

BOSNA I HERCEGOVINA  
REPUBLIKA SRPSKA  
**OSTOJA PERIŠIĆ, notar**  
Vase Pelagića 15  
Banja Luka

**ORIGINAL**

Dana 06.06.2023. (slovima: šestog juna dvijehiljadedvadesettreće) godine u skladu sa članom 60. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 28/21), članom 7. stav (6) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/2023), potvrđujem da su dana 06.06.2023. (slovima: šestog juna dvijehiljadedvadesettreće) godine, u mojoj kancelariji, osnivači Mikrokreditnog društva "PRODEST" društva sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Nikola Luburić, Nataša Luburić i Nada Luburić, usvojili statut društva, te na osnovu člana 7. stav 6. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/2023) i člana 86. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 28/2021):-----

### P O T V R Ć U J E M

da potpuni tekst statuta Mikrokreditnog društva "PRODEST" društva sa ograničenom odgovornošću, Banja Luka, koji se sastoji od 18 (osamnaest) strana i 83 (osamdesettri) člana, koji su potpisali članovi društva Nikola Luburić, Nataša Luburić i Nada Luburić, i koji se nalazi u prilogu ove potvrde u cjelosti odgovara tekstu koji je, u mom prisustvu, razmatran i usvojen od strane osnivača Društva dana 06.06.2023. godine.-----

Ova potvrda ima dokaznu snagu javne isprave u skladu sa Zakonom o notarskoj službi u Republici Srpskoj.-----

Izdana su tri otpravka originala ove potvrde i to jedan za članove, jedan za Društvo i jedan za Okružni privredni sud.-----

Banja Luka, 06.06.2023. godine

**NOTAR**  
**Ostoja Perišić**  
*O. Perišić*



**STATUT**  
**Mikrokreditnog društva "PRODEST"**  
**društva sa ograničenom odgovornošću, Banja Luka**

**Banja Luka, februar 2023. godine**

## SADRŽAJ

|                                                                                 | Strana |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Preambula                                                                       | 3      |
| Osnovne Odredbe                                                                 | 3      |
| I Naziv i sjedište Društva                                                      | 4      |
| II Djelatnost Društva                                                           | 4      |
| III Kapital Društva                                                             | 5      |
| IV Način formiranja i korištenja rezervi                                        | 6      |
| V Raspodjela dobiti i način pokrića gubitaka                                    | 6      |
| VI Način sazivanja Skupštine i odlučivanja                                      | 7      |
| VII Sastav, način imenovanja, ovlaštenja i razrješenja nadležnih organa Društva | 7      |
| Skupština                                                                       | 7      |
| Upravni odbor                                                                   | 9      |
| Direktor                                                                        | 10     |
| Odbor za reviziju                                                               | 12     |
| VIII Prava i obaveze radnika sa posebnim ovlaštenjima u Društvu                 | 13     |
| IX Predstavljanje i zastupanje Društva                                          | 13     |
| X Način osnivanja organizacionih dijelova                                       | 14     |
| XI Sistem interne kontrole Društva                                              | 14     |
| XII Eksterna revizija Društva                                                   | 14     |
| XIII Statusne promjene Društva                                                  | 15     |
| XIV Prestanak rada Društva                                                      | 15     |
| XV Način donošenja opštih akata Društva                                         | 15     |
| XVI Postupak izmjene i dopune Statuta                                           | 16     |
| XVII Druga pitanja u vezi sa poslovanjem Društva                                | 16     |
| XVIII Prelazne i završne odredbe                                                | 18     |

Na osnovu člana 101. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/2019 i 17/23), člana 11. Zakona o mikrokreditnim organizacijama (Sl. glasnik RS br. 64/06 i 116/11) i člana 14. Ugovora o osnivanju Mikrokreditnog društva "PRODEST" društva sa ograničenom odgovornošću, osnivači Mikrokreditnog društva "PRODEST" društva sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, donose:

**STATUT**  
**Mikrokreditnog društva "PRODEST"**  
**društva sa ograničenom odgovornošću Banja Luka**

**I OSNOVNE ODREDBE**

Član 1.

Mikrokreditno društvo „PRODEST“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o mikrokreditnim organizacijama, propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Odlukom o osnivanju Društva i ovim Statutom.

