

Na osnovu člana 119. do 193. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10) i člana 151. i 153. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 85/08 i 109/12), Skupština dioničara Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira, d.d. Sarajevo, dana 22. 12. 2014. godine usvojila je slijedeći

S T A T U T

„Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira“ d.d. Sarajevo

Član 1.

(1) Ovim Statutom uređuju se, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (u daljem tekstu Zakon), pitanja od značaja za pravni položaj i istupanje Berze u pravnom prometu, upravljanje, osnovni kapital i dionice, statusne promjene i prestanak Berze.

(2) Statutom Berze (u daljem tekstu: Statut) uređuje se:

1. Opšte odredbe;
 - a. pojam i pravni položaj;
 - b. ciljevi Berze;
2. firma, sjedište, djelatnost i zastupanje Berze;
3. Poslovna tajna i obaveštavanje;
4. Osnovni kapital;
 - a. iznos osnovnog kapitala, klasa, broj i nominalna vrijednost dionica;
 - b. način povećanja i smanjenja osnovnog kapitala;
5. Formiranje i korištenje fonda rezervi i fonda sigurnosti;
6. Način podijele dobiti i isplate dividende;
7. Način pokrića gubitka;
8. Dionice i prava dioničara;
9. Upravljanje Berzom;
 - a. organi upravljanja;
 - b. sastav i način sazivanja i odlučivanja Skupštine Berze;
 - c. sastav, način imenovanja, razrješenja i ovlaštenja Nadzornog odbora, Uprave i Odbora za reviziju Berze;
 - d. sekretar Berze;
10. Ostali organi Berze;
 - a. Odbor za prijem vrijednosnih papira u kotaciju Berze;
 - b. Berzanska Komisija;
 - c. Berzanska arbitraža;
11. Savjet Berze;
12. Članstvo u Berzi;
13. Organizacija i poslovanje Berze;
14. Izvještaji o poslovanju;
15. Trajanje i prestanak Berze;
16. Prelazne i završne odredbe/Postupak za izmjene i dopune Statuta;

1. OPŠTE ODREDBE

1.a. Pojam i pravni položaj

Član 2.

(1) Berza je pravna osoba organizovana u obliku dioničkog društva u skladu sa ovim Statutom i Zakonom, a koja je osnovana za samostalno obavljanje djelatnosti kao mjesto ili informacijski sistem za povezivanja ponude i potražnje vrijednosnih papira i poslovanje

vrijednosnim papirima po unaprijed utvrđenim pravilima i u tom cilju istupa u pravnom prometu, stiče prava i preuzima obaveze za koje odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
(2) Dioničari Berze mogu biti pravne i fizičke osobe.

Član 3.

Članovi i dioničari Berze usvajanjem ovog Statuta preuzimaju obavezu poštivanja istog i svih pravila koje propišu organi Berze i usvajaju nadležnost organa Berze za donošenje odluka o njihovim pravima u vezi sa članstvom na Berzi i poslovanjem na njoj.

1.b. Ciljevi Berze

Član 4.

(1) Berza se osniva sa ciljem:

- a. da reguliše, olakša i unaprijedi promet sa vrijednosnim papirima, finansijskim derivatima i drugim finansijskim instrumentima;
- b. da obezbijedi otvoreno, javno, ravnopravno, efikasno i ekonomično tržište vrijednosnih papira;
- c. da omogući poštovanje pravičnih principa i sprovođenje poštene i korektne procedure na organizovanom tržištu.

(2) Način trgovanja vrijednosnim papirima i poslovanje Berze uređuje se Pravilima i drugim aktima koje donosi Berza.

2. FIRMA, SJEDIŠTE, DJELATNOST I ZASTUPANJE BERZE

2.a. Firma

Član 5.

(1) Firma Berze je: **“SARAJEVSKA BERZA - BURZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA” d. d. SARAJEVO**

(2) Skraćena firma Berze je : **“SARAJEVSKA BERZA-BURZA” d.d. Sarajevo**

(3) Firma Berze na engleskom jeziku je: **“THE SARAJEVO STOCK EXCHANGE”**.

(4) Skraćena firma na engleskom jeziku je **„SASE“**.

(5) Firma na službenom jeziku BiH može se upotrebljavati samostalno, a Firma i skraćena firma napisana na engleskom jeziku može se koristiti samo zajedno sa firmom Berze na službenom jeziku.

Član 6.

(1) Berza ima svoj zaštitni znak koji se zajedno sa firmom koristi u poslovnoj korespondenciji i javnoj komunikaciji.

(2) Berza ima pečat i štambilj. Oblik, deponiranje i upotrebu zaštitnog znaka, pečata i štambilja Berze određuje Uprava.

(3) Zaštitni znak (logo) Berze se sastoji od četiri spojena kvadrata plave boje u kojima je bijelim slovima ispisano »SASE«. Ispod je pravougaonik plave boje u kojem je ispisano »The Sarajevo Stock Exchange«, a ispod tog natpisa stoji »Sarajevska berza – burza«.

(4) U pravnom prometu Berza koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje Uprava Berze u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

2.b. Sjedište

Član 7.

Sjedište Berze je u Sarajevu, ulica Đoke Mazalića 4/I.

2.c. Djelatnost

Član 8.

- (1) Djelatnost Berze je slijedeća:
 - a. osigurava uslove i organizuje povezivanje ponude i potražnje u cilju trgovanja vrijednosnim papirima;
 - b. daje informacije o ponudi, tražnji, tržišnoj vrijednosti i druge podatke o vrijednosnim papirima;
 - c. utvrđuje i objavljuje kurseve vrijednosnih papira
 - d. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Komisije.
- (2) U sudski registar se kao djelatnost Berze upisuju:
66.11 – poslovanje finansijskih tržišta,
58.14 – izdavanje časopisa i periodičnih publikacija.
- (3) Berza može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudski registar, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.
- (4) Berza obavlja svoju djelatnost na području cijele Federacije BiH.
- (5) Berza obavlja i druge poslove za koje je ovlasti Komisija.

2.d. Zastupanje Berze

Član 9.

- (1) Direktor je zakonski zastupnik Berze.
- (2) Izvršni direktori zastupaju Berzu u poslovima i granicama za svakog od njih utvrđenim odlukom direktora i upisanim u sudski registar.
- (3) Direktor može za zastupanje Berze ovlastiti i treće osobe, isključujući predsjednika i članove Nadzornog odbora Berze, pisanim punomoćjem kojim se utvrđuje sadržaj, granice i trajanje punomoćja za zastupanje.

3. POSLOVNA TAJNA I OBAVJEŠTAVANJE

3.a. Poslovna tajna

Član 10.

- (1) Poslovnom tajnom smatraju se informacije o tekućem poslovanju, planovima i namjerama za koje je očito da bi prouzrokovalo značajnu štetu Berzi ako ih treće osobe saznaju bez saglasnosti Berze, pri čemu se za poslovnu tajnu ne mogu odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.
- (2) Poslovnom tajnom se smatraju i svi podaci koje takvim određuju Pravila Berze ili Pravilnik o poslovnoj tajni.
- (3) Sa Pravilima i pismenim rješenjem koje određuje vrstu podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, moraju biti upoznate osobe koje su dužne čuvati tu poslovnu tajnu.

Član 11.

- (1) Podaci koji su poslovna tajna su takođe podaci koje Berzi dostave druga pravna lice i nose obilježje poslovne tajne.
- (2) Poslovnu tajnu moraju čuvati svi zaposlenici Berze, članovi Berze i njihovi zaposleni, članovi organa Berze, fizička lica ovlaštena za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnim papirima i vanjska lica koja su pri obavljanju svog posla upoznate sa podacima koji su poslovna tajna.

Član 12.

(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i drugih tijela Berze, direktor i zaposleni na Berzi, za vrijeme obavljanja i šest mjeseci nakon prestanka funkcije ili zaposlenja na Berzi, ne smiju:

- a. drugim licima saopštavati podatke i činiti dostupnim dokumente kojim raspolažu, a koji imaju karakter povlaštenih informacija, kako ih definiše zakon i drugi propisi Komisije, ukoliko nisu za to ovlašteni zakonom, Statutom, Pravilima ili drugim propisima Berze i
- b. davati savjete o kupovini i prodaji i mišljenje o povoljnosti kupovine ili prodaje konkretnih vrijednosnih papira.

(2) Uprava Berze dužna je redovno obavještavati lica iz stava 1. ovog člana o vrsti i sadržaju povlaštenih informacija.

3.b. Obavještavanje

Član 13.

Berza objavljuje svoja saopštenja na internet stranici SASE, a kada je to zakonom, statutom i drugim propisima predviđeno i u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Federacije BiH.

Član 14.

(1) Članovima Berze saopštenja se šalju pismeno ili elektronskim putem.

(2) Izvještaji namijenjeni za uposlene na Berzi se objavljuju na oglasnoj tabli Berze.

4. OSNOVNI KAPITAL

4.a. Iznos osnovnog kapitala

Član 15.

(1) Osnovni kapital Berze iznosi 1.967.680,00 KM

(slovima: jedanmiliondevetstotinašezdesetsedamšeststotinaosamdesetKM).

(2) Osnovni kapital iz stava 1. ovog člana podijeljen je na 6.149 (slovima: šesthiljadastotinučetdesetdevet) običnih – redovnih dionica, nominalne vrijednosti 320,00 KM (tristotinedvadeset KM) od kojih svaka dionica daje pravo na jedan glas.

(3) Osnivači Berze, prilikom prve emisije dionica bili su:

“BIFIM” d.d. Bihać	sa	250	dionica
“FIMA Int.” d.o.o. Sarajevo	sa	250	dionica
“VGT-BROKER” d.d. Visoko	sa	250	dionica
“CENTRAL BROKER HAUSE & GROUP” d.d. Sarajevo	sa	250	dionica
“BS-BROKER” d.d. Sarajevo	sa	250	dionica
“CREDOS” d.o.o. Sarajevo	sa	250	dionica
“BOND INVEST” d.o.o. Mostar	sa	250	dionica
“eBROKERS” d.o.o. Sarajevo	sa	250	dionica

4.b. Povećanje osnovnog kapitala

Član 16.

