

# **С Т А Т У Т**

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" ДРУШТВО СА  
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
БАЊА ЛУКА**

**Бања Лука, август 2012. године**

Сагласно одредбама члана 5. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 75/04 и 78/11) и члана 14. Закона о Јавним путевима-Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 16/10), а у вези са одлуком број 04/1-012-2-1203/12 од 23.05.2012.године ("Службени гласник Републике Српске", број 53/12), Влада Републике Српске у функцији Скупштине Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, на 78. сједници одржаној 23.08. 2012.године д о н о с и

## **СТАТУТ**

### **ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БАЊА ЛУКА**

#### **1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

##### **Члан 1.**

Статутом Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" друштва са ограниченом одговорношћу Бања Лука, утврђују се :

- питања фирме и сједишта предузећа;
- дјелатност коју Јавно предузеће обавља;
- износ основног капитала;
- начину потписивања фирме предузећа и заступање предузећа;
- избор, опозив и дјелокруг органа Јавног предузећа;
- извјештавање и ограничења овлаштења;
- усвајање и примјена етичког кодекса;
- расподјела добити Јавног предузећа и начин покрића губитака;
- поступак набавке у предузећу;
- планирање пословања Јавног предузећа;
- инвестиције;
- оснивање и куповина других предузећа;
- примјена књиговодствених и финансијских рачуноводствених стандарда;
- резерве Јавног предузећа;
- заштита животне средине;
- примјена рачуноводствених и књиговодствених стандарда;
- начин промјене облика Јавног предузећа;
- поступак измјене и допуне Статута;
- забрањене и ограничене активности Јавног предузећа;
- посебне и завршне одредбе.

## **Члан 2.**

Јавно предузеће "Путеви Републике Српске" друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука (у даљем тексту: Јавно предузеће) основано је Одлуком Владе Републике Српске о усклађивању одлуке о оснивању, облика организовања и назива Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Бања Лука, број: 04/1-012-2-1203/12 од 23.05.2012. године ("Службени гласник Републике Српске", број 53/12) и одлуком број 04/1-012-2-1839/12 од 12.07.2012. године ("Службени гласник Републике Српске", број 74/12), којим је извршено усклађивање одлуке о оснивању и промјена облика организовања предузећа у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о јавним предузећима.

## **Члан 3.**

Оснивач Јавног предузећа је Република Српска.

Јавно предузеће је правни сљедник Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Бања Лука.

## **Члан 4.**

Статутом Јавног предузећа може се утврдити оснивање дијела предузећа које ће имати одређена овлаштења у правном промету као и посебан обрачун резултата пословања и посебан подрачун у складу са важећим прописима.

## **Члан 5.**

У Јавном предузећу образују се сљедеће организационе јединице:

- Сектор за правне послове;
- Сектор за економско-финансијске послове;
- Сектор за техничке послове.

## **Члан 6.**

Унутрашња организација предузећа уређује се посебним правилником.

Унутрашња организација Јавног предузећа се заснива на основним принципима који обезбјеђују ефикасност обављања послова из дјелатности Јавног предузећа, техничко-технолошку структуру система, сигурност запослених и реалну добит.

## **Члан 7.**

Јавно предузеће је дужно да послује у складу са Законом, добрим пословним обичајима и пословним моралом.

## **2. ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

## **Члан 8.**

Фирма је назив под којим јавно предузеће послује.

Пуна фирма јавног предузећа је: Јавно предузеће "Путеви Републике Српске" друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука.

Скраћена фирма Јавног предузећа је : ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука.

У свом пословању јавно предузеће користи фирму у облику, пуном или скраћеном, у коме је исто уписано у судски регистар.

Дио јавног предузећа који има одређена овлаштења у правном промету иступа под фирмом јавног предузећа и назнаком да се ради о дијелу истог.

Сједиште јавног предузећа је на адреси Трг Републике Српске број 8, 78 000 Бања Лука.

Сједиште јавног предузећа може бити измјењено одлуком оснивача, односно Скупштине предузећа. Предња измјена ће бити уписана у судски регистар.

Адреса пословних просторија дијелова јавног предузећа је предмет уписа у регистар надлежног суда.

### **Члан 9.**

Јавно предузеће има печат, штамбиљ, меморандум и логотип.

Печат је округлог облика, пречника 35мм и 22мм у чијем концентричном кругу је уписан текст Јавно предузеће "Путеви Републике Српске" друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, са логотипом у средини печата.

Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног облика димензија 70x35мм и садржи назив и сједиште фирме, са мјестом за број и датум.

Меморандум је штампани образац који у заглављу садржи: фирму, сједиште, знак, број телефона, факса, интернет страницу и електронску адресу (e-mail).

Садржина, број печата, штамбиља, начин њихове употребе, чување и уништавање, уређује се посебним актом.

