

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 stavljaju 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.