(1) Berza može u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima vršiti povećanje osnovnog kapitala i to:

- a. emisijom novih dionica, putem javne ponude i zatvorene prodaje;
- b. povećanjem nominalne vrijednosti postojećih dionica i/ili emisijom besplatnih dionica iz vlastitih izvora sredstava;
- c. uslovnim povećanjem.

(2) Berza može vršiti uslovno povećanje osnovnog kapitala Berze u skladu sa Zakonom i drugim propisima Komisije za vrijednosne papire u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) kojima se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira, s tim da povećanje osnovnog kapitala iz tačke b. stava 1. ovog člana ne može iznositi više od 50% ostvarene godišnje dobiti Berze.

(3) Odluku o povećanju osnovnog kapitala na prijedlog Nadzornog odbora donosi Skupština dioničara Berze dvotrećinskom (2/3) većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, pri čemu takav prijedlog odluke obavezno sadrži sve elemente određene Zakonom i drugim propisima.

(4) Skupština može ovlastiti Nadzorni odbor za donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala, najviše do jedne trećine (1/3) iznosa osnovnog kapitala na dan donošenja odluke.

Član 17

Povećanje osnovnog kapitala postaje pravno valjano upisom u registar emitenata.

Emisija novih dionica putem javne ponude ili zatvorene prodaje

Član 18.

(1) Berza može povećati osnovni kapital emisijom novih dionica postojeće klase samo ako su dionice ranijih emisija uplaćene u cjelini.

(2) Emisija novih dionica putem javne ponude ili zatvorene prodaje vrši se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava

Član 19.

(1) Ukoliko je skupština Berze usvojila posljednji godišnji finansijski izvještaj Berze zajedno sa izvještajem vanjskog revizora i Odbora za reviziju, te da je fond rezervi dostigao ili premašio obavezan iznos utvrđen ovim Statutom, u skladu sa zakonom, Berza može vršiti povećanje osnovnog kapitala iz fonda rezervi iznad obaveznog iznosa utvrđenog ovim Statutom, u skladu sa Zakonom.

(2) Povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih izvora sredstava, u smislu stava 1. ovog člana, Berza može vršiti primjenom slijedećih načina:

- a. povećanje nominalne vrijednosti postojećih dionica;
- b. emisija besplatnih dionica postojećim dioničarima Berze;

Član 20.

(1) Odluku o povećanju osnovnog kapitala iz vlastitih izvora sredstava, na prijedlog Nadzornog odbora, donosi Skupština dioničara Berze dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa.

(2) Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:

- a. ukupan iznos povećanja osnovnog kapitala, za tu svrhu korišteni iznos pojedinih izvora sredstava iz prethodnog člana ovog statuta i određuje način povećanja osnovnog kapitala u skladu sa prethodnim članom ovog statuta;
- b. u slučaju povećanja nominalne vrijednosti postojećih dionica, iznos povećanja, nominalnu vrijednost dionica nakon povećanja i odredbu da ona važi za sve dionice Berze;
- c. u slučaju emisije besplatnih dionica postojećim dioničarima Berze, njihov ukupan broj i nominalni iznos, te procenat ili drugu formulu čijom se primjenom na postojeći broj dionica utvrđuje broj besplatnih dionica koje pripadaju svakom dioničaru, tako da se osigurava cijeli broj dionica u svakom pojedinačnom slučaju i zbir nominalne

vrijednosti svih besplatnih dionica koji odgovara ukupnom iznosu odobrenog povećanja osnovnog kapitala;

Član 21.

Uprava Berze dužna je prijaviti Komisiji i Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Registar) povećanje osnovnog kapitala Berze izvršeno u skladu sa članom 20. ovog Statuta, a zatim podnijeti prijavu za upis promjene iznosa osnovnog kapitala u sudski registar, najkasnije 8 dana od dana dobijanja rješenja o povećanju osnovnog kapitala u registar kod Komisije.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala

Član 22.

(1) Uslovno povećanje osnovnog kapitala vrši se u slučaju:

- a. spajanja Berze sa drugim društvima;
- b. pripajanja Berze drugim društvima, ili drugog društva Berzi;

(2) Odluku o uslovnom povećanju osnovnog kapitala, na prijedlog Nadzornog odbora donosi Skupština dioničara Berze 2/3 (dvotrećinskom) većinom ukupnog broja zastupljenih dionica sa pravom glasa.

(3) Odluka o uslovnom povećanju osnovnog kapitala obavezno sadrži:

- a. razloge, iznos i način uslovnog povećanja;
- b. broj i nominalnu vrijednost zamjenjivih obveznica i obveznica sa pravom preče kupovine;
- c. redni broj emisije i ukupan broj emitovanih zamjenjivih obveznica i obveznica sa pravom preče kupovine;
- d. opis prava sadržanih u zamjenjivim obveznicama i obveznicama sa pravom preče kupovine;
- e. klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica koje se mogu emitovati po osnovu uslovnog povećanja osnovnog kapitala;
- f. rok za emisiju koji ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke o uslovnom povećanju osnovnog kapitala;
- g. cijenu zamjenjivih obveznica i obveznica sa pravom preče kupovine nakon emisije;
- h. vrijeme početka i završetka i popis mjesta za upis i uplatu vrijednosnih papira;
- i. ime i prezime i funkciju lica ovlaštenih za provođenje emisije;
- j. druge elemente utvrđene Zakonom i drugim propisima Komisije kojima se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira.

4.c. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 23.

Berza može smanjiti osnovni kapital, do najmanjeg iznosa osnovnog kapitala utvrđenog zakonom, radi:

- a. raspoređivanja i pokrića dijela gubitka iz poslovanja preostalog nakon prethodnog raspoređivanja i pokrića gubitka na teret dioničke premije, zadržane dobiti i fonda rezervi;
- b. prenosa dijela osnovnog kapitala u fond rezervi za pokriće budućih gubitaka u poslovanju;
- c. usklađivanja iznosa osnovnog kapitala sa promjenama vrijednosti i strukture imovine ili obima efikasnosti poslovanja Berze.

Član 24.

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se, prvo, povlačenjem vlastitih dionica koje Berza drži na dan donošenja odluke, zatim, smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica koje drže dioničari do

najnižeg iznosa utvrđenog Zakonom (podzakonskim aktima), ako u vrijeme donošenja odluke postoje emitovane dionice sa nominalnom vrijednošću većom od tog iznosa, te konačno otkupom i povlačenjem dionica koje drže dioničari.

Član 25.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi skupština dioničara Berze 2/3 (dvotrećinskom) većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa, pri čemu ta odluka obavezno sadrži sve elemente određene Zakonom i propisima Komisije kojima se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira..

Član 26.

Uprava i Nadzorni odbor Berze dužni su, svako u okviru svojih nadležnosti, preduzeti i osigurati objavljivanje odluke o smanjenju osnovnog kapitala najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Federacije BiH, dva puta u roku od 30 dana od dana njenog donošenja, te njeno prijavljivanje Komisiji i Registru u skladu sa Zakonom i drugim zakonima te propisima kojima se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira.

5. FORMIRANJE I KORIŠTENJE FONDA REZERVI I FONDA SIGURNOSTI

5.a. Fond rezervi

Član 27.

Berza ima fond rezervi koji iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala Berze, a formira se izdvajanjem iz dobiti ostvarene u posljednjoj poslovnoj godini, te zadržanih dobiti iz ranijih godina i dioničke premije.

Član 28.

(1) U fond rezervi izdvaja se najmanje 10% godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz člana 27. ovog Statuta.

(2) Ukoliko izdvajanjima is stava 1. ovog člana fond rezervi ne dostigne visinu iz člana 27. ovog Statuta do kraja pete poslovne godine, uključujući i godinu u kojoj je u sudski registar upisano usklađivanje statusa Berze, po godšnjem obračunu za petu i svaku narednu poslovnu godinu Berza će povećati izdvajanje za ove namjene na 20% godišnjeg iznosa neto dobiti, sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz člana 27. ovog statuta.

Član 29.

Sredstva iz fonda rezervi se, na osnovu odluke koju donosi skupština dioničara Berze, mogu koristiti za pokriće gubitka i/ili nepredviđenih troškova poslovanja u Berzi, a dio sredstava fonda rezervi iznad obaveznog iznosa iz člana 27. ovog Statuta može se koristiti za povećanje nominalne vrijednosti postojećih dionica ili emisije besplatnih dionica, u skladu sa odredbama ovog statuta i zakona te podzakonskih akata.

5.b. Fond sigurnosti

Član 30.

(1) Berza ima fond sigurnosti. Članovi Berze uplaćuju doprinose u Fond sigurnosti srazmjerno u jednakim iznosima od po 1.500,00 konvertibilnih maraka.

(2) Članovi Berze obavezni su uplatiti doprinos u Fond sigurnosti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta. U tu svrhu Berza otvara poseban račun na koji će se uplaćivati doprinosi članova za Fond sigurnosti.

(3) Fond sigurnosti može se koristiti za plaćanje dugova članova Berze samo u slučaju prestanka članstva u Berzi, stečaja ili likvidacije člana Berze.

(4) U slučajevima iz stava 3. ovog člana, Berza ima pravo odvojenog namirenja svojih potraživanja od člana.

(5) Način korištenja sredstava iz fonda sigurnosti, kriteriji za utvrđivanje iznosa fonda i način plaćanja doprinosa članova, bliže će se regulisati posebnim aktom koji donosi nadzorni odbor.

6. NAČIN RASPODJELE DOBITI

Član 31.

(1) Dobit Berze može se rasporediti i koristiti za isplatu dividende u iznosu najviše do 50%, izdvajanje u fond rezervi i fond sigurnosti, ili za unapređenje svoga rada.

(2) Dividende se isplaćuju dioničarima koji su bili na listi dioničara na dan donošenja odluke o isplati dividende, srazmjerno nominalnoj vrijednosti pripadajućih dionica, a za dionice za koje uplate nisu u cjelosti dospjele i izvršene, ako takve postoje, srazmjerno izvršenim uplatama i vremenu od dana uplate do kraja poslovne godine za koju se dividenda isplaćuje.

(3) Odluku o rasporedu i načinu raspodjele dobiti donosi Skupština dioničara, na prijedlog Nadzornog odbora i na osnovu finansijskih izvještaja Berze, sa izvještajem vanjskog revizora i Odbora za reviziju.

7. NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Član 32.

(1) Odluku o raspoređivanju i pokriću gubitka donosi skupština Berze, na prijedlog Nadzornog odbora i na osnovu godišnjih finansijskih izvještaja Berze sa izvještajem vanskog revizora i Odbora za reviziju.

(2) Raspoređivanje i pokriće gubitka vrši se sljedećim redoslijedom i na teret:

- a. fonda rezervi, iznad iznosa iz člana 27. ovog statuta;
- b. akumulirane dobiti;
- c. osnovnog kapitala.

(3) Raspoređivanje i pokriće gubitka na teret osnovnog kapitala vrši se njegovim smanjivanjem u skladu sa odredbama ovog Statuta, odredbama Zakona i drugih zakona i propisa Komisije kojima se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira.

(4) Ako Berza u polugodišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbira 1/3 (jedne trećine) osnovnog kapitala i obaveznog iznosa fonda rezervi iz člana 27. ovog Statuta, ili tokom poslovne godine nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine Berze manja ili bi do kraja iste godine mogla biti manja od iznosa obaveza, Nadzorni odbor je dužan bez odlaganja sazvati skupštinu dioničara Berze, koja na osnovu izvještaja Nadzornog odbora, sa bilansom stanja, bilansom uspjha i izvještajem vanjskog revizora i Odbora za reviziju, donosi odluku o raspoređivanju i pokriću gubitka, te uslovima i načinu nastavka poslovanja, ili odluku o prestanku Berze.

8. DIONICE I PRAVA DIONIČARA

8.a. Dionice

Član 33.

Dionice Berze su dematerijalizovane, nedjeljive i glase na ime.

Član 34.

(1) Berza može emitovati obične dionice i sticati vlastite dionice u skladu sa ovim Stautom, zakonom i drugim propisima.

(2) Klase dionica, nominalna vrijednost i ukupan broj dionica svake klase i prava koje ona sadrže utvrđuju se odlukom o emisiji dionica, odnosno odlukom o povećanju kapitala, a svaka takva odluka zamjenjuju odgovarajuće odredbe ovog statuta i postaje njegov sastavni dio.

8.b. Prava dioničara sadržana u običnim dionicama

Član 35.

Dionica sadrži prava na učešće u:

- a) upravljanju dioničkim društvom;
- b) raspodjeli dobiti;
- c) diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije Berze.

8.b.I. Učešće u radu i odlučivanju skupštine

Član 36.

Dioničar ima pravo na učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničara Berze, neposredno ili putem punomoćnika, pri čemu jedna obična dionica sadrži jedan glas, osim izbora i članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, kada svakoj dionici pripada broj glasova jednak ukupnom broju članova koji se biraju.

8.b.II Pitanja i prijedlozi za skupštinu i predlaganje kandidata za organe Berze

Član 37.

(1) Dioničar i/ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine dioničara Berze, u svako doba prije objavljivanja obavještenje za održavanje skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o njenom sazivanju.

(2) Dioničar i/ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti jednog ili više kandidata od ukupnog broja članova Nadzornog odbora i/ili Odbora za reviziju čiji izbor je uvršten u dnevni red skupštine Berze.

8.b.III Zahtjev za sazivanje Skupštine dioničara

Član 38.

(1) Dioničar i/ili grupa dioničara sa više od 10% dionica sa pravom glasa ima pravo podnijeti Nadzornom odboru zahtjev za sazivanje skupštine dioničara Berze, s prijedlogom dnevnog reda, te pravo da neposredno sazove skupštinu, uz obavezu da o tome pismeno obavijesti Komisiju, u slučaju da u roku od 15 dana nakon podnošenja takvog zahtjeva Nadzorni odbor ne objavi obavještenje o sazivanju skupštine.

(2) Dioničar i/ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo neposredno sazvati skupštinu dioničara Berze, bez prethodnog podnošenja zahtjeva Nadzornom odboru, u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine Nadzorni odbor nije sazvaio skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Berze, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

8.b.IV Uvid u izvještaje i isprave Berze

Član 39.

(1) Dioničar ima pravo, neposredno ili putem punomoćnika, izvršiti uvid i uz naknadu stvarnih troškova dobiti, kopije izvještaja i isprava Berze značajnih za ostvarivanje prava na informiranost i učešće u upravljanju Berze, a posebno:

- a. statut, sa svim izmjenama i dopunama;
- b. bilanse stanja i bilanse uspjeha i izvještaje o plaćenim porezima za posljednje tri poslovne godine, i druge finansijske izvještaje koje je Berza dužna objavljivati ili dostavljati skupštini dioničara Berze, Komisiji ili drugim javnim institucijama;
- c. zapisnike skupština dioničara i Odbora za reviziju;
- d. popis članova Nadzornog odbora i Uprave Berze i drugih osoba ovlaštenih za zastupanje, ako takve postoje, sa podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanja i periodu na koji je izabran ili imenovan, i o funkcijama koje takve osobe obaljaju u drugim pravnim licima.

Član 40.

(1) Pravo uvida u isprave i izvještaje dioničar ostvaruje na osnovu pismenog zahtjeva koji se podnosi Berzi, uz predočenje izvoda iz Registra o vlasništvu nad dionicama Berze i isprave za ličnu identifikaciju.

(2) Dioničar ima pravo, od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine, u prostorijama Berze izvršiti uvid u finansijske izvještaje, sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Član 41.

Sa podacima i ispravama o poslovanju koji su odredbama ovog Statuta i drugim opštim aktima Berze utvrđeni kao poslovna tajna, dioničar mora biti upoznat prije uvida u isprave i dužan je potpisati izjavu kojom se obavezuje da će ih čuvati kao poslovnu tajnu.

8.b.V Pravo dioničara na zahtjev za reviziju poslovanja

Član 42.

(1) Dioničar i/ili grupa dioničara sa najmanje 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo podnijeti Odboru za reviziju zahtjev za reviziju polugodišnjeg ili godišnjeg obračuna i/ili reviziju finansijskog poslovanja.

(2) Dioničar i/ili grupa dioničara sa najmanje 20% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo skupštini Berze pismeno predložiti imenovanje vanskog revizora za vanredno ispitivanje svih predmeta koji se odnose na poslovanje Berze u posljednjih pet godina prije podnošenja prijedloga.

8.b.VI Pravo učešća u dobiti i diobi imovine nakon stečaja ili likvidacije

Član 43.

(1) Dioničar koji se nalazio na listi dioničara Društva kod Registra na dan donošenja odluke skupštine Društva o raspodjeli dobiti, ima pravo učešća u dobiti srazmjerno udjelu zbira nominalne vrijednosti njegovih dionica u osnovnom kapitalu Društva u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

(2) Dioničar ima pravo učešća u diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije Berze srazmjerno udjelu zbira nominalne vrijednosti njegovih dionica u osnovnom kapitalu Berze, u skladu sa zakonom prema kojem se provodi postupak stečaja ili likvidacije.

8.c. Vlastite dionice

Član 44.

(1) Berza ne smije direktno ili indirektno upisati vlastite dionice, niti smije davati ili garantovati avanse, zajmove ili kredite za prodaju vlastitih dionica.

(2) Berza može na osnovu odluke skupštine dioničara sticati vlastite dionice, čija nominalna vrijednost, uključujući i dionice koje je steklo lice direktno ili indirektno kontrolisano od Berze i drugo lice u svoje ime, a za račun Berze, ne premašuje 10% vrijednosti osnovnog kapitala.

(3) Sticanjem vlastitih dionica iz stava 2. ovog člana ne može se smanjiti fond rezervi iz člana 27. ovog Statuta.

Član 45.

(1) Dioničko društvo može sticati vlastite dionice na osnovu odluke Nadzornog odbora samo kada je to neophodno radi sprečavanja ozbiljne štete koja neposredno prijete društvu.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, nadzorni odbor će na prvoj narednoj sjednici skupštine obavijestiti dioničare o razlogu sticanja, broj i nominalnu vrijednost stečenih dionica, njihovo učešće u osnovnom kapitalu i cijenu po kojoj su dionice stečene.

(3) Berza ne može ostvarivati prava sadržana u vlastitim dionicama koje drži.

Član 46.

Skupština dioničara, Nadzorni odbor i Uprava Berze dužni su, svako u okviru svojih nadležnosti, preduzeti i osigurati da se prilikom sačinjavanja i usvajanja finansijskih izvještaja vlastite dionice iskazuju i po tom osnovu donese odluku i vrše promjene u pogledu fonda rezervi i osnovnog kapitala u skladu sa odredbama Zakona i drugih zakona, propisa i standarda kojima se uređuju sačinjavanje računovodstvenih iskaza i finansijsko izvještavanje.

9. UPRAVLJANJE BERZOM

9.a. Organi upravljanja

Član 47.

Organi upravljanja Berze su:

- a. Skupština dioničara;
- b. Nadzorni odbor;
- c. Uprava;
- d. Odbor za reviziju;

9.b. Skupština dioničara

Član 48.

(1) Skupštinu čine svi dioničari Berze.

(2) Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije dana održavanja Skupštine, ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

(3) Na prijedlog predsjedavajućeg, Skupština imenuje, dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik.

(4) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vrši Odbor za glasanje u sastavu od tri člana koje imenuje Nadzorni odbor odlukom o sazivanju skupštine.

(5) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, članovi Odbora za reviziju, direktor i članovi Uprave dužni su prisustvovati Skupštini.

(6) Skupština se u pravilu održava u mjestu sjedišta Berze.

(7) Skupština se saziva najmanje jednom godišnje.

Član 49.