## **3. ДЈЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

### **Члан 10.**

Дјелатности Јавног предузећа уписане су у регистру надлежног суда, сагласно класификацији дјелатности утврђеној важећим прописима и исте јесу како слиједи :

64.19 Остало новчано пословање;

68.10 Куповина и продаја сопствених некретнина;

68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг);

70.22 Савјетовање које се односи на пословање и остало управљање;

70.12 Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање;

49.41 Друмски превоз робе;

- Оперативни послови остварења техничко-технолошког јединства мреже магистралних и регионалних путева према усвојеној Стратегији, кроз просторна, саобраћајна, техничка и економска истраживања и анализе;

- Припрема и предлаже годишње и средњорочне планове за одржавање, заштиту, реконструкцију и изградњу магистралних и регионалних путева;
- Организација планирања и пројектовања у изградњи магистралних и регионалних путева;
- Организује финансирање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту магистралних и регионалних путева;
- Вођења јединствене базе података и катастра путева;
- Обавјештавање јавности о стању проходности магистралних и регионалних путева, ванредним догађајима, као и метеоролошким условима значајним за безбједно одвијање саобраћаја;
- Организује и спроводи пројекте заштите околине од утицаја саобраћаја на путевима;
- Организује и спроводи мјере и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на путевима;
- Организује и спроводи мјере на праћењу саобраћајног оптерећења и саобраћајних токова на јавним путевима;
- Остали послови управљања путевима које одреди Влада Републике Српске посебним одлукама;
- Предузеће може обављати и спољнотрговински промет из дјелатности.

#### **Члан 11.**

Будући да Јавно предузеће обавља дјелатност од општег интереса која је утврђена Законом о јавним путевима, може бити регистровано само за обављање дјелатности које су директно везане за ту дјелатност, односно оне које би директно и објективно могле бити од користи предузећу, међу осталим, и значајним побољшањем кључних капацитета или финансијских резултата предузећа у цјелини.

#### **Члан 12.**

Јавно предузеће уз сагласност оснивача може оснивати или куповати нова предузећа или пословне дјелатности било у цјелини или дјелимично само уколико су исти:

- укључени у пословне дјелатности које су директно везане за већ регистроване дјелатности Јавног предузећа;
- ако је то куповина која би директно или објективно могла бити од користи Јавном предузећу, међу осталим и значајним побољшањем кључних капацитета или финансијских резултата предузећа у цјелини.

#### **Члан 13.**

Јавно предузеће може, без уписа у судски регистар, да обавља и друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у регистар надлежног суда, које се уобичајено обављају у те дјелатности, у мањем обиму или повремено.

#### **4. ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА**

##### **Члан 14.**

Оснивачки капитал Јавног предузећа чине средства оснивача у износу од 159.800.540,00 КМ

(словима: стотинупедесетдеветмилионаосамстотинахиљадапетстотиначетрдесет конвертибилних марака).

Јавно предузеће одговара за своје обавезе цјелокупном имовином.

Република Српска не одговара за обавезе друштва, осим до износа неунесеног улога у имовину друштва.

#### **5. ИЗБОР, ОПОЗИВ И ДЈЕЛОКРУГ ОРГАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

##### **Члан 15.**

Органи управљања Јавног предузећа су:

1. Скупштина;
2. Надзорни одбор;
3. Управа (менаџмент).

##### **5.1. СКУПШТИНА**

##### **Члан 16.**

Послове Скупштине Јавног предузећа обавља Влада Републике Српске, до другачије одлуке оснивача Јавног предузећа.

Скупштина је надлежна да:

- доноси Статут јавног предузећа;
- доноси пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са законом;
- доноси Етички кодекс;
- доноси средњорочни план пословања, као и годишњи план пословања и ревидирани план пословања;
- кроз годишњи план пословања одлучује о инвестирању у складу са законом и статутом;
- усваја извјештај о раду;
- именује и разрјешава Надзорни одбор;
- именује и разрјешава Одбор за ревизију;
- одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима;
- одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака, на образложен приједлог Управе, уз претходно прибављено мишљење Надзорног одбора и Одбора за ревизију;

- одлучује о повећању и смањењу основног капитала предузећа;
- одлучује о оснивању нових предузећа;
- одлучује о формирању пословне јединице;
- одлучује о статусним промјенама, промјени правне форме и престанку Јавног предузећа;
- одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности, у складу са Законом о привредним друштвима;
- одлучује о другим питањима у складу са законом и Статутом Јавног предузећа.

#### **Члан 17.**

Скупштина по правилу одлучује јавним гласањем.

Питање кворума за рад Скупштине и кворума за доношење појединачних одлука регулисаће се посебним актом, у складу са одредбама претходног члана.

### **5.2. НАДЗОРНИ ОДБОР**

#### **Члан 18.**

Приликом номиновања кандидата за избор чланова Надзорног одбора, Скупштина поступа у складу са Законом о министарским, владиним и другим именованима.

Избор и именовање чланова Надзорног одбора Јавног предузећа проводи се на основу расписаног јавног конкурса.

Опште и посебне услове и критеријуме за избор и именовање чланова Надзорног одбора прописује Скупштина Јавног предузећа посебном одлуком.