Ovim Statutom Mikrokreditno društvo „PRODEST“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) utvrđuje:

1. Osnovne odredbe
2. Naziv i sjedište Društva,
3. Djelatnost, odnosno poslovi koje će Društvo obavljati (koji moraju biti u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama),
4. Odredbe o kapitalu Društva (vrsta, visina, struktura, način i uslovi povećanja i smanjenja) ili iznos kapitala koji će biti uplaćen u novčanim sredstvima
5. Način formiranja i korištenja rezervi,
6. Raspodjela dobiti i način pokrivanja gubitka
7. Način sazivanja skupštine i odlučivanja, sastav i nadležnosti organa koje imenuje skupština,
8. Sastav, način imenovanja, ovlašćenja i razrješenja nadležnih organa Društva,
9. Obaveze i prava radnika sa posebnim ovlašćenjima u Društvu,
10. Predstavljanje i zastupanje Društva,
11. Način osnivanja organizacionih dijelova Društva,
12. Odredbe o internoj i eksternoj reviziji u Društvu,
13. Postupak pripajanja, spajanja i podjele Društva,
14. Prestanak rada Društva,
15. Način donošenja opštih akata Društva,
16. Postupak izmjene i dopune statuta Društva
17. Druga pitanja u vezi sa poslovanjem Društva.

Mikrokreditno društvo „PRODEST“ društvo sa ograničenom odgovornošću se osniva na neodređeno vrijeme.

## II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

### Član 2.

Društvo posluje pod:

Punim nazivom:

**Mikrokreditno društvo "PRODEST" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka.**

Skraćenim nazivom :

**MKD "PRODEST" d.o.o. Banja Luka.**

Sjedište Društva je:

**Dositeja Obradovića 1, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.**

### Član 3.

Društvo ima pečat koji je okruglog oblika sa ispisanim nazivom na obodu pečata Mikrokreditno društvo "PRODEST" d.o.o. Banja Luka i u sredini sa znakom Društva.

### Član 4.

Društvo ima i druge pečate, štambilje, kao i žigove (blagajnički, suvi i dr.). Pečati sadrže naziv, sjedište i znak Društva. Direktor Društva može posebnom Odlukom utvrditi izgled i namjenu za koju se pojedini pečat koristi.

### Član 5.

U pravnom prometu sa fizičkim i pravnim licima, te u službenim odnosima, Društvo koristi jedinstveni memorandum.

Memorandum u gornjem zaglavlju sadrži znak i naziv Društva, u donjem zaglavlju su sadržani podaci o Društvu propisani Zakonom o privrednim Društvima.

Znak Društva predstavljaju velika slova „PRODEST“ ispisana latiničnim pismom.

## III DJELATNOST DRUŠTVA

### Član 6.

Osnovna djelatnost Društva je:

64.92 - Ostalo odobravanje kredita

Društvo obavlja djelatnost mikrokreditiranja, sa ciljem poboljšanja materijalnog položaja korisnika mikrokredita, povećanja zaposlenosti, pružanja podrške razvoju preduzetništva i sticanja dobiti.

Društvo će obavljati sledeće djelatnosti:

1. odobravati mikrokredite kao osnovnu djelatnost;
2. primanje i davanje poklona i donacija i pribavljanje novčanih sredstava i drugih oblika imovine iz bilo kojeg zakonitog izvora,

3. davanje i uzimanje u zalog imovine, uključujući mikrokredite, radi osiguranja pozajmica,
4. kreditne konsultacije, poslovno savjetovanje i tehničku pomoć u cilju unapređenja kreditnih aktivnosti Društva i poslovnih aktivnosti korisnika mikrokredita i

Osnovna djelatnost Društva je:

64.92 - Ostalo odobravanje kredita

Djelatnost Društva iz prethodnog stava razvrstavaju se u skladu sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske.

Izmjene i dopune djelatnosti osnivači vrše izmjenom Statuta i Ugovora u pisanoj formi, nakon čega su dužni pribaviti saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske i izvršiti upis u sudski registar nastale promjene djelatnosti.

Društvo može za obavljanje registrovanih djelatnosti osnovati, u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama, jednu ili više organizacionih dijelova, o čemu odluku donosi skupština društva.

#### Član 7.

Društvo svoju djelatnost obavlja na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Društvo može obavljati svoju djelatnost mikrokreditiranja i izvan teritorije Republike Srpske osnivanjem organizacionih dijelova u skladu sa Zakonom i propisima zemlje, odnosno entiteta u kome namjerava obavljati djelatnost.

### IV KAPITAL DRUŠTVA

#### Član 8.

Osnivački kapital Društva iznosi 600.000,00 KM (slovima: šeststotina hiljada konvertibilnih maraka).

Identitet osnivača se vrši uvidom u Knjigu udjela koja će se voditi u Centrali Društva.

#### Član 9.

Osnovni kapital Društva se može povećati izmjenom Odluke o osnivanju Društva, a ne može se smanjiti ispod zakonom propisanog minimuma.

#### Član 10.

Društvu mogu pristupiti novi članovi u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

#### Član 11.

Svi osnivači se upisuju u Registar privrednih društava pri Okružnom privrednom sudu u Banjoj Luci

#### Član 12.

Društvo svojim članovima izdaje potvrdu kao dokaz za uplaćeni dio.

#### Član 13.

Članovi Društva stiču udio u društvu srazmjerno vrijednosti svog uloga. Unijeti ulogi se ne mogu vratiti članovima Društva, osim u slučajevima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

#### Član 14.

Udio člana Društva se može prenositi u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

#### Član 15.

Svaki član ima pravo glasa srazmjerno svom udjelu u kapitalu Društva.