(1) Skupština dioničara Berze odlučuje o:

1. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;

2. emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira;
 3. usvajanju godišnjeg izvještaja društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
 4. rasporedu dobiti;
 5. načinu pokrića gubitka;
 6. spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava dioničkom društvu ili dioničkog društva drugom društvu;
 7. podjeli dioničkog društva;
 8. prestanku dioničkog društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
 9. kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita, i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine dioničkog društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je ovlašten nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom;
 10. izboru odnosno imenovanju i razrješenju članova nadzornog odbora pojedinačno;
 11. izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova odbora za reviziju;
 12. osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava, i odobravanju njihovih statuta;
 13. naknadama članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju;
 14. donosi Statut i Pravila Berze i njihove izmjene i dopune;
 15. donosi Poslovnik o svom radu;
 16. izmjenama i dopunama odredaba statuta koje se ne odnose na pitanja iz tač. 1, 2, 7. i 8. ovog člana ili druga pitanja o kojima, u skladu sa zakonom ili statutom društva, skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba statuta društva;
 17. donosi godišnji finansijski plan Berze;
 18. imenuje i razrješava arbitre sa liste Stalne arbitraže Sarajevske berze – burze;
 19. drugim pitanjima bitnim za poslovanje dioničkog društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
- (2) Skupština je dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvještaju Berze koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu.

9.b.I. Sazivanje skupštine

Član 50.

(1) Skupštinu saziva Nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, a može je sazvati ovlaštenu dioničar ili grupa dioničara u slučajevima utvrđenim ovim statutom, zakonom i drugim propisima.

(2) Zahtjev za sazivanje skupštine Berze u pisanom obliku, sa obrazloženjem i prijedlogom dnevnog reda mogu podnijeti Nadzornom odboru dioničari iz člana 38. ovog Statuta, član Nadzornog odbora Berze i Odbor za reviziju, a ukoliko Nadzorni odbor u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ne objavi obavještenje o sazivanju skupštine, podnosilac zahtjeva je ovlašten neposredno sazvati skupštinu i dužan je o tome pismeno obavijestiti Komisiju.

(3) Podnosioci zahtjeva iz prethodnog stava ovlaštenu su neposredno sazvati skupštinu, bez prethodnog podnošenja zahtjeva Nadzornom odboru, u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine Nadzorni odbor nije sazvao skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

(4) Podnosilac zahtjeva iz stava 2. ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, može zadužiti sekretara društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju skupštine na način iz člana 51. ovog Statuta, te da preduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje skupštine Berze.

(5) Član Nadzornog odbora i stava 2. ovog člana ovlašten je za podnošenje zahtjeva za sazivanje skupštine u sljedećim slučajevima:

- a. kada Nadzorni odbor nije razmatrao i usvojio izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem obračunu, najkasnije 30 dana od datuma na koji se izvještaj sačinjava;
- b. kada Nadzorni odbor nije razmatrao i usvojio izvještaj Uprave o poslovanju po godišnjem obračunu, najkasnije 60 dana od datuma na koji se izvještaj sačinjava;
- c. kada član ili više članova Nadzornog odbora nisu Nadzornom odboru prijavili direktni ili indirektni interes u skladu sa odredbama ovog Statuta, Zakona i drugih propisa.

(6) Odbor za reviziju je ovlašten za podnošenje zahtjeva za sazivanje skupštine iz stava 3. ovog člana u sljedećim slučajevima:

- a. po okončanju revizije po zahtjevu dioničara ili grupe dioničara sa više od 10% dionica sa pravom glasa;
- b. po utvrđivanja nepravilnosti u radu predsjednika i članova Nadzornog odbora, direktora i izvršnih direktora.

(7) Zakazana skupština se može otkazati ukoliko dioničari sa više od 50% dionica sa pravom glasa, pismeno najave da neće prisustvovati zakazanoj skupštini.

(8) Otkazivanje održavanja skupštine se objavljuje na isti način kao i sazivanje, s tim da se obavještenje mora objaviti najmanje tri dana prije dana održavanja skupštine.

Član 51.

(1) Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine mora biti objavljen najmanje u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, najkasnije 20 dana prije dana određenog za zasjedanje Skupštine.

(2) Ako je održavanje Skupštine zakazano izvan mjesta sjedišta Berze, obavijest iz stava 1. ovog člana mora biti u istom roku upućena svakom dioničaru preporučenim pismom, telefaksom ili elektronskom poštom, na adresu iz liste dioničara.

(3) Osim objavljivanja i dostavljanja obavještenja u skladu sa odredbama iz stava 1. i 2. ovog člana, Berza je dužna osigurati i dodatno objavljivanje u slučajevima, pod uslovima i na način utvrđen propisima Komisije.

Član 52.

(1) Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red skupštine, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja iz člana 51. ovog Statuta.

(2) Nadzorni odbor je dužan objaviti obavještenje o prijedlozima iz stava 1. ovog člana na isti način kao i obavještenje o sazivanju skupštine.

(3) Troškove objavljivanja pojedinačnih prijedloga iz stava 2. ovog člana koji sadrže do 100 riječi snosi Berza, a za duže prijedloge troškove objavljivanja snosi predlagač.

9.b.II. Registracija za učešće i kvorum za odlučivanje

Član 53.

(1) Sjednici skupštine Berze mogu prisustvovati dioničari Berze, zakonski zastupnici dioničara Berze ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje, najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje skupštine.

- (2) Najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak skupštine, svaki dioničar i/ili punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju.
- (3) Skupštini mogu prisustvovati i druga lica ukoliko uz svoju prijavu dostave i odobrenje predsjednika skupštine.
- (4) Troškove održavanja Skupštine snosi Berza.
- (5) Utvrđivanje kvoruma na skupštini vrši Odbor za glasanje.

Član 54.

- (1) Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 50% dionica sa pravom glasa.
- (2) Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena početka Skupštine nije postignut kvorum za odlučivanje iz stava 1. ovog člana, Skupština se odgađa, a sazivač skupštine je dužan najranije za 15, a najkasnije za 30 dana od prvobitno zakazanog dana održavanja objaviti obavijest o ponovnom sazivanju Skupštine.
- (3) U slučaju iz stava 2. ovoga člana, kvorum čine dioničari sa više od trećine dionica sa pravom glasa.
- (4) Izuzetno predsjednik skupštine može prekinuti rad skupštine najduže do 15 dana, uz utvrđivanje tačnog datuma i mjesta nastavka rada započete skupštine.

9.b.III Odbor za glasanje

Član 55.

- (1) Odbor za glasanje čini predsjednik i dva člana koje imenuje Nadzorni odbor odlukom o sazivanju skupštine.
- (2) Članovi Odbora za glasanje ne mogu biti lica koja su članovi uprave ili Nadzornog odbora Berze kao ni lica koja posjeduju 5% ili više dionica sa pravom glasa i lica koja su pod značajnim utjecajem ili kontrolom tih lica, što ne uključuje zaposlenike Berze.
- (3) U skladu sa odredbama ovog Statuta, za potrebe održavanja skupštine dioničara, Odbor za glasanje je obavezan:
 - a. da utvrdi broj dionica sa pravom glasa za koje je podnesena prijava za učešće u radu i odlučivanju skupštine Berze, te najkasnije tri dana prije datuma održavanja skupštine, izvještaj o tome dostavi predsjedniku Nadzornog odbora i direktoru Berze;
 - b. da utvrdi kvorum, odnosno broj dionica sa pravom glasa koje su zastupljene na skupštini Berze, izvrši verifikaciju i utvrdi identitet lica koja prisustvuju skupštini, te prije početka zasjedanja skupštine, pismeni izvještaj o tome dostavi predsjedavajućem skupštine i zapisničaru;
 - c. da za svaku tačku dnevnog reda utvrdi rezultate glasanja i o tome podnese pismeni izvještaj predsjedavajućem skupštine i zapisničaru;
 - d. preda predsjedavajućem skupštine glasačke listiće po svakoj tački dnevnog reda.

9.b.IV Rukovođenje radom i zapisnik sa skupštine

Član 56.

- (1) Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa ili ukoliko to nije moguće, najstariji predstavnik dioničara ili punomoćnik dioničara kojeg utvrđuje Odbor za glasanje.
- (2) Predsjedavajući skupštine koji predsjedava skupštinom Društva do izbora predsjednika skupštine je ovlašten i odgovoran da ustanovi i proglasi postojanje kvoruma za odlučivanje skupštine na osnovu pismenog izvještaja odbora za glasanje, ustanovi i proglasi pravilnost

sazivanja, otvori rad skupštine i rukovodi radom skupštine do izbora predsjednika skupštine.

- (3) Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
- (4) Predsjednik Skupštine rukovodi radom skupštine i naročito:
 - a. otvara sjednicu skupštine;
 - b. utvrđuje pravovaljanost sazivanja skupštine;
 - c. na osnovu izvještaja Odbora za glasanje, utvrđuje postojanje kvoruma za rad skupštine;
 - d. proglašava pravovaljanost dnevnogreda skupštine;
 - e. osigurava odvijanje skupštine prema utvrđenom dnevnom redu;
 - f. na osnovu pismenog izvještaja Odbora za glasanje utvrđuje i proglašava rezultat glasanja za svaku tačku dnevnog reda;
 - g. proglašava sjednicu skupštine zatvorenom; i
 - h. potpisuje zapisnik.

Član 57.

- (1) O radu Skupštine sačinjava se zapisnik koji obavezno sadrži :
 - a. firmu i adresu sjedišta Berze;
 - b. mjesto i vrijeme održavanja Skupštine;
 - c. ime i prezime predsjedavajućeg, zapisničara, lica koja ovjeravaju zapisnik i članova odbora za glasanje;
 - d. dnevni red;
 - e. odluke;
 - f. podatke o glasanju i
 - g. prigovore dioničara i članova Nadzornog odbora na odluke Skupštine.
- (2) Uz zapisnik se prilažu pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni Skupštini.
- (3) Sekretar je dužan osigurati da se zapisnik sačini u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine.
- (4) Zapisnik potpisuju predsjednik Skupštine, zapisničar i lica koja ovjeravaju zapisnik.
- (5) Dioničar može zahtijevati da mu se dostavi fotokopija zapisnika ili izvod iz zapisnika za sve sjednice Skupštine društva.

Član 58.

Berza ima obavezu trajno čuvati zapisnike sa Skupštine, evidenciju o prisustvu i glasanju dioničara, obavijesti i pozive za Skupštinu.

9.b.V Odlučivanje

Član 59.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o pitanjima za koja je pojedinim odredbama Zakona o privrednim društvima izričito tako propisano, uključujući odvojeno glasanje po klasama dionica, a natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, zajedničkim glasanjem svih klasa dionica, odlučuje o svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti, osim izbora članova nadzornog odbora i odbora za reviziju koji se vrši u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Član 60.