Скупштина може именовати вршиоце дужности чланова Надзорног одбора, до коначног избора путем јавног конкурса.

#### **Члан 19.**

Надзорни одбор састоји се од 3 (три) члана.

Чланови Надзорног одбора именује се на период од четири године, уз могућност поновног избора.

За члана Надзорног одбора не може бити именован радник Јавног предузећа.

#### **Члан 20.**

Надзорни одбор може одлучивати ако на сједници присуствују сви чланови истог, а одлуке доноси већином гласова.

Изузетно, Надзорни одбор може доносити одлуке и на сједници на којој није присутан један од чланова, али уз његову претходну писмену сагласност (факс, mail, и сл.) на одржавање такве сједнице Надзорног одбора.

## **Члан 21.**

Доношење одлука Надзорног одбора писмено, телефонски, телеграфски, путем електронске поште или кориштењем других техничких средстава, на начин утврђен статутом, дозвољено је ако се томе не противи ни један члан Надзорног одбора.

## **Члан 22.**

Надзорни одбор надлежан је да :

- надзире рад Управе;
- доноси пословник о свом раду;
- предлаже Статут, Етички кодекс и друге акте Скупштине;
- предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију;
- именује и разрјешава чланове Управе у складу са поступцима утврђеним статутом и законом;
- систематски надзире пословање и законитост пословања предузећа;
- одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, те другим питањима;
- доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим провођењем;
- даје овлаштење за ограничене активности у складу са овим законом;
- даје упуте директору за провођење истраге у вези са учињеним неправилностима;
- доноси одлуку о инвестирању у складу са законом и Статутом;
- даје приједлог скупштини о оснивању нових предузећа;
- утврђује приједлог одлука Скупштине и врши контролу спровођења усвојених одлука;
- доставља Скупштину шестомјесечне извјештје о свом раду;
- обавља и друге послове утврђене законом, статутом и актима предузећа.

## **Члан 23.**

Надзорни одбор има обавезу и одговорност осигурати:

- доношење пословника којим се утврђују оперативни и функционални аспекти рада Надзорног одбора и Управе у складу са законом, статутом и етичким кодексом;
- да пословници садрже детаљне одредбе о правичном поступку смјењивања за одговорна лица која су поступала несавјесно и непоштено или су ступила у сукоб интереса или су осуђена због кривичног дјела из области послова које обавља Јавно предузеће;
- да је законитост пословника потврђена од стране квалификованих, независних правних савјетника;



#### **Члан 24.**

Сједнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у 3 (три) мјесеца.

#### **Члан 25.**

Надзорни одбор има обавезу и одговорност да организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских исказа, сачињених у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима ревизије како се предвиђа на основу Закона о рачуноводственим и ревизорским стандардима Републике Српске, из којих је видљив финансијски положај Јавног предузећа, те које се дају на увид свим лицима која имају легитиман интерес у пословању Јавног предузећа.

Надзорни одбор неће преносити ове надлежности.

#### **Члан 26.**

Надзорни одбор има обавезу и одговорност израдити приједлог Етичког кодекса који ће садржавати обавезујуће одредбе утврђене овим Статутом.

Надзорни одбор са члановма Управе закључује посебан уговор о раду (менаџерски уговор), који садржи одредбе о надлежности и одговорности, плати и другим накнадама.

Надзорни одбор неће преносити ове дужности.

#### **Члан 27.**

Свако кршење начела Етичког кодекса представља основ за опозив члана Надзорног одбора.

#### **Члан 28.**

У погледу сваке од интерних контрола утврђених овим Статутом, Надзорни одбор одговоран је за сопствено поступање.

Предсједник Надзорног одбора дужан је да одреди сваком члану Надзорног одбора конкретну одговорност за поштовање и реализацију релевантних одредби Закона којима се наведена интерна контрола регулише.

Предсједник Надзорног одбора је солидарно одговоран са чланом Надзорног одбора за извршење задатака у оквиру надлежности члана Надзорног одбора који су утврђени.

Чланови Надзорног одбора за свој рад имају право на накнаду.

Накнада за рад чланова Надзорног одбора утврђује се посебном одлуком.

### **5.3. УПРАВА**

#### **Члан 29.**

Управу Јавног предузећа чини директор и 3 (три) извршна директора.

Директора и извршне директоре именује Надзорни одбор на основу спроведеног јавног конкурса на период од 4 године, уз могућност поновног избора.

Одлуку о расписивању конкурса за избор чланова управе доноси Надзорни одбор и истовремено именује Комисију за избор.

Комисија за избор се састоји од пет (5) чланова, од којих су најмање три (3) државни службеници (како је то регулисано Законом о државној служби у управи Републике Српске) министарства или другог органа, односно агенције надлежне за Јавно предузеће. Приликом именовања чланова комисије за избор, Надзорни одбор ће водити рачуна о томе да чланови комисије за избор по могућности буду лица која су показала да познају одредбе овог закона о министарским, владиним и другим именовањима, и која посједују стручно знање у одговарајућим областима. Друга два (2) члана комисије за избор именује Надзорни одбор, такође на основу критерија из претходне реченице.