### **V NAČIN FORMIRANJA I KORIŠTENJA REZERV**

#### Član 16.

Društvo će obrazovati obavezne rezerve iz ostvarene dobiti po godišnjem obračunu u skladu sa Odlukom skupštine, Zakonom o mikrokreditnim organizacijama i propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

#### Član 17.

Društvo će formirati rezerve za pokriće kreditnih gubitaka u visini i na način kako je to definisano Odlukom o visini i načinu formiranja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka mikrokreditnih organizacija (Službeni glasnik Republike Srpske br. 3/07).

#### Član 18.

U obaveznu rezervu godišnje se unosi najmanje 5% od ostvarene dobiti tekuće godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostigne 10% osnovnog kapitala Društva.

Obavezna rezerva služi za pokriće gubitaka.

### **VI RASPODJELA DOBITI I NAČIN POKRIĆA GUBITAKA**

#### **RASPODJELA DOBITI**

#### Član 19.

Raspodjela dobiti se vrši na osnovu odluke Skupštine, donijete u skladu sa godišnjim bilansima Društva.

Dobit se dijeli u rokovima utvrđenim odlukom Skupštine o raspodjeli ostvarene dobiti.

#### Član 20.

Dio dobiti namijenjen za raspodjelu dijeli se među članovima Društva, srazmjerno udjelima u kapitalu Društva.

Raspodjela dobiti se vrši na način kako je to propisano odredbama Zakona o privrednim društvima.

#### Član 21.

Skupština može odlučiti da se dobit ne dijeli u određenoj poslovnoj godini, već da se upotrijebi za druge namjene.

### NAČIN POKRIĆA GUBITAKA

#### Član 22.

Članovi Društva snose rizik do visine vrijednosti uloga.

Gubitak Društva se pokriva, u skladu sa zakonom, s tim što se iznos kapitala Društva ne može smanjiti ispod minimalnog iznosa kapitala propisanog zakonom.

Odluku o smanjenju kapitala donosi Skupština, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

### VII NAČIN SAZIVANJA SKUPŠTINE I ODLUČIVANJA

#### Član 23.

Za način sazivanja i odlučivanja Skupštine Društva, kao i sastav i nadležnosti organa koje imenuje Skupština primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima.

### VIII SASTAV, NAČIN IMENOVANJA, OVLAŠTENJA I RAZRIJEŠENJA NADLEŽNIH ORGANA DRUŠTVA

#### Član 24.

Organi Društva su:

- Skupština društva
- Upravni odbor
- Direktor i
- Odbor za reviziju

### SKUPŠTINA

#### Član 25.

Skupštinu Društva čine članovi Društva.

#### Član 26.

Djelokrug rada Skupštine Društva je:

1. donosi statut, odlučuje o izmjenama i dopunama statuta,
2. utvrđuje poslovnu politiku,
3. usvaja godišnji obračun i izvještaj o poslovanju,
4. odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,
5. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
6. odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
7. bira i opoziva članove upravnog odbora, likvidatora i određuje im primanja, odnosno naknadu,
8. odlučuje o diobi i prestanku udjela,

9. imenuje internog revizora,
10. donosi odluku o osnivanju drugog pravnog lica,
11. odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Društva prema članovima uprave ili članovima društva u vezi sa naknadom štete nastale vođenjem poslova,
12. odlučuje o zastupanju Društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
13. donosi poslovnik o svom radu,
14. odlučuje o izmjeni osnivačkog akta,
15. sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom Društva velike vrijednosti u skladu sa Zakonom o privrednim Društvima i
16. druga pitanja bitna za poslovanje Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim Društvima, Zakonom o mikrokreditnim organizacijama, drugim propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Statutom Društva.

#### Član 27.

Skupština se u pravilu održava u mjestu sjedišta Društva.

Radom Skupštine rukovodi predsjedavajući Skupštine, koji se bira na početku svakog zasjedanja Skupštine.

#### Član 28.

Skupština se održava jednom godišnje (redovna Skupština), a po potrebi može i više puta (vanredna Skupština).

Skupštinu saziva predsjednik Upravnog odbora, odnosno Direktor.

#### Član 29.

Skupština donosi odluke većinom glasova članova Društva.

O pitanjima iz člana 26. stav 1., 5., 6. i 14. Statuta, odluke se donose 2/3 većinom glasova prisutnih članova Društva.

#### Član 30.

Pismeni poziv sa dnevnim redom, mjestom i datumom održavanja Skupštine, dostavlja se svim članovima Društva najkasnije trideset dana prije zasjedanja Skupštine (redovna Skupština), odnosno petnaest dana prije zasjedanja Skupštine (vanredna Skupština).

