



Općinski sud u Sarajevu,
Broj : 065-0-Reg-22-001052 od 08.06.2022.g.
PDV broj: 200630090001
Žiro račun: 102050000111354 Union bank d.d. Sarajevo
1610000036720040 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
ODL	0101	03	1 od 1

Broj: 0101-4093-10/22
Datum: 08.12.2022. godine

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 234. Zakona o privrednim društvima F BiH („ Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 81/15 i 75/21), Odluke o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 31/19), Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-10017-11/21 od 18.03.2021. godine, Punomoći Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-10017-11/21 od 30.03.2021. godine, Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-47632-37/22 od 24.11.2022. godine, Obavezujućih uputa za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 02-04-47632-37.1/22 od 24.11.2022. godine, člana 37 stav 1. tačka I) i člana 115. stav 1. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-1753-12/22 od 18.05.2022. godine, člana 5. stav 1. tačka 12) i člana 34. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-981-8/21 od 19.04.2021. godine, Skupština Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na 4 (četvrtoj) redovnoj sjednici održanoj dana 08.12.2022.godine, donijela je



ODLUKU

I

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-4093-9/22 od 08.12.2022.godine, koji je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za Skupštinu KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo
Punomoćnik

Kasapović Amel, dipl.pravnik


Dostaviti:

1. Vladi Kantona Sarajevo (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo)
2. Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo
3. Punomoćniku
4. Nadzornom odboru Preduzeća (x3)
5. Direktor Preduzeća
6. Službi za opće, pravne i kadrovske poslove
7. Na objavu na web stranicu Preduzeća
8. Arhivi Skupštine Preduzeća
9. Arhivi Preduzeća



Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172
Ul. Maršala Tita 7/II, 71000 Sarajevo
E-mail: info@sarajevo-sume.ba
Web: www.sarajevo-sume.ba



Oznaka odgovornog
šumarstva
FSC® C138461



Općinski sud u Sarajevu,
Broj : 065-0-Reg-22-001052 od 08.06.2022.g.
PDV broj: 200630090001
Žiro račun: 1020500000111354 Union bank d.d. Sarajevo
1610000036720040 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
NA	0101	01	1 od 13

**POSLOVNIK O RADU
SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA ZA
GOSPODARENJE DRŽAVNIM ŠUMAMA "SARAJEVO-ŠUME"
DOO SARAJEVO**



Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172
Ul. Maršala Tita 7/II, 71000 Sarajevo
E-mail: info@sarajevo-sume.ba
Web: www.sarajevo-sume.ba



Oznaka odgovornog
šumarstva
FSC® C13B491



Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
NA	0101	01	2 od 13

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 234. Zakona o privrednim društvima F BiH („ Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 81/15 i 75/21), Odluke o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 31/19), Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-10017-11/21 od 18.03.2021. godine, Punomoći Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-10017-11/21 od 30.03.2021. godine, Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-47632-37/22 od 24.11.2022. godine, Obavezujućih uputa za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 02-04-47632-37.1/22 od 24.11.2022. godine, člana 37. stav 1. tačka l) i člana 115. stav 1. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-1753-12/22 od 18.05.2022. godine, člana 5. stav 1. tačka 12) i člana 34. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-981-8/21 od 19.04.2021. godine, Skupština Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na 4 (četvrtoj) redovnoj sjednici održanoj dana 08.12.2022.godine, donijela je

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA ZA GOSPODARENJE DRŽAVNIM ŠUMAMA «SARAJEVO-ŠUME» DOO SARAJEVO

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Poslovníkom o radu Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu : Poslovnínik) uređuje se rad Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu : Skupština Preduzeća), pripremanje sjednica, sazivanje, način rada i odlučivanja na sjednicama Skupštine.

Član 2.

1. Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za Punomoćnika Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Punomoćnik), kao i za druga lica koja učestvuju u njenom radu, odnosno lica koja prisustvuju sjednicama Skupštine Preduzeća.
2. U daljem tekstu ovog Poslovnika za Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo koristit će se skraćeni naziv: Preduzeće.

Član 3.

Poslovnínik sadrži sljedeće odredbe:

1. Nadležnost Skupštine Preduzeća
2. Način rada Skupštine Preduzeća
3. Priprema materijala za sjednicu
4. Sazivanje sjednice
5. Odlučivanje i glasanje na sjednici
6. Održavanje reda na sjednici (odlaganje,prekid i zaključivanje sjednice)
7. Vođenje zapisnika
8. Druga pitanja od značaja za rad Skupštine Preduzeća





Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
NA	0101	01	3 od 13

II OVLAŠTENJE SKUPŠTINE U PREDUZEĆU

Član 4.