Поступак избора и утврђивање листе најквалификованијих кандидата спроводи се према процедури коју одреди Надзорни одбор.

У случају отказа члану Управе или престанка функције из других разлога, Надзорни одбор може именовати привременог члана Управе као вршиоца дужности, до спровођења поступка избора у складу са овим статутом и законом.

Одлука Надзорног одбора о избору чланова Управе је коначна у Јавном предузећу.

### **Члан 30.**

Критеријуми за избор директора Јавног предузећа, поред општих услова који су прописани законом, су:

- завршен први циклус студија, најмање 240 ECTS бодова (European Credit Transfer System – Европски систем преноса бодова), или VII степен стручне спреме, грађевински, економски или правни факултет са најмање пет година радног искуства на руководним пословима;
- програм рада.

### **Члан 31.**

Критеријуми за избор извршних директора, поред општих услова прописаних законом, су:

1. Извршни директор за правне послове:
  - завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, или VII степен стручне спреме, правни факултет;
  - пет година радног искуства, од чега најмање три на руководним пословима.
2. Извршни директор за финансијско-рачуноводствене послове:
  - завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, или VII степен стручне спреме, економски факултет;
  - посједовање лиценце за сертификованог рачуновођу или овлашћеног ревизора;
  - пет година радног искуства, од чега најмање три на руководним пословима;
3. Извршни директор за техничке послове :
  - завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, или VII степен стручне спреме, грађевински факултет;

- положен стручни испит;
- пет година радног искуства, од чега најмање три на руководним пословима.

За члана управе не може бити изабрано лице које обавља извршну функцију у политичкој странци.

### **Члан 32.**

У надлежности Управе је:

- извјештавање Надзорног одбора на захтјев Надзорног одбора;
- спровођење Етичког кодекса;
- организација и вођење послова Јавног предузећа;
- доношење интерних аката Јавног предузећа;
- заступање предузећа према трећим лицима;
- израда и надгледање реализације планова пословања;
- предлагање и провођење смјерница о набавци и провођење важећих прописа;
- утврђивање приједлога о расподјели добити и покрићу губитака;
- давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима;
- давање приједлога Надзорном одбору о оснивању нових предузећа;
- давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама;
- други послови утврђени законом, статутом и другим актима Јавног предузећа.

### **Члан 33.**

Управа може обављање одређених послова из свог дјелокруга повјерити директору или другом члану Управе предузећа.

Право на обављање повјерених послова може се опозвати у свако доба.

### **Члан 34.**

Користећи се међународним рачуноводственим стандардима којим се уређују таква питања, Управа предузећа ће израдити и надгледати реализацију трогодишњег плана пословања за предузеће.

Након усвајања овог плана пословања, директор Одјелења за интерну ревизију ће план предочити главном ревизору, док ће директор Јавног предузећа план предочити ресорном министарству.

На основу трогодишњег плана пословања сасатављају се годишњи планови пословања.

### **5.3.1. ДИРЕКТОР**

#### **Члан 35.**

Директор Јавног предузећа у остваривању својих права и обавеза обавља следеће послове и надлежан је да:

- организује и води пословање Јавног предузећа;
- заступа Јавно предузеће;
- предлаже основе пословне политике, програме рада и планове развоја;
- потписује акте и одлуке из надлежности Управе Јавног предузећа;
- одлучује о пријему и отпуштању радника у Јавном предузећу, у складу са поступцима утврђеним актима Јавног предузећа и позитивно-правним прописима;
- одлучује о распореду радног времена;
- одлучује о распореду радника, појединачним правима, обавезама и одговорностима радника из радног односа у складу са законом, колективним уговорима, и интерним актима Јавног предузећа;
- обавља и друге послове утврђене Законом, оснивачким актом и Статутом, као и послове повјерене од стране Управе.

### **5.3.2. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ**

#### **Члан 36.**

Извршни директори руководе секторима и обављају послове из свог дјелокруга и надлежности, као и послове повјерене од стране Управе и директора, а све у интересу Јавног предузећа и у вођењу послова поступају савјесно и одговорно, те у складу са начелима Етичког кодекса.

Извршни директори учествују у припреми материјала и предлажу директору нацрте аката и предузимање активности из његове надлежности.

Извршни директори одговорни су за послове из области за коју су именовани, као и послове повјерене од стране Управе или директора.

## **6. СУКОБ ИНТЕРЕСА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ**

#### **Члан 37.**

Повезано лице не смије ступати у стварне или очигледне сукобе интереса са Јавним предузећем у личним или професионалним односима.

#### **Члан 38.**

Сукоб интереса се јавља када лични, односно професионални интерес повезаног лица онемогућава, може онемогућити или се чини да материјално онемогућава интересе

или пословање Јавног предузећа или способност повезаног лица да обавља своје професионалне обавезе и одговорности.