Ako nije sazvana u skladu sa stavom 1. ovog člana, Skupština može odlučivati ako su s tim saglasni svi članovi Društva.

#### Član 31.

Skupština se obavezno saziva, ako je prema finansijskim izvještajima Društva, osnovni kapital bitno smanjen.

### UPRAVNI ODBOR

#### Član 32.

Upravni odbor čine 3 (tri) člana, koje bira i razrješava Skupština Društva ili se mogu odrediti Ugovorom o osnivanjem.

Članovi Upravnog odbora biraju se na period od 4 (četiri) godine i mogu ponovo biti birani više puta bez ograničenja.

Upravni odbor ima Predsjednika koji se bira između članova Upravnog odbora.

#### Član 33.

Članove Upravnog odbora bira Skupština ili se mogu odrediti Ugovorom o osnivanju, iz reda svojih članova, lica zaposlenih u Društvu i lica izvan Društva.

#### Član 34.

Sjednicama Upravnog odbora obavezno prisustvuje Direktor.

#### Član 35.

Djelokrug rada Upravnog odbora je sljedeći:

1. priprema predloge akata koje usvaja Skupština,
2. informiše Skupštinu o poslovanju i izvršava njene odluke,
3. priprema prijedloge odluka za Skupštinu,
4. stara se o izradi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun,
5. priprema godišnje računovodstvene izvještaje,
6. priprema izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike,
7. predlaže raspodjelu dobiti,
8. bira predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora iz svojih redova,
9. imenuje i razrješava direktora Društva,
10. stara se o zaključenju i izvršenju ugovora o radu koje Društvo ima sa Direktorom,
11. predlaže Skupštini nezavisnog revizora i imenuje internog revizora ako ima potrebe za istim i
12. imenuje članove Odbora za reviziju,
13. daje smjernice Direktor za ostvarivanje poslovne politike,
14. odlučuje o znaku i drugim vanjskim obilježjima Društva,
15. donosi akte koje ne donosi Skupština,
16. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
17. odlučuje o izdavanju kratkoročnih hartija od vrijednosti Društva, odnosno kupovini kratkoročnih i dugoročnih hartija od vrijednosti, donosi odluku o investicionom ulaganju i o prometu nepokretnosti
18. odlučuje o raspolaganju udjelima Društva,
19. odlučuje o osnivanju ogranaka Društva (filijala, ekspoziture)
20. donosi Poslovnik o svom radu,
21. dužni su da poštuju klauzulu zabrane konkurencije i klauzulu konfliktnosti interesa,
22. Donosi akte o sistematizaciji poslova
23. Donosi odluke o plasmanima sredstava i zaduženjima društva
24. davanju i opozivanju prokure,
25. prihvataju standarde korporativnog upravljanja koje donosi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske i
26. obavlja druge zadatke bitne za poslovanje Društva, u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama, propisima Agencije i Statutom Društva.

#### Član 36.

Upravni odbor odlučuje, ako je na sjednici prisutno više od polovine od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.

#### Član 37.

Članovi Upravnog odbora imenuju se:

1. ugledne i moralne ličnosti i
2. ličnosti sa dokazanim stručnim kvalitetima, posebno u ekonomskoj, pravnoj i socijalnoj oblasti koji razumiju svrhu i značaj mikrokreditiranja i koji su sposobni da kontrolišu rad menadžmenta, da mu daju smjernice i da mogu donositi važne poslovne odluke.

#### Član 38.

Za članove Upravnog odbora, kao ni za predsjednika ovog organa, ne može biti imenovano lice:

1. osuđivano za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koje su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju,
2. kojem je pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Upravnog odbora.

#### Član 39.

Direktor može biti imenovan za predsjednika ili člana Upravnog odbora.

#### Član 40.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Visinu naknade određuje Skupština, pri čemu treba da ima u vidu zadatke Upravnog odbora i finansijsko stanje Društva.

Članovima Upravnog odbora se može isplatiti i posebna stimulatívna naknada, koja ima za cilj da nagradi Upravni odbor za uspješno upravljanje Društvom.

### DIREKTOR

#### Član 41.

Direktora imenuje i razrješava Upravni odbor u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Društva i Statutom.

Nakon upisa Društva u Registar poslovnih subjekata koji se vodi kod Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Upravni odbor će sa direktorom zaključiti Ugovor o radu.

#### Član 42.

Direktor predstavlja i zastupa Društvo.

Direktor je organ rukovođenja, zakonski zastupnik i organ koji se stara o zakonitosti rada Društva.

Direktor Društva može prenijeti dio ovlaštenja iz svoje nadležnosti na druga lica.

#### Član 43.

Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine i može biti ponovo imenovan više puta, ako svojim radom i rezultatima to zasluđuje.

#### Član 44.

Prava, obaveze i odgovornost Direktora se uređuju ovim Statutom i ugovorom o radu zaključenim između Upravnog odbora i Direktora, u skladu sa zakonom.

