava u toku poslovne godine u obimu do 15% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva, po bilansu stanja na kraju prethodne godine, ali za namjene utvrđene godišnjim planom poslovanja za koja su obezbjeđena sredstva i to do iznosa za pojedine od ovih namjena koje će biti utvrđene posebnom odlukom Nadzornog odbora,
7. organizovanje i provođenje poslova zaštite na radu,
8. obavljanje drugih poslova koji su mu zakonom, statutom, odnosno drugim aktima stavljene u nadležnost.

Ovlaštenja i odgovornosti Uprave Društva - Direktora će se detaljnije urediti statutom Društva.

Član 21.
(Ugovor)

Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava Direktora Društva uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i Direktora Društva.

Član 22.
(Sredstva za vršenje djelatnosti)

Društvo svojim poslovanjem stvara sredstva potrebna za vršenje svoje djelatnosti.

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

Član 23.
(Pravni promet)

Sredstva Društva su u pravnom prometu.

Društvo ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore, vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnosti neograničeno na području Bosne i Hercegovine i inostranstvu, u skladu sa pozitivnim propisima.

Član 24.
(Odgovornost Društva i Osnivača)

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač za obaveze Društva odgovara do visine svog uloga.

Član 25.
(Istupanje u pravnom prometu)

Društvo je samostalno u vršenju svoje djelatnosti.

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

Član 26.
(Prava Osnivača)

Osnivaču pripada pravo na upravljanje Društvom i pravo na učešće u dobiti Društva, a što će, u skladu sa zakonom, biti uređeno statutom Društva i aktima Osnivača

Međusobni odnosi između Osnivača i Društva će biti uređeni ugovorom o vođenju poslova.

Član 27.
(Obaveze Osnivača)

Osnivač je dužan da budu lojalan Društvu i da ni jednim činom, pravnom ili faktičkom radnjom ne doprinesu nastanku štete Društvu, niti umanjenju ugleda Društva.

Član 28.
(Ostala prava i obaveze Osnivača)

Statutom Društva se mogu utvrditi ostala prava i obaveze Osnivača.

Član 29.
(Raspodjela dobiti)

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

Dobit koja ostane nakon podmirenja zakonskih, ugovornih i obaveza po drugim osnovama, pripada Osnivaču srazmjerno njegovom učešću u osnovnom kapitalu.

Član 30.
(Fond rezervi)

Društvo će formirati fond rezervi iz dobiti i drugih izvora u skladu sa pozitivnim propisima.

Član 31.
(Reinvestiranje dobiti)

Osnivač može svoju dobit reinvestirati u dalji razvoj Društva ili za unaprijeđenje njegove djelatnosti u skladu sa pozitivnim propisima

Član 32.
(Rizik poslovanja)

Rizik u poslovanju Društva snosi Osnivač do visine svog uloga.

Član 33.
(Pokriće gubitka)

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

U slučaju pokrivanja gubitka sredstvima osnovnog kapitala, ulog Osnivača će se smanjiti, vodeći računa o zakonskom minimumu osnovnog kapitala za oblik pod kojim je osnovano Društvo.

Član 34.
(Prestanak Društva)

Društvo prestaje sa radom iz razloga utvrđenih zakonom ili na osnovu odluke Skupštine Društva.

Član 35.
(Događaji na koje se ne može uticati i posljedice neuspjelog osnivanja)

Ukoliko se desi događaj na koje Osnivač ne može uticati, a koji za posledicu ima onemogućavanje osnivanja Društva, ova Odluka će se staviti van snage, odnosno u slučaju potrebe izvršiti će se izmjene i dopune ove Odluke.

Događaj iz prethodnog stava obuhvata, ali nije ograničen, na zabrane i odluke državnih organa npr. Konkurencijskog vijeća i dr.

U slučaju neuspjelog osnivanja eventualne posljedice padaju na teret Osnivača.

Član 36.
(Period na koji se osniva Društvo)

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 37.
(Ovlašteno lice)

Ovlašteno lice za podnošenje prijave za upis osnivanja Društva u registar poslovnih subjekata i za vođenje poslovanja, zastupanje i predstavljanje Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, u funkciji vršioca dužnosti direktora Društva u periodu od dana osnivanja do imenovanja Direktora Društva, je mr.sci. Emir Aliefendić, dipl.inž.rudarstva.

Član 38.
(Opći akti Društva)

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom, a ne budu regulirana statutom Društva primjenjuju se odgovarajuće zakonske odredbe.

Statut Društva će se donijeti najkasnije u roku od 60 dana od dana upisa Društva u sudski registar, nakon čega će se donijeti i drugi opći akti Društva.

Član 39.
(Osnivačka Skupština)

Osnivač se obavezuje da Osnivačku Skupštinu sazove najkasnije u roku od 30 dana od dana upisa Društva u sudski registar.

Član 40.
(Izmjene i dopune Odluke)

Sve izmjene i dopune ove Odluke se vrše u pismenoj formi na način predviđen za njeno donošenje i valjane su danom stupanja na snagu, izuzev u postupku ispravki po nalogu suda ili drugih nadležnih organa, te se ovlašćuje Uprava Osnivača da izvrši korekcije ove Odluke u skladu sa eventualnim zahtjevima nadležnih organa.

Član 41.
(Troškovi osnivanja)

Troškove osnivanja Društva snosi Osnivač.

Procijenjeni troškovi osnivanja su 2.000,00 KM, a u slučaju dodatnih troškova osnivanja iste će snositi Osnivač.

Troškovi osnivanja ne mogu biti plaćeni iz osnovnog kapitala niti se mogu kao ulog pripisati osnovnom kapitalu Društva.

Član 42.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:SD - 20745/21-70./8
Sarajevo, 30.07.2021. godine

Predsjednik
Skupštine Društva

Jasmina Pašić