#### **Члан 39.**

Повезано лице ће омогућити Надзорном одбору увид у све трансакције или односе за које повезано лице оправдано очекује да би могле довести до стварног или очигледног сукоба интереса са јавним предузећем.

#### **Члан 40.**

Јавном предузећу није дозвољено да приликом пословања повезаним лицима нуди повољније услове од оних које нуди другим лицима која нису повезана са јавним предузећем.

#### **Члан 41.**

Сљедећа лица се имају сматрати повезаним лицима :

- чланови Управе, чланови Надзорног одбора, чланови Одбора за ревизију, директор Одјелења за интерну ревизију и сваки запослени радник предузећа, укључујући и појединце и заступнике које предузеће именује за обављање одређених дјелатности, су повезане особе у смислу сваког поступка предузетог у складу са Законом о јавним набавкама;
- чланови уже породице повезаних лица до трећег степена крвног сродства или тазбине, односно лица која живе у истом домаћинству са повезаним лицима;
- правна лица у којима је повезано лице или чланови уже породице, према дефиницији из тачке 2., члан било ког органа тог правног лица.

#### **Члан 42.**

Ако повезано лице зна или је морало знати да је неко друго повезано лице дјеловало у супротности са одредбама члана 37-41. овог статута, то повезано лице је о томе дужно одмах обавијестити Надзорни одбор или Скупштину.

#### **Члан 43.**

У погледу извјештавања, Управа има обавезу да извјештава Надзорни одбор, а Надзорни одбор има обавезу да извјештава Скупштину.

#### **Члан 44.**

Ниједан од органа управљања Јавним предузећем неће преносити своје дужности које се тичу надзора.

#### **Члан 45.**

Надлежност за смјењивање, односно раскид уговора о раду, имају органи како слиједи:

- Скупштина Јавног предузећа има овлаштење да опозове чланове Надзорног одбора;
- Надзорни одбор има овлаштење да опозове члана Управе;
- Управа може да откаже уговоре о раду запосленим радницима.

#### **Члан 46.**

Било који од органа управљања наведених у члану 45. може да опозове чланове или откаже поједине уговоре искључиво у складу са одговарајућом процедуром утврђеном законом и интерним актима Јавног предузећа.

### **7. НАЧИН ПОТПИСИВАЊА ФИРМЕ ПРЕДУЗЕЋА И ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА**

#### **Члан 47.**

Јавно предузеће заступа директор, а у случају његове спријечености, један од извршних директора.

Директор може дати посебно писмено овлашћење једном од извршних директора за заступање у конкретним стварима.

#### **Члан 48.**

Заступник предузећа је овлаштен да закључује и потписује уговоре и друге акте те заступа предузеће пред судовима, државним органима и другим организацијама, без ограничења, осим:

- закључивања инвестиционих уговора без претходне одлуке Надзорног одбора;
- закључивање осталих уговора у предметима чија је вриједност већа од 10.000,00 КМ без два потписа, и то директора и извршног директора.

#### **Члан 49.**

Овлашћења заступника Јавног предузећа, односно евентуална ограничења његових (њихових) овлашћења, биће уписана у регистар надлежног суда.

#### **Члан 50.**

Заступник Јавног предузећа дужан је да се придржава овлашћења датих статутом и одлуком надлежних органа Јавног предузећа.

#### **Члан 51.**

Заступник Јавног предузећа може, у оквиру својих овлаштења, дати другом лицу писмену пуномоћ за заступање предузећа.

Заступање Јавног предузећа пред судовима или другим државним и јавним институцијама, може се повјерити и трећем лицу (правном или физичком) специјализованом за ту врсту послова.

## **8. УСВАЈАЊЕ И ПРИМЈЕНА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА**

### **Члан 52.**

Јавно предузеће је дужно донијети Етички кодекс, чије провођење представља интегрални дио обавеза и одговорности чланова Управе и Надзорног одбора за цијело вријеме трајања њиховог ангажмана у Јавном предузећу.

### **Члан 53.**

Етички кодекс Јавног предузећа садржи правила о :

- сукобу интереса;
- повезаним лицима;
- повјерљивости и пословној тајни;
- праведном поступању и забрани конкуренције;
- заштити и исправној употреби средстава Јавног предузећа;
- поступању у складу са важећим прописима као и интерним актима Јавног предузећа;
- пријављивању незаконитог или неетичког понашања;
- упознавању са правилима етичког кодекса предузећа, те немогућности одрицања од истих.

### **Члан 54.**

Кршење правила усвојеног Етичког кодекса јавног предузећа представљаће основ за опозив односно отказ поједине функције, на основу проведеног дисциплинског поступка и утврђених повреда.

Правила дисциплинског поступка, те утврђивање одговорности у истом, биће утврђена посебним правилником.