- (1) Glasanje u Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže firmu dioničara i broj glasova kojima raspolaže.
- (2) Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Berze.
- (3) Rezultate glasanja utvrđuje odbor za glasanje.

Član 61.

Nevažeći su glasovi na glasačkom listiću na kojem su zaokruženi i odgovor »za« i odgovor »protiv«, ili nije zaokružen ni jedan od tih odgovora, odnosno na kojem nije zaokruženo ni jedno ime ili su zaokružena imena većeg broja kandidata od broja članova organa Berze koji se bira, pri čemu se nevažeći glasovi uračunavaju u ukupan broj zastupljenih dionica sa pravom glasa u odnosu na koji se utvrđuje većina glasova.

9.b.VI Odlučivanje putem punomoćnika

Član 62.

- (1) Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti i putem punomoćnika.
- (2) Punomoćnik dioničara mora imati pravno valjanu punomoć za zastupanje dioničara.
- (3) Punomoćnik je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca.

Član 63.

- (1) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i Berzi se dostavlja neposrednom predajom sekretaru Berze, ili putem pošte, faksa ili e-maila, najkasnije u roku koji je odredbama ovog statuta određen za prijavu dioničara za učešće u radu skupštine.
- (2) Punomoć prestaje ako se dioničar-vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje skupštini s izričitom iskazanom namjerom da osobno glasa, zatim izdavanjem punomoću drugoj osobi ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave od strane dioničara – vlastodavca dostavljene Berzi u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 64.

Ukoliko dioničar ili njegov punomoćnik u roku od sedam dana od dana održavanja skupštine dostavi Odboru za glasanje ovjerenu izjavu dioničara, javnu ispravu ili drugi vjerodostojan dokaz koji pobija valjanost neke punomoći na osnovu koje je obavljeno glasanje na skupštini, Odbor za glasanje će proglasiti nevažećim glasove po osnovu te punomoći i o tome pismeno obavijestiti Nadzorni odbor, koji je dužan obustaviti od izvršenja odluku za čije donošenje su odlučujući bili nevažeći glasovi, te sazvati skupštinu radi ponovnog odlučivanja o istom pitanju najkasnije 30 dana od dana prijema obavještenja Odbora za glasanje o nevažećim glasovima.

9.b.VII Pobijanje odluka skupštine i ništavost

Član 65.

- (1) Odluka skupštine se može pobijati zbog povreda odredaba ovog statuta i/ili zakonskih odredaba o postupku za njeno donošenje, ili zbog toga što sadržaj i/ili provođenje odluke ima ili može imati za posljedicu kršenje drugih odredaba ovog statuta i/ili zakonskih odredaba i na zakonu zasnovanih prava i interesa Berze u cjelini ili njenih dioničara.
- (2) Pobijanje odluke skupštine tužbom kod suda na čijem području je Berza upisana u registar društava, u roku od 60 dana od dana održavanja skupštine, može zahtijevati:
 - a. dioničar koji je bio zastupljen na skupštini i čiji prigovor je unesen u zapisnik, na istu odluku i po istom osnovu;
 - b. dioničar koji nije prisustvovao skupštini zbog toga što je ona sazvana protivno odredbama ovog statuta;
 - c. dioničar zastupljen na skupštini čiji prijedlog ili prigovor nije pravilno unesen u zapisnik;
 - d. Nadzorni odbor i Uprava i svaki član Nadzornog odbora i Uprave, ukoliko bi izvršenjem odluke počinio privredni prijestup ili krivično djelo ili bi nanio štetu Berzi.

Član 66.

Odluka Skupštine Berze ništavna je ako;

- a. skupština nije sazvana na način utvrđen članom 50. Statuta;
- b. je donesena na skupštini na kojoj nije bio zastupljen potreban broj glasova;
- c. je protivna odredbama ovog statuta, odredbama zakona i propisima Komisije;
- d. nije unesena u zapisnik;
- e. je ništavnost utvrđena odlukom Suda.

9.c. Nadzorni odbor

Član 67.

(1) Nadzorni odbor Berze čine predsjednik i četiri člana.

(2) U sastav Nadzornog odbora imenuju se:

- a. jedan predstavnik ili zaposlenik kod emitenta, čiji vrijednosni papiri kotiraju na Berzi,
- b. jedan zaposlenik kod emitenta čiji vrijednosni papiri su uvršteni u trgovanje na slobodnom berzanskom tržištu,
- c. tri kandidata iz redova ostalih,

(3) Za svaku od tačaka navedenih u stavu 2. ovog člana može se predložiti željeni broj kandidata, s tim što se za tačke a.i b. bira po jedan kandidat, za tačku c. tri kandidata.

(4) U sastav nadzornog odbora ne može se imenovati lice koje je:

- a. zaposlenik na Berzi,
- b. zaposlenik u Registru vrijednosnih papira,
- c. član organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u Bosni i Hercegovini,
- d. vlasnik 10% i više od 10% vrijednosnih papira ili udjela člana Berze ili sa njima povezanih lica,
- e. uposlenik kod člana berze,
- f. koje je osuđivano za krivično djelo i za privredni prestup, nespojive s dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
- g. starije od 65 godina na dan imenovanja.

Član 68.

(1) Pored uslova iz člana 67. ovog Statuta za člana Nadzornog odbora će biti predložena i imenovana osoba koja ispunjava jedan od sljedećih kriterija:

- najmanje VŠS-VI stepen školske spreme ekonomskog ili pravnog smjera sa najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, ili
- najmanje VŠS-VI stepen školske spreme drugih zanimanja sa 3 godine radnog iskustva na području tržišta kapitala, ili
- najmanje završen stepen prvog ciklusa studija (Bakalaureat/Bachelor) po tzv. Bolonjskom procesu sa 5 godina radnog iskustva u struci pravnog ili ekonomskog smjera, ili 3 godine radnog iskustva na području tržišta kapitala.

(2) Pored uslova iz stava 1. ovog člana kandidat treba da ima pozitivnu reputaciju u poslovnom okruženju.

Član 69.

(1) Članovi Nadzornog odbora učestvuju u radu Skupštine Berze bez prava odlučivanja.

(2) Naknade predsjednika i članova Nadzornog odbora objavljuju se u godišnjem izvještaju o poslovanju Berze.

Član 70.

(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Berze i njihovi bliski srodnici ne mogu pojedinačno posjedovati 10% i više od 10% vrijednosnih papira čiji su emitenti članovi Berze ili s njima povezana lica i ne mogu obavljati djelatnost i provoditi aktivnosti nespojive s principom zaštite investitora.

(2) Članovi Nadzornog odbora moraju obavljati svoj posao po najvišim poslovnim i tehničkim standardima koji se očekuju od njih kao članova organa.

Član 71.

Nadzorni odbor Berze nadležan je da:

1. nadzire poslovanje Berze,
2. nadzire rad Uprave,
3. podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Berze,
4. imenuje Upravu Berze, bira predsjednika Nadzornog odbora,
5. imenuje članove Odbora za Kotaciju,
6. imenuje članove Berzanske komisije,
7. donosi etički kodeks za upravu,
8. može pregledati i provjeravati knjige i dokumentaciju Berze, njenu kasu i druge stvari,
9. donosi odluku o usvajanju izvještaja Uprave u slučajevima određenim zakonom,
10. donosi Poslovnik o svom radu,
11. može bilo kada od Uprave tražiti izvještaje o bilo kojem pitanju povezanom sa poslovanjem Berze koje značajnije utiče ili se očekuje da će značajnije uticati na položaj Berze,
12. za svaku tačku dnevnog reda o kojoj bi trebalo da donese odluku Skupština, zajedno sa Upravom (a za izbore članova Nadzornog odbora i revizora sam) pripremi prijedlog rješenja, te razmatra i utvrđuje prijedlog Pravila Berze,
13. odobrava izdavanje novih dionica u skladu sa zakonom,
14. donosi odluku o žalbama protiv rješenja Odbora za kotaciju, osim ako je zakonom ili Statutom u pojedinim slučajevima predviđen drugi žalbeni organ,
15. određuje visinu naknade članovima Berzanske komisije,
16. odlučuje o žalbama protiv rješenja Uprave ako za to nije određena nadležnost drugog organa, u skladu sa Pravilima Berze;
17. proučava izvještaje o poslovanju Berze i daje Upravi prijedloge za uklanjanje konstatiranih nepravilnosti,
18. predlaže način korištenja profita za unapređenje rada Berze i način pokrića gubitaka,
19. odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Berze,
20. imenuje predsjednike i članove Odbora za naknade i Odbora za imenovanje,
21. obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke,
22. saziva Skupštinu i
23. razmatra i donosi druge odluke za koje je nadležna po zakonu, Statutu i drugim podzakonskim aktima.

Član 72.

(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od 4 godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, skupština Berze glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

(2) Isto lice može biti imenovano za predsjednika ili člana Nadzornog odbora više puta bez ograničenja.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, članu Nadzornog odbora koji je imenovan umjesto razriješenog člana, kada se ne razriješava cijeli Nadzorni odbor, mandat traje do isteka mandata

članova Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora, a nisu razriješeni.

(4) Mandat traje kao u stavu 3. ovog člana i kada se sukcesivno razriješe svi članovi Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora.

(5) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora upisuju se u registar emitenata kod Komisije.

Član 73.

Predsjednik i član Nadzornog odbora i drugih tijela Berze ne može istovremeno biti član organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, kantona i opštine, član Nadzornog odbora i direktor pravnog lica s većinskim državnim kapitalom.

Član 74.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su dostavljati Berzi ažurne podatke o:

- a. profesionalnoj kvalifikaciji i članstvu u profesionalnim tijelima;
- b. kompletnoj radnoj biografiji i relevantnom iskustvu;
- c. ažurnoj listi firmi u koje je investirao/la;
- d. ažurnoj listu firmi u kojoj obavlja neku od funkcija.

Član 75.

(1) Dioničar i/ili grupa dioničara sa 5% dionica sa pravom glasa mogu predložiti jednog ili više kandidata za izbor članova Nadzornog odbora, dostavljanjem Nadzornom odboru Berze pismenog prijedloga sa dokazima o ispunjavanju uslova iz člana 67. stav 2. tačke a. b. i c. ovog Statuta, te nepostojanju smetnji za izbor iz ovog Statuta, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u čiji dnevni red je uvršten izbor članova Nadzornog odbora.