#### Član 45.

Direktor obavlja sljedeće poslove:

1. predstavlja, zastupa i potpisuje Društvo,
2. izvršava odluke Skupštine, Upravnog odbora i Odbora za reviziju,
3. organizuje rad i rukovodi poslovanjem Društva,
4. odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti Skupštine, Upravnog odbora i Odbora za reviziju,
5. zaključuje ugovore i druge pravne poslove i vrši druge pravne radnje u ime i za račun Društva,
6. zastupa Društvo pred sudovima i drugim državnim organima, kao i pred drugim pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu,
7. istupa i govori u ime Društva,
8. organizuje rad i rukovodi radom Društva,
9. pokreće inicijativu i daje prijedloge za unapređenje poslovanja Društva,
10. obezbijeduje zakonitost rada Društva,
11. stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti i preduzima mjere, odnosno utvrđuje prijedloge mjera za obezbjeđenje solventnosti i likvidnosti Društva,
12. sprovodi odluke Upravnog odbora o osnivanju organizacionih dijelova Društva,
13. donosi odluku o imenovanju lica ovlaštenih za potpisivanje naloga,
14. donosi odluke o nabavci sredstava,
15. priprema sjednice Upravnog odbora,
16. imenuje radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
17. predlaže poslovnu politiku Društva i druga opšta akta koja usvaja Upravni odbor, odnosno Skupština,
18. utvrđuje sistematizaciju poslova Društva, podnosi izvještaj o radu i rezultatima,
19. odlučuje o potrebi prijema, prijemu, raspoređivanju radnika na radna mjesta u Društvu i prestanku rada radnika, a u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i drugim važećim propisima,
20. stara se o primjeni Odluke o osnivanje, Statuta i drugih opštih akata Društva,
21. odlučuje o obustavljanju od izvršenja odluka i akata organa Društva, koja su u suprotnosti sa zakonom i o tome obavještava nadležne organe,
22. odobrava službena putovanja u inostranstvo,
23. utvrđuje cijenu rada za određene poslove kao i ostvareni radni učinak zaposlenih,
24. odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti Skupštine, Upravnog odbora i Odbora za reviziju, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
25. obavlja druge poslove, koji mu se Odlukom o organizovanju, Statutom, drugim aktima Društva, Zakonom i propisima Agencije stave u nadležnost.

#### Član 46.

Direktor može biti razrješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan, i to:

- na lični zahtjev,
- ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom, ili prekoračenjem ovlaštenja Društvu, osnivaču ili društvenoj zajednici nanese štetu u većem obimu ili ako je usljed takvog njegovog rada mogla nastupiti šteta većeg obima,
- ako usljed nevršenja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Društvo ne izvršava svoj plan ili druge osnovne zadatke ili je izvršavanje takvih zadataka znatno otežano,

- ako mu se zbog povreda radnih obaveza u skladu sa zakonom ili optim aktom, izrekne mjera prestanka radnog odnosa,
- kada se ispune uslovi zbog kojih mu kao zaposlenom prestaje radni odnos po sili zakona,
- ukoliko ne ispuni plan poslovanja i
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

## **VRŠILAC DUŽNOSTI DIREKTORA**

### **Član 47.**

U slučajevima da je Direktor smijenjen, dao otkaz, u slučaju smrti ili bolesti ili je iz drugih razloga odsutan sa dužnosti, bez prethodnog odobrenja Upravnog odbora, u periodu dužem od 30 uzastopnih kalendarskih dana, Upravni odbor može predvidjeti Zamjenika direktora na ovoj poziciji ili imenovati Vršioca dužnosti direktora koji će obavljati ovu funkciju dok Upravni odbor ne imenuje novog direktora ali ne duže od 90 dana.

## **ODBOR ZA REVIZIJU**

### **Član 48.**

Upravni odbor Društva imenuje članove Odbora za reviziju. Odbor za reviziju tri 3 (tri) člana i biraju se iz reda lica izvan Društva.

Članovi Odbora za reviziju biraju se na period od 4 (četiri) godine i po isteku mandata mogu biti ponovo birani.

Odbor za reviziju odgovara za svoj rad Upravnom odboru Društva

Predsjednik ili član Odbora za reviziju ne može biti direktor Društva, predsjednik ili član Upravnog odbora i ne smije biti zaposlen u Društvu, niti može imati direktan ili indirektan finansijski interes u Društvu, izuzev naknade po osnovu te funkcije.

### **Član 49.**

Odbor za reviziju je dužan nadgledati poslove interne revizije, uključujući kontrolu godišnjeg obračuna.

Član Društva koji zahtjeva reviziju dužan je nadoknaditi troškove revizije osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Odbor za reviziju je ovlašten i odgovoran za pripremu i predlaganje procedura koje treba da minimiziraju rizik od prekršaja i prijestupa, za bankarstvo i nadzor primjene računovodstvenih standarda i za predlaganje računovodstvenih politika.