## **9. РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА**

### **Члан 55.**

По усвајању финансијског извјештаја за претходну пословну годину добит се распоређује сљедећим распоредом:

- за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- за законске резерве;
- за статутарне резерве;
- за донације, највише до 10% од нето добити, а које су планиране у складу са прописима којим се уређује додјела донација предузећа у јавном власништву.

#### **Члан 56.**

Приликом одлучивања о износу који може бити кориштен за посебне резерве, Управа јавног предузећа ће водити рачуна о инструкцијама датим од стране Одбора за ревизију, те укупним обавезама предузећа у години за коју се добит користи, укључујући и износ неопходан за реализацију плана пословања за текућу финансијску годину, као и износ неопходан за друге инвестиције и очекивано одржавање, односно раст Јавног предузећа.

#### **Члан 57.**

Одлуку о расподјели добити доноси Скупштина предузећа, на образложен приједлог Управе, уз претходно прибављено мишљење Одбора за ревизију и сагласност Надзорног одбора.

#### **Члан 58.**

Управа није овлаштена издвајати за резерве у износу већем од једне половине нето добити расположиве за расподјелу.

### **10. ПОСТУПАК НАБАВКЕ**

#### **Члан 59.**

Сви поступци набавке од стране Јавног предузећа биће провођени уз поштивање позитивно-правних прописа који регулишу материју јавних набавки, те интерних аката Јавног предузећа из те области.

#### **Члан 60.**

Управа Јавног предузећа дужна је:

- донијети правилнике и упутства, који ће регулисати поступак набавке у складу са важећим прописима;
- надzirати раднике Јавног предузећа у имплементацији прописа о набавци, те одредаба правилника и упутстава о набавци Јавног предузећа;
- припремати извјештаје о поступцима набавке на начин како је то прописано;
- подносити мјесечне извјештаје о набавци Одбору за ревизију и Надзорном одбору.

#### **Члан 61.**

У поступку набавке Надзорни одбор има обавезу и одговорност, како слиједи:

- надзора над радом Управе и запослених у погледу примјене закона и других подзаконских и интерних аката из области набавки;
- прегледа извјештаје о набавци, те по потреби припреме извјештаја о могућој превари или злоупотреби од стране органа или радника Јавног предузећа.



#### **Члан 62.**

У поступку набавке, Одбор за ревизију је одговоран за мјесечни преглед извјештаја о набавци, те писмено извјештавање Надзорног одбора или другог надлежног органа Јавног предузећа о било каквом кршењу важећих прописа о набавкама.

#### **Члан 63.**

Одбор за ревизију не може преносити своје обавезе другим органима Јавног предузећа.

#### **Члан 64.**

Понуђачима у процесу набавке је изричито забрањено кориштење било каквог утицаја или притиска на Управу или Надзорни одбор у вези са поступком набавке.

#### **Члан 65.**

Уколико на бази извјештаја о набавци/кама, или на бази информације из другог извора, Надзорни одбор нађе да је дошло до кршења етичког кодекса или важећих прописа о набавкама или правилника и упутстава Јавног предузећа о набавкама, предузеће без одлагања предузима кораке за суспендовање са посла одговорног лица, те провођења пуне истраге.

Уколико Надзорни одбор нађе да је дошло до кршења важећих прописа о набавкама или етичког кодекса, наложиће Управи провођење дисциплинског поступка, те у случају утврђене повреде, отпуштање одговорног лица.

#### **Члан 66.**

За провођење мјера предложених од стране Надзорног одбора, одговорна је Управа јавног предузећа.

### **11. ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

#### **Члан 67.**

Управа Јавног предузећа, користећи се добром пословном праксом, ће планирати развој Јавног предузећа припремом средњорочног (трогодишњег) плана пословања, као и годишњег плана пословања.

#### **Члан 68.**

План пословања из предходног члана садржи :

- предвиђање прихода и расхода;
- капиталне трошкове предвиђене у трогодишњем периоду који план обухвата;
- изворе финансија предложене за капиталне издатке те друге пословне циљеве;

- све кредите односно позајмице који су планирани у трогодишњем плану пословања;
- обезбјеђења предложена за осигурање кредита наведених у претходној алинеји;
- приједлоге за оснивање или куповину других предузећа или послова било у цјелини или дјелимично;
- запошљавање као и предвиђене трошкове за исто;
- приједлоге за кориштење вишка добити за период плана пословања;
- приједлоге за продају и куповину непокретне имовине;
- предвиђене финансијске исказе, функционални и главни буџет са полугодишњим анализама и радни капитални буџет, наведени буџети морају одржавати планиране активности јавног предузећа и са тим активностима повезане приходе и трошкове.

#### **Члан 69.**

План пословања ће, за период за који је донесен, представљати основ пословних активности Јавног предузећа.

Управа ће усаглашавати годишњи план пословања, и у случају потребе, а у складу са циљевима истог, ревидирати и усагласити исти ради прилагођавања са тржишним условима пословања.

#### **Члан 70.**

Након подношења финансијских извјештаја, Управа подноси Скупштини извјештај о извршењу плана пословања (Извјештај о раду), након прибављене сагласности Надзорног одбора на исти.

