

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА  
- НАДЗОРНИ ОДБОР -

Број: 1-977-2/19

Дана, 10.05.2019.године,

На основу члана 442. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 1. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 43. став 1. тачка в. и члана 69. став 2. а у вези са чланом 12. тачка б. Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука (пречишћени текст) и члана 18. Пословника о раду Надзорног одбора, Привремени надзорни одбор Предузећа на 1. редовној сједници одржаној дана, 10.05.2019.године д о н о с и

**ОДЛУКУ**  
**о утврђивању приједлога Одлуке о**  
**измјенама и допунама Статута Предузећа за поштански**  
**саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука**

Предлаже се Скупштини акционара Предузећа да донесе Одлуку о измјенама и допунама Статута Предузећа (Пречишћени текст), према следећем приједлогу:

**Члан 1.**

У Статуту Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука (Пречишћени текст) број: 1-112-7/17 од 24.03.2017.године ( у даљем тексту:Предузеће), који обухвата Статут Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука број 1-4882-3/10 од 28.12.2010.године, Одлуку Скупштине акционара о измјенама и допунама Статута Предузећа број: 1-4882-7/10 од 29.06.2011.године, Одлуку Скупштине акционара о измјенама и допунама Статута Предузећа број: 1-4882-9/10 од 02.03.2012. године, Одлуку Скупштине акционара о измјенама и допунама Статута Предузећа број: 1-112-5/17 од 24.03.2017.године и Одлуку Скупштине акционара о измјенама и допунама Статута Предузећа број: 1-\_\_\_\_\_/19 од \_\_\_\_\_.2019.године, у члану 1. став 1. послјије тачке м) додаје се нова тачка н) која гласи:

„ н) систем интерних финансијских контрола  
Досадашње тачке н) до р) постају тачке њ) до с)“ .

У члану 6. став 3. последња реченица се брише, а послјије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„ (4) Директоре радних јединица именује и разрешава Надзорни одбор Предузећа. Директори радних јединица су у радном односу у Предузећу и имају овлашћења и одговорности за заступање радне јединице, без ограничења овлашћења, уз претходну сагласност Управе Предузећа, у складу са законом, Статутом Предузећа и Уговором о раду.

Директори радних јединица морају испуњавати услове за обављање наведене функције, утврђене Правилником о систематизацији радних мјеста Предузећа.

Директори радних јединица се именују на мандатни период од 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.

Дужност директора радне јединице престаје истеком мандата.

Директору радне јединице функција може престати и прије истека мандата у случају повреде радних обавеза из уговора о раду прописаних Колективним уговором Предузећа, а информацију о учињеној повреди радне обавезе Управа Предузећа доставља Надзорном одбору Предузећа.

Надзорни одбор Предузећа, у случају отказа директору радне јединице или престанка функције из других разлога, именује новог директора радне јединице, те се тако попуњава упражњено радно мјесто у складу са одредбама Правилника о систематизацији радних мјеста у Предузећу.

Досадашњи ставови 4,5. и 6. постају ставови 5,6. и 7."

У члану 8. став 2. мијења се и гласи:

„Основни капитал Предузећа може се повећати:

- а) новим улозима,
- б) претварањем потраживања повјерилаца у удјеле, односно акције, без ограничења у

односу на висину основног капитала, у складу са законом којим се уређује поступак

- реструктурирања и реорганизације дужника у стечајном поступку,
- в) претварањем замјенивих обвезница у акције и уписом акција по основу права ималаца вараната на такав упис ( условно повећање),
- г) из средстава друштва,
- д) при повећању основног капитала врши се издавање нових акција или се повећава номинална вриједност постојећих акција”.

Послије поглавља „XVI Заштита животне средине” додаје се ново поглавље:

## „ XVII СИСТЕМ ИНТЕРНИХ ФИНАНСИЈСКИХ КОНТРОЛА

### Члан 63.

- (1) Ради унапређивања финансијског управљања и одлучивања у реализацији постављених циљева, успоставља се систем интерних контрола којим се управља ризицима, обезбјеђује разумна увјереност да ће се у остваривању циљева средства Предузећа користити законито, економично, ефикасно и ефективно.
- (2) Финансијско управљање и контрола спроводи се у свим организационим јединицама и на свим нивоима.

### Члан 64.

Систем интерних финансијских контрола чине:

- 1) финансијско управљање и контрола,
- 2) интерна ревизија.

Члан 65.

Финансијско управљање и контрола у реализацији пословних циљева осигуравају:

- 1) да се пословање обавља у складу са законима, подзаконским и интерним актима,
- 2) да финансијско и пословно извјештавање буде поуздано, потпуно и благовремено,
- 3) да се средства користе правилно, економично, ефикасно и ефективно,
- 4) да се обезбиједи заштита имовине, капитала и других ресурса од губитака који могу настати неодговарајућим управљањем, неоправданим трошењем и коришћењем, као и од неправилности и превара.

Досадашња поглавља XVII-XX постају поглавља XVIII-XXI, а досадашњи чланови 63-69 постају чланови 66-72 " .

Члан 2.

По усвајању ове Одлуке, Скупштина акционара Предузећа утврђује нови Пречишћени текст Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, чије се измјене одредбе слажу са овом Одлуком.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу, након нотарске потврде, осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа.

II

Надзорни одбор Предузећа, у складу са чланом 330. став 2. Закона о привредним друштвима, изјављује да ће овај приједлог измјена и допуна Статута Предузећа, бити укључен у дневни ред прве наредне Скупштине акционара Предузећа и да се предложеним измјенама не умањују права акционара предвиђена Статутом и Законом о привредним друштвима.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.



Достављено:

- Скупштини акционара,
- Области за правне, опште и послове људских ресурса,
- Управи,
- а/а.