1. Ovlaštenje Skupštine u Preduzeću u skladu sa zakonom i osnivačkim aktima vrši Vlada Kantona Sarajevo putem Punomoćnika.
2. Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog resornog ministarstva ovlašćuje Punomoćnika koji će u ime i za račun Vlade Kantona Sarajevo vršiti ovlaštenje Skupštine Preduzeća, te utvrditi način izbora Punomoćnika.
3. Punomoć se izdaje u pisanom obliku i sa uputama o načinu vršenja ovlaštenja u procesu rada i donošenja odluka od strane Skupštine Preduzeća.
4. Bitne elemente sadržaja punomoći Vlada Kantona Sarajevo će definisati posebnim aktom u skladu sa zakonom.
5. Punomoćnik je dužan postupati u skladu sa obavezujućim uputama Vlade Kantona Sarajevo odnosno ukoliko upute nije dobio dužan je postupati savjesno sa pažnjom dobrog privrednika i u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa Kantona Sarajevo kao osnivača.
6. Izuzetno od stava 5. ovog člana, Punomoćnik ne može postupati bez obavezujućih uputa Vlade Kantona Sarajevo u sljedećim slučajevima:
 - a) prilikom odlučivanja o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
 - b) prilikom usvajanja godišnjeg Izvještaja o poslovanju Preduzeća koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora;
 - c) pri kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita, i drugim transakcijama imovinom;
 - d) prilikom izbora i razrješenja članova Nadzornog odbora pojedinačno;
 - e) prilikom izbora i razrješenja članova Odbora za reviziju.
7. Vlada Kantona Sarajevo, vlastitom odlukom ili na zahtjev Skupštine Kantona Sarajevo može opozvati punomoć ili umjesto već date punomoći dati novu punomoć najkasnije do održavanja Skupštine.
8. Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo Preduzeću u periodu od 7 (sedam) dana od dana održane Skupštine dostavi akt kojim pobija valjanost punomoći na osnovu koje je Punomoćnik učestvovao u radu i odlučivanju Skupštine, nadležni organ Preduzeća će proglasiti nevažećim glasove na osnovu te punomoći i o tome pismeno izvijestiti sazivače Skupštine.
9. Sazivač Skupštine je dužan obustaviti od izvršenja odluku za čije donošenje su bili odlučujući glasovi na osnovu punomoći iz stava 8. ovog člana i sazvati Skupštinu radi ponovnog odlučivanja o tim pitanjima, najkasnije 30 (trideset) dana od dana prijema obavijesti nadležnog organa Preduzeća.

III NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE PREDUZEĆA

Član 5.

- (1) Skupština Preduzeća je nadležna da odlučuje o:
 - a) usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Preduzeća koje uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora Preduzeća i Odbora za reviziju Preduzeća;
 - b) rasporedu dobiti;
 - c) načinu pokrića gubitka;
 - d) kupovini, prodaji, zamjeni ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Preduzeća;
 - e) izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno;





Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
NA	0101	01	4 od 13

- f) o izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju Preduzeća na prijedlog Nadzornog odbora Preduzeća;
 - g) naknadama članova Skupštine Preduzeća, Nadzornog odbora Preduzeća i Odbora za reviziju Preduzeća;
 - h) statutu i izmjenama i dopunama odredaba Statuta Preduzeća, kao i o drugim pitanjima o kojima u skladu sa zakonom ili Statutom Preduzeća Skupština Preduzeća donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredbi Statuta Preduzeća;
 - i) izboru vanjskog revizora;
 - j) izuzimanju stalnih sredstava Preduzeća;
 - k) etičkom kodeksu Preduzeća (u daljem tekstu: Etički kodeks) na prijedlog Nadzornog odbora Preduzeća;
 - l) poslovniku Skupštine Preduzeća, Nadzornog odbora Preduzeća i Odbora za reviziju Preduzeća na prijedlog Nadzornog odbora Preduzeća;
 - m) planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja u skladu sa članom 23. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 8/05, 81/08,22/09 i 109/12);
 - n) ostvarivanju zahtjeva preduzeća prema članovima Uprave i Nadzornog odbora Preduzeća u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju, kupovini ili vođenju poslovanja Preduzeća;
 - o) zastupanju Preduzeća u sudskim postupcima koji se vode protiv članova Uprave ili eventualnim postupcima protiv članova drugih organa preduzeća;
 - p) osnivanju podružnica uz prethodnu saglasnost Osnivača i
 - r) drugim pitanjima bitnim za poslovanje Preduzeća u skladu sa zakonom i Statutom Preduzeća.
- (2) Punomoćnik u skladu sa članom 234. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 81/15 i 75/21) i člana 2. stav (6) Odluke o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/19) ne može bez obavezujućih uputa Vlade Kantona, postupati u slijedećim slučajevima:
- a) prilikom odlučivanja o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Preduzeća;
 - b) spajanja sa drugim preduzećima i pripajanju drugih preduzeća ili preduzeća drugom preduzeću;
 - c) promjeni oblika i podjeli Preduzeća;
 - d) prestanku Preduzeća sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
 - e) osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava i odobravanju njihovih statuta;
 - f) prilikom usvajanja godišnjeg izvještaja o poslovanju Preduzeća koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora Preduzeća i Odbora za reviziju Preduzeća;
 - g) pri kupovini, prodaji, zamjeni uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom;
 - h) prilikom izbora i razrješenja članova Nadzornog odbora Preduzeća pojedinačno i
 - i) prilikom izbora i razrješenja članova Odbora za reviziju Preduzeća.