Надзорни одбор је дужан да, након закључивања уговора о раду са члановима Управе, посебном одлуком, утврди одредбе о накнадама, у зависности о извршења плана и резултата пословања.

## **12. ОСНИВАЊЕ И КУПОВИНА ДРУГИХ ПРЕДУЗЕЋА**

#### **Члан 71.**

Јавно предузеће може оснивати или куповати друга предузећа под условом да за исто постоји одлука скупштине предузећа те ако су кумулативно испуњени услови како слиједи:

- да је предузеће које се оснива, односно које се купује, директно везано за дјелатност коју Јавно предузеће обавља и
- ако ће се оснивањем, односно куповином другог предузећа, остварити директна корист Јавном предузећу, односно уколико ће се оснивањем или куповином другог предузећа постићи најрационалнија искориштеност постојећих капацитета Јавног предузећа.

### **13. ПРИМЈЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА**

#### **Члан 72.**

Надзорни одбор Јавног предузећа има обавезу и одговорност да:

- организује припрему вјеродостојних рачуноводствених извјештаја и финансијских исказа, сачињених у складу са Међународним рачуноводственим стандардима као и прописима о рачуноводственим и ревизорским стандардима Републике Српске, из којих су видљиве финансијске позиције Јавног предузећа;
- надзире Управу у примјени препорука датих од стране ревизора у датим роковима;
- прегледа завршни извјештај ревизора.

#### **Члан 73.**

Управа има обавезу и одговорност извршавати препоруке ревизора у датим роковима за извршење.

### **14. РЕЗЕРВЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

#### **Члан 74.**

Јавно предузеће формира обавезне резерве.

#### **Члан 75.**

У обавезне резерве се сваке финансијске године, од добити уколико је Јавно предузеће оствари, уноси најмање 5%, док резерва не достигне сразмјеру према основном капиталу у проценту од 10%.

#### **Члан 76.**

У случају смањења обавезне резерве, иста се мора допунити до износа који утврди Скупштина у складу са прописима.

### **15. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

#### **Члан 77.**

Јавно предузеће је, у обављању своје дјелатности и послова дужно предузимати све мјере заштите и унапређења радне и животне средине у складу са важећим прописима.

#### **Члан 78.**

Предузеће је дужно да се придржава мјера заштите и унапређења животне средине.

## **16. ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ И ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ**

### **16.1. Одбор за ревизију**

#### **Члан 79.**

Јавно предузеће има Одбор за ревизију.

#### **Члан 80.**

Одбор за ревизију је орган састављен од 3 (три) члана које именује Скупштина јавног предузећа.

Члан одбора за ревизију не може бити лице које има финансијски и други интерес у Јавном предузећу.

Одлуку о именовању чланова Одбора за ревизију доноси Скупштина, на приједлог Надзорног одбора, а након спроведеног јавног конкурса и одабира лица која су најквалификованија за функцију члана Одбора за ревизију.

#### **Члан 81.**

Одбор за ревизију дужан је да:

- именује вањског ревизора;
- именује директора Одјељења за интерну ревизију, на основу јавног конкурса за избор најбоље квалификованог кандидата, уколико главни ревизор није извршио именовање у складу са одредбама Закона о Јавним предузећима;
- размотри годишњу студију ризика и план ревизије у којима су приказане појединости у погледу ризичних подручја и ревизија које ће се извршити, те осигура да пријављена питања буду без одлагања и на одговарајући начин коригована;
- осигура да Одјељење за интерну ревизију изврши свој посао у складу са планом ревизије и међународним стандардима ревизије;
- осигура да интерне контроле предузећа буду адекватне и да функционишу како је предвиђено;
- поднесе Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о сједницама и предузетим активностима;
- осигура да одјељење за интерну ревизију обавља своје обавезе у складу са међународним ревизијским стандардима;
- разматра извјештаје Одјељења за интерну ревизију и даје препоруке по извјештајима;
- извјештава Надзорни одбор о реализацији препорука по извјештајима о ревизији.

#### **Члан 82.**

Директор Одјељења за интерну ревизију обавља функцију члана Одбора за ревизију без права гласа у овом одбору

#### **Члан 83.**

Управа је дужна и одговорна за реализацију препорука одбора за ревизију у роковима које у погледу реализације препоручи одбор за ревизију.

Управа може пренијети ову дужност, али је и даље одговорна за реализацију исте.

#### **Члан 84.**

Управа, као и остали органи Јавног предузећа су дужни сарађивати са члановима Одбора за ревизију те учинити доступним све исправе те финансијске и рачуноводствене исказе на захтјев одбора.

#### **Члан 85.**

Одбор за ревизију за свој рад одговара Скупштини Јавног предузећа.

### **16.2. Одјељење за интерну ревизију**

#### **Члан 86.**

Директора Одјељења за интерну ревизију именује Главни ревизор Јавног сектора Републике Српске, на начин прописан законом.