(2) Ako u roku iz stava 1. ovog člana ovlašteni dioničari nisu predložili kandidate u broju koliko se bira članova Nadzornog odbora, kandidate će predložiti Nadzorni odbor Berze.

Član 76.

(1) Članovi Nadzornog odbora se biraju glasanjem u skladu sa odredbama ovog Statuta, pri čemu svakoj običnoj dionici pripada broj glasova jednak broju članova koji se biraju, tako da se ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuje ravnomjerno na sve kandidate čija imena su zaokružena na istom listiću, te se kandidati koji slijede po najvećem broju dobijenih glasova proglašavaju se za članove Nadzornog odbora.

(2) Za izbor članova nadzornog odbora iz člana 67. stav 2. tačke a., b. i c. sačinjavaju se posebni glasački listići za svaku od navedenih tačaka (a. b. i c.) sa naznakom koliko se kandidata bira za pojedinu navedenu tačku, koji se sačinjava na način da isto odražava regionalnu zastupljenost i etnički sastav zaposlenih, te regionalnu zastupljenost emitenata.

(3) Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine dioničara saziva sekretar Berze, Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika Nadzornog odbora.

(4) Nadzorni odbor može razriješiti člana Nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika Nadzornog odbora.

(4) Predsjednik i svaki član Nadzornog odbora pojedinačno zaključuju ugovor sa Berzom koji je prethodno odobren od strane skupštine, a u ime Berze potpisuje ga direktor, kojim se uz osnovna ovlaštenja i odgovornosti utvrđuju prava u pogledu vrste, kriterija i visine naknade za obavljanje dužnosti predsjednika, odnosno članova Nadzornog odbora.

(5) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su u vršenju svojih obaveza postupati savjesno odnosno sa potrebnom pažnjom, u skladu sa ovim Statutom, Zakonom i drugim propisima, kao i lojalno prema Berzi, a u interesu Berze i njenih dioničara.

Član 77.

(1) Skupština može razriješiti predsjednika i članove Nadzornog odbora i prije isteka perioda na koji su imenovani:

- a. kada nadzorni odbor ili pojedini član izgubi povjerenje dioničara;
- b. kada skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj Berze, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
- c. kada prestanu da postoje propisani uslovi na osnovu kojih je izabran;
- d. kada skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova nadzornog odbora za štetu koju je pretrpjela Berza zbog razlog iz člana 81. ovog Statuta;
- e. u slučaju da nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju člana Nadzornog odbora;
- f. kada podnese ostavku na članstvo u Nadzornom odboru.

(2) Prijedlog za smjenu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata može dati svaki dioničar Berze u skladu sa ovim Statutom, zakonom i drugim propisima Komisije.

(3) Prijedlog za smjenu članova Nadzornog odbora prije isteka mandata mora sadržavati valjano obrazloženje, zasnovano na pozitivnim propisima.

(4) Prijedlog za razriješenje člana Nadzornog odbora mora istovremeno sadržavati i prijedlog kandidata za to mjesto.

Član 78.

(1) Za održavanje sjednice Nadzornog odbora potreban je kvorum od 2/3 ukupnog broja članova.

(2) U slučaju da 2/3 ne predstavlja cijeli broj, 2/3 se zaokružuje na prvi manji cijeli broj.

(3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

(4) Izuzetno, u hitnim slučajevima Nadzorni odbor odluku može donijeti i na drugi način (putem telefaksa, elektronskom poštom) utvrđen Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

(4) Predsjednik i član Nadzornog odbora ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično.

Član 79.

(1) Sjednici Nadzornog odbora mogu prisustvovati direktor, izvršni direktori i sekretar Berze.

(2) Lica koja nisu članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednici samo na osnovu pismenog poziva predsjednika Nadzornog odbora.

Član 80.

(1) Sjednica Nadzornog odbora održava se najmanje jednom u tri mjeseca.

(2) Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.

(3) Predsjednik Nadzornog odbora dužan je sazvati sjednicu na zahtjev direktora Berze ili dva člana Nadzornog odbora, najkasnije 14 dana od podnošenja zahtjeva, a u protivnom sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.

(4) Pismeni poziv za sjednicu Nadzornog odbora, u kojem su naznačeni mjesto, datum održavanja, vrijeme početka i dnevni red sjednice dostavlja se članovima Nadzornog odbora najkasnije 14 dana prije održavanja sjednice.

(5) U hitnim slučajevima, radi donošenja odluka važnih za normalno funkcionisanje Berze, rok iz stava 4. ovog člana može biti i kraći.

(6) Sazivanje i održavanje sjednica Nadzornog odbora je detaljnije uređeno Poslovníkom o radu Nadzornog odbora koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada Nadzornog odbora.

Član 81.

(1) Berza ima pravo na naknadu štete u slučaju kada predsjednik i članovi Nadzornog odbora postupaju suprotno odredbama ovog Statuta, Zakona i drugih propisa kojima se uređuje njihov rad, odnosno ako svojim radom svjesno ili krajnjom nepažnjom djeluju protivno Ustavu, zakonu, Statutu i drugim aktima Berze, zbog čega može nastati šteta za Berzu.

(2) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, čije je neizvršavanje ili neuredno izvršavanje obaveza nanijelo štetu dioničarima i/ili Berzi neograničeno solidarno odgovaraju za štetu.

(3) Zahtjev za naknadu štete u skladu sa odredbama iz stava 1. i 2. ovog člana mogu postaviti Uprava ili dioničar sa najmanje 5% običnih dionica.

9.c.I Uprava Berze

Član 82.

(1) Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Berzu i odgovara za zakonitost njenog poslovanja.

(2) Upravu čine direktor i izvršni direktori i to:

a) Izvršni direktor Sektora trgovine, nadzora i prijema vrijednosnih papira i

b) Izvršni direktor Sektora informacionih tehnologija.

(3) Ukoliko izvršni direktori nisu imenovani Upravu čini direktor.

(4) Mandat članova Uprave je četiri godine.

(5) U vršenju svojih ovlaštenja uprava je obavezna djelovati u najboljem interesu Berze i dioničara.

(6) Za rad Uprave odgovoran je i njome rukovodi direktor.

Član 83.

(1) Direktora, na prijedlog predsjednika ili najmanje dva člana Nadzornog odbora imenuje i razriješava Nadzorni odbor Berze.

(2) Mandat direktora je 4 godine.

(3) Isto lice može biti imenovano za direktora više puta, bez ograničenja.

(4) Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava direktora uređuju se Ugovorom između direktora i Nadzornog odbora.

(5) Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH daje saglasnost na imenovanje direktora Berze.

Član 84.

(1) Izvršni direktori organizuju rad, zastupaju i predstavljaju Berzu i odgovaraju za zakonitost poslovanja unutar svojih sektora u poslovima i obimu utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

(2) Izvršne direktore imenuje i razriješava Nadzorni odbor na prijedlog direktora, za period tekućeg mandata direktora bez obzira na vrijeme njegovog imenovanja.

(3) Isto lice može biti imenovano za izvršnog direktora više puta, bez ograničenja.

(4) Plaća i druga materijalna prava izvršnog direktora uređuju se ugovorom između direktora i izvršnog direktora, uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora.

Član 85.

(1) Za direktora i izvršne direktore može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu sa odgovarajućim radnim iskustvom definisanim opštim aktima Berze.

(2) Nadzorni odbor može utvrditi posebne uslove i dodatne zahtjeve koje mora ispunjavati kandidat za direktora ili izvršnog direktora.

Član 86.

(1) Mandat direktora i/ili izvršnih direktora može prestati prije isteka perioda za koji je imenovan, razriješenjem na osnovu odluke Nadzornog odbora Berze, podnošenjem ostavke ili sporazumno.

(2) U slučaju razriješenja članova Uprave Berze prije isteka mandata na koji su imenovani shodno se primjenjuju odredbe člana 77. ovog Statuta.

Član 87.

Direktor pismeno ovlašćuje jednog od izvršnih direktora ili sekretara da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti i utvrđuje ovlaštenja.

Član 88.

Ukoliko Uprava ili neko od članova Uprave podnese ostavku dužan je nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji utvrđuje Nadzorni odbor i koji ne može biti kraći od 30 dana.

Član 89.

Članovi Uprave su dužni, ažurno dostavljati Berzi sljedeće:

- a. dokaze o profesionalnoj kvalifikaciji i članstvu u profesionalnim tijelima;
- b. kompletna radna biografija i relevantno iskustvo, kao i svaku promjenu u radnoj biografiji;
- c. listu firmi u koje je investirao/la.

Član 90.

(1) Uprava je nadležna da:

1. na zahtjev Skupštine priprema mjere iz nadležnosti Skupštine;
2. izvršava rješenja koja usvaja Skupština;
3. daje dioničarima na Skupštini povjerljive informacije o predmetima Berze koji su na dnevnom redu;
4. izvještava Nadzorni odbor o planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima poslovanja, o odvijanju poslovanja, naročito finansijskom stanju, o poslovima koji mogu značajno utjecati na finansijsko stanje, o drugim pitanjima važnim za poslovanje Berze, ako nadzorni odbor tako traži;
5. podnosi Nadzornom odboru izvještaje o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
6. objavljuje emisioni iznos novih dionica;
7. donosi odluku o prijemu novih članova na Berzu;
8. donosi odluku o prestanku članstva i privremenom isključenju iz poslovanja u skladu sa ovim Statutom i Pravilima Berze.
9. donosi odluku o privremenom zaustavljanju poslovanja na Berzi sa pojedinim vrijednosnim papirom;
10. donosi odluku o isključenju vrijednosnog papira iz slobodnog tržišta, saglasno odredbama Pravila Berze;
11. donosi Cjenovnik Berze, što uključuje visinu provizija za sve poslove zaključene na Berzi, visinu takse za vrijednosne papire koji kotiraju na Berzi, te visinu pristupnine i godišnje članarine za članove Berze, te druge naknade za usluge Berze;
12. zaključuje ugovore o zaposlenju sa uposlenim na Berzi;
13. brine se o nesmetanom radu Berze;
14. organizira i nadzire poslovanje na Berzi i poduzima odgovarajuće mjere prema prekršiocima u skladu sa Pravilima Berze;
15. izvještava Komisiju u skladu sa zakonom i drugim propisima;
16. odobrava kupnju, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom u toku poslovne godine u visini do 15% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Berze;
17. donosi Pravilnik o radu Berze i njegove izmjene i dopune;
18. donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i njegove izmjene i dopune;
19. donosi druge opšte i pojedinačne akte kojima se uređuje unutrašnja organizacija i poslovanje Berze, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i kojima se omogućava da reguliše, olakša i unaprijedi promet sa vrijednosnim papirima i drugim finansijskim instrumentima, da obezbjedi otvoreno, javno, ravnopravno, efikasno i ekonomično tržište vrijednosnih papira, da omogući poštovanje pravičnih principa i sprovođenje poštene i korektne procedure na organizovanom tržištu;
20. razmatra i donosi odluke o svim drugim pitanjima za koja je nadležna po zakonu, drugim propisima, Statutu i općim aktima Berze.