Član 6.

Skupština Preduzeća je dužna najkasnije 6 (šest) mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvještaju Preduzeća koji uključuje Finansijski izvještaj i Izvještaje rezivora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu.





Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
NA	0101	01	5 od 13

IV NAČIN RADA SKUPŠTINE PREDUZEĆA

Član 7.

1. Na Konstituirajućoj sjednici Skupštine Preduzeća donosi se Poslovnik o radu.
2. Poslovnik o radu smatra se donesenim ako ga u predloženom tekstu prihvati Skupština Preduzeća .
3. Ukoliko se ne donese Poslovnik na Konstituirajućoj sjednici, do naredne sjednice obavezno se treba izraditi tekst Poslovnika koji mora biti usvojen prije početka rada Skupštine Preduzeća.

Član 8.

U ostvarivanju svojih prava i dužnosti Punomoćnik ima sljedeća prava i dužnosti:

1. Stara se o zakonitosti rada Skupštine Preduzeća
2. Pokreće inicijativu za razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Skupštine Preduzeća
3. Saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama
4. Potpisuje odluke, zaključke, rješenja i preporuke
5. Stara se o primjeni ovog Poslovnika i drugih općih akata u radu
6. Stara se o provođenju načela javnosti u radu i čuvanju poslovne tajne
7. Stara se o ostvarivanju redovnog i kolektivnog rada Skupštine Preduzeća

Član 9.

1. O poslovima iz djelokruga svoje nadležnosti Skupština Preduzeća odlučuje na sjednicama.
2. Sjednice Skupštine Preduzeća u principu su javne.
3. Skupština Preduzeća će odlučiti kada će se sjednica održati bez prisustva javnosti.

Član 10.

1. Sjednici pored Punomoćnika prisustvuju Direktor Preduzeća i Predsjednik Nadzornog odbora Preduzeća, a po potrebi i članovi Nadzornog odbora Preduzeća.
2. U zavisnosti od dnevnog reda, sjednici prisustvuju članovi Odbora za reviziju Preduzeća, Izvršni direktori Preduzeća ili radnik Preduzeća koji obrazlaže određenu tačku dnevnog reda.
3. Ostala lica mogu prisustvovati sjednici samo na osnovu pismenog poziva Punomoćnika i nemaju pravo da glasaju prilikom donošenja odluka, zaključaka, rješenja ili preporuka Skupštine Preduzeća.

V PRIPREMA MATERIJALA ZA SJEDNICU

Član 11.

Stručna Služba Preduzeća je odgovorna za pripremu sjednica Skupštine Preduzeća.

Član 12.

Materijale za sjednicu Skupštine Preduzeća pripremaju Uprava Preduzeća i Nadzorni odbor Preduzeća.





Općinski sud u Sarajevu,
Broj : 065-0-Reg-22-001052 od 08.06.2022.g.
PDV broj: 200630090001
Žiro račun: 1020500000111354 Union bank d.d. Sarajevo
1610000036720040 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
NA	0101	01	6 od 13

Član 13.