Odbor za reviziju je ovlašten da sarađuje sa eksternim revizorom, bez posredovanja Uprave Društva, kao i za angažovanje finansijskih i drugih stručnjaka izvan Društva.

Odbor za reviziju ovlašten je zahtijevati sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine kada smatra da su ugroženi interesi članova Društva ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova Upravnog odbora, direktora.

#### Član 50.

Nadležnost Odbora za reviziju:

1. izvještava skupštinu društva o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava,
2. izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja skupština,
3. izvještava o usklađenosti poslovanja društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima i
4. predlaže skupštini izbor nezavisnog revizora, ako društvo ima obavezu revizije finansijskih izvještaja.

### **XIX PRAVA I OBAVEZE RADNIKA SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA U DRUŠTVU**

#### Član 51.

Radnici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu, pored Direktora, su:  
- lica koja posebnom Odlukom odredi Direktor Društva.

Obaveze radnika sa posebnim ovlaštenjima su izvršavanje radnih zadataka i upravljanje Društvom u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama, Zakonom o privrednim društvima, propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske i ovim Statutom.

Prava radnika sa posebnim ovlaštenjima kao i njihove obaveze uređuju se ugovorom o radu zaključeni sa Društvom.

### **X PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA**

#### Član 52.

Društvo predstavlja i zastupa Direktor.

Direktor Društva može prenijeti dio ovlaštenja iz svoje nadležnosti na druga lica.

Direktor rukovodi poslovanjem, provodi utvrđenu poslovnu politiku i odgovara za zakonitost rada Društva.

### **XI NAČIN OSNIVANJA ORGANIZACIONIH DIJELOVA**

#### Član 53.

Društvo obavlja poslove u cjelini kao jedinstveno Društvo.

U svrhu efikasnijeg i racionalnijeg poslovanja, Društvo može imati organizacione dijelove:

1. filijale i
2. ekspoziture.

Odluku o osnivanju organizacionog dijela Društva donosi Direktor Društva uz prethodno odobrenje Upravnog odbora.

#### Član 54.

Organizacioni dio Društvo može formirati pod sljedećim uslovima:

- ako postoji ekonomski interes za osnivanje,
- ako se time omogućava ostvarenje osnovnih zadataka Društva,
- ako određeno područje pruža mogućnost za razvoj i proširenje poslovanja Društva,

- ako je obezbijeđena tehnička opremljenost i odgovarajući kadrovi za obavljanje poslovanja u organizacionom dijelu i
- ako su ispunjeni drugi uslovi koje predviđa Zakon o mikrokreditnim organizacijama i propisi Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
- Ako su ispunjeni drugi uslovi koji predviđaju propisi FBIH u slučaju osnivanja organizacionih djelova u FBIH

## **XII SISTEM INTERNE KONTROLE DRUŠTVA**

### **Član 55.**

Društvo je dužno da uspostavi, održava i unapređuje sistem interne kontrole.

Direktor društva je nadležan da obezbijedi da se ispravno provode odgovarajuće interne kontrole Društva, kao i odgovarajuće vanjske revizije, u skladu sa zakonskim odredbama, propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske i opštim i pojedinačnim aktima Društva.

## **INTERNA REVIZIJA**

### **Član 56.**

Poslove interne revizije obavlja interni revizor u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Interni revizor će izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i reviziju finansijskog poslovanja Društva na zahtjev člana društva s najmanje 10% udjela, i o tome dostaviti izvještaj Skupštini i Upravnom odboru, najkasnije osam dana po okončanju revizije.

Član društva koji zahtjeva reviziju dužan je nadoknaditi troškove revizije osim ako Skupština ne odluči drugačije.

## **XIII EKSTERNA REVIZIJA DRUŠTVA**

## **EKSTERNA REVIZIJA**

### **Član 57.**

Društvo će imenovati, uz saglasnost Agencije, vanjskog revizora koji će izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja i sačiniti revizorski izvještaj, u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje oblast računovodstva i revizije.

### **Član 58.**

Društvo je obavezno dostaviti Agenciji godišnji finansijski izvještaj, zajedno sa revizorskim izvještajem, najkasnije 5 mjeseci po isteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.

Društvo je dužno da revizorski izvještaj, u skraćenom obliku, u roku od 30 dana, objavi u jednom ili više dnevnih listova dostupnih na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i o tome, uz prilogu kopije objave, odmah obavjesti Agenciju.

## **IV STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA**

### **Član 59.**

Društvo može vršiti statusne promjene spajanja, pripajanja i podjele u skladu sa odredbama Zakona o mikrokreditnim organizacijama.

Odluku o spajanju, pripajanju i podjeli Društva donosi Skupština saglasnošću svih članova Društva.

Društvo je dužno podnijeti Agenciji zahtjev za dobijanje dozvole za statusnu promjenu u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama.

