

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

Број: 1-3504-3/19

Дана, 24.02.2020.године,

На основу члана 442. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), 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 72. став 2. а у вези са чланом 12. тачка б. Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука (пречишћени текст) и Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор Предузећа на 4. редовној сједници одржаној дана, 24.02.2020.године доноси

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: 1-977-4/19 од 14.06.2019.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 о измјенама и допунама Статута Предузећа број: 1-977-3/19 од 14.06.2019.године, у члану 43. став 1. после тачке ф) додају се нове тачке које гласе:

„ х) одлучује о стицању и располагању имовином (продаји, размјени, залогу или хипотеци, као и замјени за улог у другом привредном друштву), чија тржишна вриједност у тренутку доношења одлуке износи до 30% од књиговодствене вриједности имовине исказане у последњем годишњем билансу стања;

{ Образложење: Чланом 12. став 1. тачка к) Статута Предузећа дефинисана је надлежност Скупштине акционара да одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности. Чланом 40. истог, прецизније је регулисано шта се подразумева под стицањем и располагањем имовином велике вриједности Предузећа, али је остало недоречено и недефинисано у чијој надлежности је одлучивање о имовини мање вриједности у Предузећу, а што је овом приликом предвиђено измјеном члана 43. став 1. тачка х) Статута)

ц) доноси Одлуку о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије, о извршеном попису као и о расходовању и продаји, те искњижавању основних средстава Предузећа предложених након пописа, чија тржишна вриједност износи мање од 30% од књиговодствене вриједности имовине исказане у последњем годишњем билансу стања;

(Образложење: На основу Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Сл.гл.РС бр.36/09 и 52/11) Надзорни одбор Предузећа је донио Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза. Одредбама члана 20. Правилника предвиђено је да Надзорни одбор доноси Одлуку о усвајању Извјештаја о извршеном годишњем попису, који му се доставља од Управе Предузећа заједно са Препоруком Одбора за ревизију, на разматрање и усвајање. Чланом 60. став 1. Статута Предузећа регулисане су обавезе и одговорности Надзорног одбора Предузећа које се тичу књиговодствених и финансијских рачуноводствених стандарда, али нигдје није прецизно дефинисана надлежност Надзорног одбора која се тиче усвајања Извјештаја Централне пописне комисије)

ч) одлучује о кредитном задужењу Предузећа, као и средствима обезбјеђења, у складу са финансијским могућностима Предузећа и планским актима Предузећа;

(Образложење: У складу са чланом 12. став 1. тачка е) Статута Предузећа Скупштина акционара надлежна је да доноси трогодишњи План пословања и ревидирани План пословања, који према члану 58. став 2. тачка г) и д) треба да садржи, између осталог, све кредите, односно позајмице који су планирани у трогодишњем Плану пословања, као и обезбјеђења предложена за осигурање кредита наведених у претходној алинеји.

У циљу провођења Плана пословања потребно је доношење конкретне, појединачне Одлуке од стране Надзорног одбора Предузећа, на основу које ће се реализовати предметни План. Статутом Предузећа до сада није утврђена конкретна надлежност Надзорног одбора за доношење таквих одлука)

ц) доноси опште и појединачне акте Предузећа у оквиру своје надлежности;

(Образложење: У Предузећу је на снази велики број нормативних аката, донесених од стране Скупштине акционара, Надзорног одбора, Управе Предузећа и појединих Области у Предузећу. У члану 43. став 1. Статута Предузећа, у оквиру надлежности Надзорног одбора Предузећа, набројани су само поједини нормативни акти које овај орган доноси. Будући да је велики број аката који су на снази у Предузећу, а које доноси Надзорни одбор Предузећа, и да није практично да сви таксативно буду набројани, предложена је горња измјена и допуна)

Досадашња тачка х) постаје тачка ш) “.

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 измјењене 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,
- Директору Предузећа,
- Области за правне, опште и послове људских ресурса,
- Управи,
- а/а.