1. Materijali za razmatranje i odlučivanje na sjednici Skupštine Preduzeća pripremaju se na način određen ovim Poslovnikom.
2. Predlagači materijala i odluka su odgovorni za kvalitet predloženih materijala i zakonitost predloženih odluka.
3. Sve odluke se pripremaju u obliku predviđenom za njihovo donošenje.

Član 14.

Materijal za razmatranje na sjednici obrađivači dostavljaju Skupštini Preduzeća u obliku:

1. Prijedloga općeg akta
2. Analize, izvještaja i informacije
3. Studije, projekta ili programa
4. Ostalih materijala

Član 15.

Prijedlog općeg akta, studije, projekti i programi sadrže:

1. Pravni osnov za donošenje
2. Pravno formulisani tekst, s mogućim alternativnim rješenjima, u obliku u kojem treba da bude
3. Obrazloženje u kojem se navode: načela i razlozi za donošenje, ovlaštenja za utvrđivanje pojedinih pitanja, obrazloženje alternativnih prijedloga, materijalni i finansijski efekti za njegovo donošenje i realiziranje i drugo

Član 16.

1. Analizama se na osnovu detaljnog praćenja i izučavanja kretanja pojedinih pitanja iz oblasti za određeni vremenski period potpuno ocjenjuje postojeće stanje i ukazuje na posljedice tog stanja.
2. Analize sadrže prijedloge zaključaka o poduzimanju potrebnih mjera ili o donošenju ili izmjeni i dopuni odgovarajućeg akta.

Član 17.

1. Izvještajima se periodično i sistematski prikazuje rad, problemi u radu i rezultati postignuti u određenom vremenskom periodu u pojedinim oblastima, naročito u pogledu sprovođenja utvrđene poslovne politike i izvršavanja i provođenja propisa i akata, realizaciji zaključaka, sprovođenju smjernica, načelnih stavova i drugih mjera donijetih od Skupštine Preduzeća ili se obrađuje određeno pitanje uz osjenu postignutih rezultata. Izvještaji treba da sadrže i prijedloge zaključaka.
2. Izvještaj iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku određenom odgovarajućim propisom, programom rada Skupštine, zaključkom Vlade ili na inicijativu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo ili drugog kantonalnog organa.

Član 18.

Informacijama se Skupština Preduzeća obavještava o stanju i pojavama u pojedinim oblastima ili se iznose



Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172
Ul. Maršala Tita 7/II, 71000 Sarajevo
E-mail: info@sarajevo-sume.ba
Web: www.sarajevo-sume.ba



Oznaka odgovornog
šumarstva
FSC® C138491



Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
NA	0101	01	7 od 13

određena pitanja radi upoznavanja s nastalom situacijom uz ocjenu utvrđenog stanja i pojava. Informacije moraju biti sažete, pregledne i sadržavati podatke koji omogućavaju uvid i ocjenu određenog pitanja.

Član 19.

Skupština Preduzeća može za izradu određenih izvještaja i drugih materijala osnovati posebne privremene komisije i odrediti im zadatak i rok za izradu istih.

Član 20.

1. Na materijalu povjerljive prirode označava se stepen povjerljivosti na posebno vidnom mjestu-prednji desni gornji dio teksta na prvoj stranici materijala i isti se dostavlja na samoj sjednici, a poslije završetka sjednice isti se vraća u arhivu.
2. O materijalu povjerljive prirode vodi se posebna evidencija i ti materijali se koriste i sa njima se postupa na zakonom propisan način.

VI SAZIVANJE I TOK SJEDNICE

Član 21.

1. Skupština Preduzeća može biti redovna i vanredna.
2. Redovna Skupština Preduzeća se održava najmanje jednom godišnje radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Preduzeća koji uključuje finansijske izvještaje Preduzeća i izvještaje revizora, Nadzornog odbora Preduzeća i Odbora za reviziju Preduzeća, te drugim pitanjima iz nadležnosti Skupštine Preduzeća.
3. Vanredna Skupština Preduzeća se može održati kad god nije predviđeno izjašnjavanje o izvještajima iz stava 2. ovog člana.

Član 22.

1. Skupštinu Preduzeća saziva Punomoćnik na prijedlog Uprave Preduzeća, člana Uprave Preduzeća, Nadzornog odbora Preduzeća ili člana Nadzornog odbora Preduzeća, Odbora za reviziju Preduzeća u skladu sa Zakonom o privrednim društvima F BiH.
2. Uprava Preduzeća, član Uprave Preduzeća, Nadzorni odbor Preduzeća ili član Nadzornog odbora Preduzeća su dužni sazvati Skupštinu najmanje jednom godišnje i u toku godine kada Preduzeće ostvari gubitak veći od petine osnovnog kapitala prema posljednjem godišnjem obračunu.