## **XV PRESTANAK RADA DRUŠTVA**

### **Član 60.**

Društvo prestaje sa radom po osnovama predviđenim zakonom.

Društvo može prestati i na osnovu odluke Skupštine, ako se utvrdi da više ne postoji interes za njegovo postojanje.

U slučaju iz prethodnog stava sprovodi se postupak likvidacije Društva.

## **XVI NAČIN DONOŠENJA OPŠTIH AKATA DRUŠTVA**

### **Član 61.**

Pod opštim aktima Društva podrazumijevaju se akti Društva kojima se na opšti način uređuju odnosi u Društvu, njegovo poslovanje i organizacija.

Opšti akti se donose u formi Statuta, pravilnika, poslovnika, odluka, procedura i slično.

Osnovni opšti akt Društva je Statut.

Drugi opšti akti moraju biti u skladu sa Statutom Društva.

Pojedinačni akti Društva moraju biti u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima i ovim Statutom.

Pojedinačni akti Društva se donose u formi rješenja, odluka, zaključaka i slično, u skladu sa opštom aktom Društva i zakonom.

### **Član 62.**

Pravilnikom se bliže uređuju odnosi i pojedina pitanja utvrđena Zakonom i drugim propisima, Kolektivnim ugovorom i ovim Statutom.

Poslovnici se uređuju postupak sazivanja, rad, način i postupak odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad organa Društva.

Odlukama se na opšti način uređuju određena pitanja iz rada i poslovanja Društva.

Procedurama se uređuje organizacija i tok pojedinih poslova Društva.

### **Član 63.**

Opšti akti, po pravilu se dostavljaju nadležnom organu na donošenje u formi prijedloga.

Prijedlog opštih akata o kojima odlučuje Skupština Društva, utvrđuje Upravni odbor.

Prijedlog opštih akata koje donosi Upravni odbor priprema Direktor.

### **Član 64.**

Opšti akti, po pravilu, stupaju na snagu danom donošenja, osim Statuta i Ugovora o osnivanju Društva, koji stupaju na snagu danom dobijanja pismene saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srbije.

Objavljivanje opštih akata se vrši odmah po njihovom donošenju na oglasnoj tabli Društva ili na drugi pogodan način.

#### Član 65.

Kada se radi o opštim aktima o kojima treba da bude obaviješten član Društva, tim aktom se utvrđuje i način objavljivanja.

Skupština Društva može odlučiti da se opšti akt objavi u posebnom glasilu.

#### Član 66.

Opšti akti ne mogu imati retroaktivno dejstvo.

### **XVII POSTUPAK IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

#### Član 67.

Statut Društva se može mijenjati i dopunjavati.

Prijedlog za izmjenu, odnosno dopunu Statuta mogu podnijeti Upravni odbor, Direktor i članovi Društva.

Odluku o izmjeni i dopuni Statuta donosi Skupština.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom dobijanja pismene saglasnosti Agencije.

### **XVIII DRUGA PITANJA U VEZI SA POSLOVANJEM DRUŠTVA**

#### **PROMJENA OBLIKA DRUŠTVA**

#### Član 68.

Društvo može promijeniti postojeći oblik Društva u drugi oblik, ako ispunjava Zakonom propisane uslove za osnivanje tog oblika preduzeća.

Odluku o promjeni oblika Društva, donosi Skupština, na pismeni i obrazloženi prijedlog Upravnog odbora ili Direktora Društva, u skladu sa zakonom.

Preduzeće nastalo promjenom oblika Društva je pravni sljednik Društva.

Donošenjem odluke o promjeni oblika Društva, zaključivanjem novog ugovora o organizovanju i donošenjem novog statuta, prestaje važnost i primjena ovog Statuta.

Promjena oblika Društva upisuje se u registar nadležnog suda i objavljuje u Službenom glasniku Republike Srpske.

#### **POSLOVNA TAJNA**

#### Član 69.

Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se podaci i isprave koje su određene kao poslovna tajna Statutom i drugim opštim aktima Društva.

#### Član 70.

Poslovnom tajnom Društva smatraju se isprave i podaci o poslovanju Društva čije bi otkrivanje neovlaštenim licima izazvalo ili moglo izazvati teže štetne posljedice za interes i ugled Društva.

#### Član 71.

Podacima i ispravama iz prethodnog člana smatraju se naročito:

podaci o zaduženjima članova Društva i drugih pravnih lica koja posluju sa Društvom,

šifre u Društvu kao i sadržaj šifrirane korespodencije,

isprave i podaci koje nadležni organi proglase poslovnom tajnom,

dokumentacija koja sadrži imena klijenata, iznos kreditnog zaduženja,

- isprave i podaci koje nadležni organ saopšti Društvu i
- isprave i podaci koje organi upravljanja, direktor i druga odgovorna ovlaštena lica u Društvu proglase poslovnom tajnom.