- (2) Odluke Uprave unose se u knjigu odluka Uprave. Odluke se u knjigu unose po godinama i moraju biti numerisane. Knjiga odluka Uprave čuva se u prostorijama Berze u sjedištu Berze.
- (3) Članovi Uprave dužni su obavjestiti Nadzorni odbor, a uposleni Upravu o postojanju konflikta interesa u pojedinim predmetima poslovanja ili o riziku postojanja istih.

9.c.II Odbor za reviziju

Član 91.

- (1) Berza ima Odbor za reviziju koji sačinjava predsjednik i dva člana, koje bira i razriješava skupština Berze na način propisan ovim statutom za izbor i razriješenje predsjednika i članova Nadzornog odbora.
- (2) Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i reviziju finansijskog poslovanja Berze na zahtjev dioničara s najmanje 10% dionica s pravom glasa, i o tome dostaviti izvještaj skupštini i nadzornom odboru, najkasnije osam dana po okončanju revizije.
- (3) Dioničar koji zahtjeva reviziju dužan je nadoknaditi troškove revizije osim ako Skupština ne odluči drugačije.
- (4) Odbor za reviziju je ovlašten i odgovoran za pripremu i predlaganje procedura koje treba da minimiziraju rizik od prekršaja i prijestupa, za osiguranje i nadzor primjene računovodstvenih standarda i za predlaganje računovodstvenih politika.
- (5) Odbor za reviziju je ovlašten da saraduje sa vanjskim revizorom, bez posredovanja Nadzornog odbora i Uprave Berze, kao i za angažovanje finansijskih i drugih stručnjaka izvan Berze.

Član 92.

Odbor za reviziju ovlašten je zahtjevati sazivanje sjednice Nadzornog odbora i Skupštine kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova Nadzornog odbora, direktora ili članova Uprave.

Član 93.

- (1) Predsjednik i član Odbora za reviziju ne može biti član nadzornog odbora i Uprave, zaposlen niti imati direktni ili indirektni finansijski interes u Berzi, izuzev plaće po osnovu te funkcije.
- (2) Naknada i druga prava članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom, koji na osnovu odluke skupštine u ime Berze potpisuje direktor pojedinačno sa svakim od njih.
- (3) Predsjednik i član Odbora za reviziju su dužni Berzi dostavljati ažurnu listu firmi u koje je investirao/la.

9.d. Sekretar Berze

Član 94.

- (1) Berza ima sekretara kojeg imenuje Nadzorni odbor na prijedlog direktora Berze za isti period za koji je imenovan direktor Berze.
- (2) Za sekretara može biti imenovana osoba koja je diplomirani pravnik i ima najmanje tri godine profesionalnog iskustva u oblasti poslovnog prava, a Nadzorni odbor može utvrditi i dodatne zahtjeve koje mora ispunjavati kandidat za sekretara.
- (3) Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava sekretara uređuju se ugovorom između direktora i sekretara, uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora.

Član 95.

Sekretar Berze je odgovoran za:

- pribavljanje liste dioničara od Registra vrijednosnih papira;
- vođenje registra zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora;
- čuvanje dokumenata utvrđenih zakonom i Statutom, osim finansijskih izvještaja
- pripremu sjednica i vođenje zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora;
- sačinjavanje i distribucija ovlaštenim osobama odluka skupštine Berze, zapisnika i odluka Nadzornog odbora;
- obezbjeđivanje uvida dioničara u isprave Berze u skladu sa odredbama ovog Statuta.
- obavljanje i drugih poslova i funkcija koje su mu Statutom, odnosno općim aktom Društva date u nadležnost.

10. OSTALI ORGANI

10.a. Odbor za kotaciju Berze

Član 96.

- (1) O prijemu vrijednosnih papira u Kotaciju Berze odlučuje Odbor za Kotaciju.
- (2) Odbor ima pet članova od kojih četiri imenuje i razrješava Nadzorni odbor, a jednog člana koji je zaposlenik Berze imenuje Uprava Berze prema uslovima koji su utvrđeni Pravilima Berze.
- (3) Mandat članova Odbora traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.
- (4) Način rada Odbora i obaveze članova Odbora su uređeni Pravilima Berze.

10.b Berzanska Komisija

Član 97.

- (1) Berzanska Komisija odlučuje u postupku za utvrđivanje postojanja kršenja odredbi Pravila Berze i utvrđivanja odgovornosti počinioca prekršaja, te prekršiocma izriče mjere utvrđene Pravilima Berze.
- (2) Sastav, postupak imenovanja i razrješenja članova Berzanske komisije, te način njenog rada detaljnije su regulisani Pravilima Berze.
- (3) Mandat članova Berzanske komisije traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

10.c Berzanska arbitraža

Član 98.

- (1) Pri Berzi djeluje berzanska arbitraža.
- (2) Sporove koji nastanu pri poslovanju na Berzi u vezi sa vrijednosnim papirima, učesnici mogu rješavati pred Berznom arbitražom.
- (3) Berzna arbitraža je nadležna i za rješavanje drugih sporova u vezi sa poslovima sa vrijednosnim papirima ako se strane u sporu tako dogovore.

Član 99.

- (1) Arbitre berzanske arbitraže, na prijedlog uprave imenuje Skupština Berze.
- (2) Skupština potvrđuje spisak stalnih arbitara Berzne arbitraže, te arbitara koji mogu biti izabrani za predsjednike vijeća.
- (3) Mandat arbitara traje 4 godine.
- (4) Arbitraža donosi odluku u vijeću od tri arbitra. Svaka od strana imenuje jednog arbitra, a tako izabrani arbitri zatim zajedno izaberu predsjednika vijeća. U slučaju da se ne mogu dogovoriti o predsjedniku vijeća, izabire ga predsjednik arbitraže.

(5) O sporu može odlučivati i arbitar pojedinac ako se strane u sporu tako dogovore.

Član 100.

- (1) Za razrješavanje sporova se naplaćuje posebna taksa po tarifi koju odredi Nadzorni odbor.
- (2) Odluka Berzne arbitraže je konačna i protiv nje nema žalbe.

11. SAVJET BERZE

Član 101.

- (1) U okviru napora za unapređenje svoje djelatnosti i tržišta kapitala Berza može formirati Savjet Berze.
- (2) Savjet berze čine Predsjednik Savjeta Berze i četiri člana.
- (3) Predsjednika i članove Savjeta Berze pojedinačno bira i razrješava Skupština i odlučuje o svim drugim pitanjima značajnim za rad Savjeta, većinom prisutnih glasova.
- (4) U sastav Savjeta Berze biraju se lica koja su dioničari i/ili predstavnici dioničara sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti tržišta kapitala i poslova u vezi sa tržištem kapitala.
- (5) Lica iz prethodnog stava su u pravilu poznata članovima skupštine Berze i ne moraju imati posebna formalna profesionalna iskustva.

Član 102.

Funkcija Savjeta je savjetodavna i sastoji se u:

- Potpori razvoju tržišta kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine
- Djelovanju na strateškom nivou;
- Usmjeravanju i iniciranju procesa u vezi najširih pitanja tržišta kapitala, korporativnog upravljanja, razvoja sistema berzanskog trgovanja, finansijskih produkata, te daljeg razvijanja važnih aktivnosti na području berzanskih članova i emitenata;

Savjet Berze djeluje u interesu svih članova i emitenata u smislu razvoja tržišta kapitala.

12. ČLANSTVO NA BERZI

Član 103.

- (1) Članovi Berze su pravna lica ovlaštena za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnim papirima.
- (2) Članstvo na berzi se može steći prijemom u članstvo berze od strane nadležnog organa Berze.
- (3) Pravilima i Statutom Berze uređuju se postupak prijema u članstvo i prestanak članstva na Berzi.

Član 104.

(1) Članovi Berze mogu biti profesionalni posrednici i banke (u daljem tekstu: profesionalni posrednici), koji za obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima moraju da ispunjavaju i sljedeće uslove:

- a. imati dozvolu Komisije kojom je ovlašten za obavljanje poslova prometa vrijednosnim papirima u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i Pravilima Berze,
- b. uplatiti odgovarajući iznos novčanih sredstava u fond sigurnosti Berze u skladu sa ovim Statutom;
- c. uplatiti jednokratnu pristupninu za sticanje članstva, godišnju članarinu za održavanje članstva i ostale takse i naknade određene Cjenovnikom Berze;
- d. biti adekvatno opremljeni za uključenje u Berzanski informacioni sistem (BIS) i
- e. ispunjavati druge uslove, posjedovati dozvole i saglasnosti koje određuje zakon, podzakonski akti i Pravila Berze.

- (2) Članovi Berze su dužni permanentno ispunjavati uslove iz stava 1. ovog člana.
- (3) Svakog člana Berze koji ne ispunjava svoje obaveze iz tačke c. stava 1. ovog člana, u periodu dužem od 6 (šest) mjeseci od momenta nastanka obaveze, Uprava Berze će obavezno isključiti iz poslovanja do ispunjenja svojih obaveza.
- (4) Broj članova Berze nije ograničen.
- (5) Svi članovi Berze su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava i obaveza.
- (6) Članstvo na Berzi se ne može steći sukcesijom.

Član 105.