У случају да Главни ревизор не користи своје право из претходне тачке, Директора одјељења именује Одбор за ревизију на основу јавног конкурса за избор најбоље квалификованог кандидата.

#### **Члан 87.**

Директор одјељења за интерну ревизију је дужан и одговоран за:

- успоставу одјељења интерне ревизије одговарајућег обима потребног да се адекватно обављају дужности утврђене Статутом;
- руковођење лицима запосленим у одјељењу.

#### **Члан 88.**

Управа је дужна и одговорна:

- за обезбјеђење адекватних просторија, с циљем да се омогући да Одјељење за интерну ревизију функционише и да му се омогући да неометано обавља свој посао;
- да обезбједи да Одјељење за интерну ревизију има потпуни и цјеловит увид у сву евиденцију Јавног предузећа, потребну за обављање послова.

#### **Члан 89.**

Одјељење за интерну ревизију има дужност и одговорност да:

- подноси Одбору за ревизију годишњу студију ризика и план ревизије, у којима је садржан детаљан приказ ризичних подручја и ревизија које ће бити извршене;
- подноси Одбору за ревизију извјештај о обављеним ревизијама и препоруке путем директора Одјељења интерне ревизије;
- обавља своје дужности у складу са Међународним стандардима ревизије.

#### **Члан 90.**

Радници Одјељења за интерну ревизију су у радном односу у Јавном предузећу и запошљавају се и оставрују сва права и обавезе на основу Правилника о раду Јавног предузећа.

У свом раду, радници Одјељења за интерну ревизију су дужни да се придржавају правила Кодекса професионалне етике за интерне ревизоре у јавном сектору Републике Српске.

#### **Члан 91.**

Директор Одјељења за интерну ревизију не може бити запослен у Јавном предузећу.

За обављене услуге које пружа Јавном предузећу остварује накнаду у складу с одговарајућим тарифама које утврђује главни ревизор или Скупштина.

### **17. ЗАБРАЊЕНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

#### **Члан 92.**

Јавном предузећу није допуштено:

- давање кредита или позајмица запосленим предузећа или другим лицима или пружање гаранција или осигурања за кредит;
- давање путем донација у супротности са одредбама важећих прописа за предузећа у јавном власништву или под јавном контролом;
- исплате плата, доприноса и накнада супротно одредбама позитивно-правних прописа и других општих или интерних акта;
- учешће у поступку набавке у својству понуђача било којег лица које је припремило позив на тендер или сваког повезаног лица или лица у вези са повезаним лицима;
- вршење измјена или допуна у било којем од већ закључених уговора о набавци, осим ако су те измјене односно допуне извршене у складу са прописима који регулишу ово питање;
- прихват плаћања замјеном за новац, плаћања у натури или готовинском еквиваленту;
- инвестиције из краткорочних извора средстава предузећа, осим када се ради о одобреним инвестицијама;

- склапање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 10.000 КМ без потписа два директора.

#### **Члан 93.**

Јавно предузеће може предузимати слиједеће активности само уз писмено овлаштење већине чланова Надзорног одбора:

- измирење дуга према повјериоцу предузећа плаћањем трећем лицу (уговор о цесији);
- пребијање дугова према некој страни са дуговима те исте стране која је из тог разлога истовремено и повјерилац и дужник предузећа (уговори о простој компензацији);
- учешће у аранжману вишеструког пребијања дугова између више страна (мултилатерална компензација);
- измирење дуга према предузећу у случају да дужник плаћа повјериоцу предузећа;
- отпис дуговања.

### **18. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 94.**

Права, обавезе и одговорности запослених утврђују се посебним и општим актима Јавног предузећа, у складу са законом, статутом и Колективним уговором.

#### **Члан 95.**

Пословну тајну предузећа представљају документи и информације које су од стране Управе утврђене као повјерљиве и чије би ширење могло неповољно да утиче на пословање или статус Јавног предузећа.

Документа и податке који представљају пословну тајну, другим лицима се не могу давати.

**Члан 96.**

Предузеће је дужно да објави годишњи финансијски извјештај.

**Члан 97.**

Општи акти предузећа су:

- Статут;
- правилници и пословници;
- одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

**Члан 98.**

Статут је основни акт предузећа и други општи акти морају бити у сагласности са Статутом.

**19. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 99.**

Општи акти јавног предузећа биће без одлагања усклађени са овим статутом.

**Члан 100.**

На сва питања која нису регулисана овим Статутом сходно се примјењују одредбе Закона о јавним предузећима, Закона о привредним друштвима и Закона о јавним путевима.

**Члан 101.**

Измјене и допуне овог Статута врше се на начин и по поступку предвиђеним за његово доношење.

**Члан 102.**

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Бања Лука из октобра 2004. године, усвојен одлуком Владе Републике Српске број 02/1-020-1692/04 од 27.12.2004. године.

**Члан 103.**

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 04/1-012-2- 2110 /12

Датум: 23.08.2012. године



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Цомбић