#### Član 72.

Lice koje na sjednicama organa Društva saopštava podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, dužno je da prisutne prethodno upozori da se ti podaci smatraju poslovnom tajnom, a prisutni su dužni da to čuvaju kao poslovnu tajnu.

#### Član 73.

Poslovnom tajnom se smatraju sve informacije (isprave i podaci) o poslovanju društva za koje je očito da bi prouzrokovale materijalnu ili nematerijalnu štetu Društvu, ako dođu u posjed neovlaštenog lica bez saglasnosti Društva.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima kao i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.

#### Član 74.

Upravni odbor, uprava, svi zaposleni kao i svako lice koje se angažuje za rad po bilo kom osnovu, dužni su da čuvaju poslovnu tajnu vezanu za bilo koju informaciju koju su saznali u toku obavljanja poslova za Društvo.

Poslovne tajne i informacije lica iz stava 1. ovog člana ne mogu se koristiti za ličnu korist niti pružiti drugim licima, osim Agenciji, uključujući ovalštena službena lica koje Agencija imenuje i drugim nadležnim organima u skladu sa zakonom.

### INFORMISANJE

#### Član 75.

Društvo je dužno da obezbijedi redovno, po sadržini i obliku, pristupačno obavješćavanje članova Društva, o njegovom finansijskom položaju, o ostvarivanju i raspoređivanju dobiti i o drugim pitanjima iz poslovanja Društva od interesa za upravljanje i odlučivanje u Društvu.

#### Član 76.

Društvo može izdavati jedno ili više informativnih glasila (novine, bilteni i dr.). Odluku o pokretanju informativnih glasila, kao i akt kojim se bliže uređuju odnosi u oblasti informisanja donosi Direktor.

### ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

#### Član 77.

Društvo je dužno da se u svom poslovanju pridržava propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine i zaštite na radu.

Za sprovođenje mjera zaštite životne sredine i zaštite na radu odgovoran je Direktor Društva.

### ORGANIZACIJA RADA

#### Član 78.

Rad u Društvu je organizovan preko osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica i zaposlenih tim organizacionim jedinicama, sistematizovanih po vrstama posla.

#### Član 79.

Izvršavanje poslova u organizacionim jedinicama zasnovano je na planovima rada, primjeni propisnih standarda u radu i primjeni odgovarajućih procedura za rad.

#### Član 80.

Odgovorni za organizaciju rada, funkcionisanje organizacionih jedinica i rad zaposlenih, u okviru ovog Statuta, planova rada, standarda učinaka i propisanih procedura su:

- Direktor kao rukovodilac i organizator cjelokupnog posla,
- rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica,
- rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica i
- radnici sa posebnim ovlaštenjima.

#### Član 81.

Odlukom Upravnog odbora bliže se definišu osnovi organizacione strukture i organizacija rada, a odlukom Direktora prava, obaveze i odgovornosti menadžmenta, sistematizacija radnih mjesta i opis poslova zaposlenih.

#### Član 82.

Pravilnikom o radu i drugim pravilnicima, u skladu sa politikom utvrđenom od strane Upravnog odbora i Zakona o radu, uređuje se naročito postupak za prijem kadrova, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih po osnovu rada (radno vrijeme, radna disciplina, odnos prema klijentima, plate i naknade plata, stimulacije, nagrade, otpuštanja i sl.).

### XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 83.

Sve što nije regulisano ovim Statutom, shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima, ako nije drugačije regulisano Zakonom o mikrokreditnim organizacijama.

Ovaj Statut stupa na snagu danom dobijanja pismene saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske i usvajanjem od strane osnivačke Skupštine Društva.

Banja Luka, 28.02.2023. godine

#### OSNIVAČI:

1. Nikola Luburić
2. Nataša Luburić
3. Nada Luburić

BOSNA I HERCEGOVINA  
REPUBLIKA SRPSKA

**NOTAR**

**OSTOJA PERIŠIĆ**

Banja Luka

Vase Pelagića 15

**OPU broj: 240/2023**

**POTVRDA OTPRAVKA ORIGINALA**

Ja, notar Ostoja Perišić, sa službenim sjedištem u Banjaluci, Vase Pelagića broj 15, potvrđujem da ovaj otpravak originala po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima, u cjelini/potpunosti, odgovara originalu OPU broj: 240/2023, sačinjenom dana 06.06.2023. godine u ovoj notarskoj kancelariji i koji se trajno čuva u arhivi notara.---

Otpravak originala u pravnom prometu zamjenjuje u potpunosti original.-----

Ovaj otpravak originala sastavljen je za **Društvo**.-----

U Banjaluci, 06.06.2023. godine.

**NOTAR**

Ostoja Perišić



du  
nik  
ma  
17,  
ina  
10g  
ola  
ana  
nik  
3) i  
nik

sa  
na i  
taša  
vara  
štva

skoj

štvo