- (1) Berza je dužna primiti u članstvo profesionalnog posrednika koji za to ispunjava uslove u roku od 15 dana od dana od prijema zahtjeva.
- (2) O prijemu u članstvo na Berzi odlučuje Uprava.
- (3) Po izdavanju rješenja o prijemu u članstvo novi član, je obavezan sa Berzom zaključiti ugovore kojim se uređuje korištenje resursa Berze i koji su određeni aktima Berze.
- (4) O isključenju člana iz poslovanja na Berzi se odlučuje u postupku saglasno odredbama ovog Statuta i Pravila Berze, odredbama zakona i drugih propisa.

Član 106.

Članstvo na Berzi prestaje:

- a. dobrovoljnim istupanjem;
- b. oduzimanjem dozvole profesionalnog posrednika;
- c. na osnovu odluke Berzanske Komisije izricanjem mjere isključenja iz članstva zbog kršenja Pravila;
- d. isključenjem na osnovu odluke nadležnog organa Berze zbog neispunjavanja obaveza propisanim Statutom i Pravilima Berze;
- e. likvidacijom, odnosno prestankom postojanja člana.

Član 107.

Detaljnije uslove o članovima Berze, uslove poslovanja, te prava i obaveze članova i fizičkih lica ovlaštenih za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnim papirima regulisana su Pravilima.

13. ORGANIZACIJA I POSLOVANJE BERZE

Član 108.

Poslovanje vrijednosnim papirima na Berzi se uređuje Pravilima Berze.

Član 109.

Poslovi i zadaci koji se obavljaju u okviru potrebe rada i poslovanja Berze, te unutrašnja organizacija i sistemizacija radnih mesta regulišu se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o radu kojeg donosi Uprava Berze.

Zaposlenici berze, njihova prava i obaveze

Član 110.

- (1) Raspoređivanje zaposlenika na radna mjesta, te utvrđivanje statusa zaposlenika vrši direktor Berze.
- (2) Prava i obaveze zaposlenika iz radnog odnosa ostvaruju se u skladu sa zakonom, ugovorom, Statutom i opštim aktima Berze.
- (3) Zaposlenici Berze ne mogu biti članovi nadzornog odbora i odbora za reviziju, niti angažirani u obavljanju poslova kod profesionalnog posrednika, banaka, niti emitenata čijim vrijednosnim papirima se trguje na Berzi.

Član 111.

Lica iz prethodnog člana su obavezna dostavljati Berzi sljedeće podatke:

- a. dokaze o profesionalnoj kvalifikaciji i članstvu u profesionalnim tijelima,
- b. kompletna radna biografija i relevantno iskustvo,
- c. ažurnu listu firmi u koje je investirao/la,
- d. ažurnu listu firmi u kojoj obavlja neku od funkcija.

Član 112.

(1) Na osnovu dostavljenih podataka, Berza sačinjava zbirnu listu o sticanju i/ili otuđenju vrijednosnih papira za članove Nadzornog odbora, članove Uprave, članove Odbora za reviziju i zaposlenike Berze.

(2) Listu o sticanju i/ili otuđenju vrijednosnih papira iz prethodnog stava ovog člana Berza uredno ažurira kod svake promjene i čuva u svojim prostorijama.

Zabrana konkurencije, sukob interesa i transakcije unutar Berze

Član 113.

(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, članovi Uprave Berze ne mogu obavljati djelatnost konkurentsku djelatnost Berze i ne smiju ni u jednom od navedenih svojstava, niti kao zaposleni u drugom društvu ili kao samostalni poduzetnik sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Berze.

(2) Svaki član Nadzornog odbora i Uprave Berze dužan je prijaviti Nadzornom odboru svaki direktni i indirektni interes u pravnoj osobi s kojom Berza namjerava da stupi u poslovni odnos, te ne može odlučivati o pitanjima koja se tiču odnosa Berze i te pravne osobe, a direktor i/ili izvršni direktor može učestvovati u takvom poslu samo na osnovu pismene saglasnosti predsjednika Nadzornog odbora.

14. IZVJEŠTAJI O POSLOVANJU

Član 114.

Izveštaje o poslovanju Berza sačinjava, dostavlja i objavljuje u skladu sa zakonom i propisima Komisije.

Član 115.

Poslovna godina je kalendarska godina. Uprava Berze predaje Skupštini godišnji izvještaj po stanju na dan 31. 12. za proteklu poslovnu godinu.

15. TRAJANJE I PRESTANAK POSLOVANJA BERZE

Član 116.

Berza je osnovana za neodređeno vrijeme i prestaje pod uslovima određenim zakonom i ovim statutom.

16. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 117.

(1) Izmjene i dopune ovog Statuta se vrše na način i po postupku koji je predviđen za njegovo usvajanje.

(2) Izmjene i dopune ovog Statuta će se vršiti i po zahtjevu Komisije, radi usklađivanja sa zakonom i propisima Komisije.

(3) Na pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog Statuta neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu vrijednosnih papira i drugih relevantnih propisa.

Član 118.

Statut i njegove izmjene i dopune stupaju na snagu 15 dana od dana odobrenja od strane Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH.

Član 119.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi raniji Statut Berze br. S-XIV-1-464/08 od 11. 06. 2008. godine sa svim odlukama o izmjenama i dopunama istog.

Broj: S – XXVIII – 1-727/14
Sarajevo, 22. 12. 2014. godine

Adnan Bunjo
Predsjednik Skupštine

Ovaj Statut je odobren Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 04/1-19-193/14 od 25. 02. 2015. godine i isti je stupio na snagu 12. 03. 2015. godine.

Na osnovu člana 234. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 81/15) i člana 49. tačka 14. Statuta Sarajevske berze – burze vrijednosnih papira, Skupština dioničara Berze na sjednici od 15. 12. 2016. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Statuta
„Sarajevske berze – burze vrijednosnih papira“ d.d. Sarajevo

Član 1.

Ovom odlukom vrše se izmjene i dopune Statuta Sarajevske berze – burze d.d. Sarajevo broj: S-XXVIII-1-727/14 od 22. 12. 2014. godine, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 81/15) – u daljem tekstu: *Zakon*.

Član 2.

U članu 48. stav (7) Statuta se mijenja i glasi:
„(7) Skupština može biti redovna i vanredna“

Iza stava (7) dodaju se novi stavovi (8) i (9) koji glase:

„(8) Redovna skupština se održava jednom godišnje radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Berze, koji uključuje finansijske izvještaje društva i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, to drugim pitanjima iz nadležnosti skupštine.

(9) Vanredna skupština se može održati kad kod nije predviđeno izjašnjavanje o izvještajima iz stava (8) ovog člana.”

Član 3.

U članu 49. tačka 9. se mijenja i glasi:

„9. kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom, u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine dioničkog društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog uprave i nadzornog odbora;“

Član 4.

U članu 50. stav (2) riječi: “Odbor za reviziju” se mijenjaju i glase: član Odbora za reviziju”

Član 5.

U članu 51. stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja skupštine, te načinu davanja punomoći i načinu glasanja na skupštini mora biti objavljeno najmanje u jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji, najkasnije 21 dan prije datuma određenog za zasjedanje skupštine kada se radi o redovnoj skupštini, odnosno 14 dana prije datuma određenog za zasjedanje skupštine kada se radi o vanrednoj skupštini.“

Član 6.

U članu 54 stav (2) riječi: “najranije za 15, a najkasnije za 30 dana od prvobitno zakazanog dana” se mijenjaju i glase: “u roku od tri dana”

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3), koji glasi:
“(3) Obavještenje iz stava (2) mora biti objavljeno najmanje 10 dana prije datuma određenog za održavanje ponovljene skupštine.”

Raniji stavovi (3) i (4) postaju stavovi (4) i (5)

Član 7.

U članu 57. iza stava (4) dodaju se novi stavovi (5), (6) i (7), koji glase:
„(5) Ukoliko bilo koje lice iz stava (4) ovog člana odbije potpisati zapisnik, dužno je pisano obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika.

(6) Sekretar društva je dužan odmah utvrditi osnovanost razloga iz stava (5) ovog člana.

(7) Ukoliko su razlozi iz stava (5) ovog člana osnovani, sekretar društva je dužan osigurati usklađivanje zapisnika u roku osam dana od dana utvrđivanja nedostataka.“

Raniji stav (5) postaje stav (8).

Član 8.

U članu 63. stav (1) iza riječi: „ u obliku“ dodaje se riječ: „ovjerene“, te se na kraju ovog stava umjesto tačke stavlja zarez, te se dodaju riječi: „a original se dostavlja na samoj Skupštini.“

Iza stava (1) dodaju se novi stavovi (2) i (3) koji glase:

”

(2) Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

(3) Jednog dioničara na skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.“

Raniji stav (2) postaje stav (4).

Član 9.

U članu 67. stav (4) , tačka g. se mijenja i glasi: „kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora.“

Član 10.

U članu 71. tačka 2. iza riječi: „Uprave“, dodaju se riječi: „te odobrava odluke strateškog karaktera.

Tačka 4. se mijenja i glasi: „bira Upravu, sekretara i predsjednika Nadzornog odbora“

U tački 19. umjesto zareza stavlja se riječi: „po bilansu stanja na kraju prethodne godine“

Tačka 20. se mijenja i glasi:

20. imenuje predsjednike i članove pododbora zavisno o procijenjenim potrebama, te definiše djelokrug rada;“

Član 11.

U članu 78. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„(3) Ukoliko ne postoji kvorum iz stava (1) ovog člana, sjednica Nadzornog odbora se odgađa za sedam dana i na ponovljenoj sjednici je potreban kvorum od većine ukupnog broja članova.“

Raniji stavovi (3), (4) i (5) postaju stavovi (4), (5) i (6).

Član 12.

U članu 87. riječi: „ili sekretara“ brišu se.

Član 13.

Ova odluka stupa na snagu 15 dana od dana odobrenja od strane Komisije za vrijednosne papire F BiH i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.

Adnan Bunjo
Predsjednik Skupštine

Broj: S-XXXII-1- 903/16
Sarajevo, 15. 12. 2016. godine

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sarajevske berze-burze d.d. Sarajevo odobrena je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 04/1-19- 173/17 od 01. 02. 2017. godine i ista stupa na snagu 16. 02. 2017. godine.