Član 23.

1. Prijedlog dnevnog reda i materijal za svaku tačku dnevnog reda utvrđuje Punomoćnik.
2. O prijedlogu dnevnog reda sjednice obavještavaju se Predsjednik Nadzornog odbora Preduzeća i Uprava Preduzeća, koji osiguravaju pravovremenu pripremu izvještaja i drugih materijala za sjednicu Skupštine Preduzeća.





Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
NA	0101	01	8 od 13

Član 24.

1. Poziv za sjednicu Skupštine Preduzeća s materijalom dostavlja se preporučenom pošiljkom, telefaksom ili elektronskom poštom najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja sjednice.
2. U slučaju održavanja vanredne sjednice Skupštine Preduzeća poziv za sjednicu se dostavlja 8 (osam) dana prije održavanja sjednice.

Član 25.

1. Poziv za sjednicu Skupštine Preduzeća sadrži dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.
2. U prilogu Poziva za sjednicu Skupštine Preduzeća se dostavljaju materijali za svaku tačku dnevnog reda i prijedlozi odluka.

Član 26.

1. Preduzeće je obavezno Vladi Kantona Sarajevo odnosno Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo dostaviti Poziv za Skupštinu sa dnevnim redom i materijalima za svaku tačku dnevnog reda.
2. Vlada Kantona Sarajevo može, ukoliko postoji interes, Punomoćniku dati obavezujuće upute za odlučivanje po jednoj ili više tačaka predloženog dnevnog reda odnosno uputu za dopunu predloženog dnevnog reda sjednice Skupštine Preduzeća.
3. U situacijama kada se donose Odluke iz člana 4. stav 6. ovog Poslovnika, kao i u svim drugim slučajevima kada Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo ocijeni svrsishodnim davanje obavezujućih uputa Punomoćniku za odlučivanjima po pojedinom pitanju, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dužno je dati prijedlog Vladi Kantona Sarajevo za odlučivanju po predmetnim tačkama.
4. U cilju praćenja odlučivanja u Skupštini Preduzeća, Preduzeće je dužno najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja Skupštine Preduzeća izvjestiti Vladu Kantona Sarajevo putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o donesenim odlukama.
5. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dužno je izvršiti procjenu donesenih odluka, te ukoliko utvrdi da iste mogu biti na štetu Preduzeća ili su donesene suprotno obavezujućim uputama Vlade Kantona Sarajevo za odlučivanje, predložiti će Vladi Kantona Sarajevo da donese odluku o suspenziji izvršenja takvih odluka.
6. Vlada Kantona Sarajevo će suspenziju izvršenja odluka iz prethodnog stava vršiti putem Preduzeća po proceduri propisanoj u članu 4. stav 9. ovog Poslovnika

Član 27.

Sjednicu vodi i predsjedava istom Punomoćnik.

Član 28.

Punomoćnik otvara sjednicu, rukovodi radom sjednice i stara se da tok sjednice teče prema utvrđenom dnevnom redu.

Član 29.

1. Nakon otvaranja sjednice Punomoćnik imenuje 2 (dva) ovjerivača zapisnika.
2. Nakon imenovanja ovjerivača zapisnika pristupa se utvrđivanju dnevnog reda sjednice.
3. Dnevni red sjednice se utvrđuje na osnovu predloženog dnevnog reda koji je sadržan u pozivu za sjednicu Skupštine Preduzeća i na koji je Vlada Kantona Sarajevo odnosno Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dalo saglasnost.





Općinski sud u Sarajevu,
Broj : 065-0-Reg-22-001052 od 08.06.2022.g.
PDV broj: 200630090001
Žiro račun: 1020500000111354 Union bank d.d. Sarajevo
1610000036720040 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
NA	0101	01	9 od 13

4. Nakon usvajanja utvrđenog dnevnog reda prelazi se na razmatranje pojedinačnih tački dnevnog reda.

Član 30.

1. Punomoćnik daje riječ ostalim licima prisutnim na sjednici prema redosljedu prijavljivanja.
2. Niko ne može učestvovati u raspravi prije nego što dobije riječ, a raspravlja se samo o pitanju koje je na dnevnom redu.

Član 31.

U raspravi osim Punomoćnika mogu učestvovati i ostala prisutna lica, ako njihova rasprava može doprinijeti rješavanju pitanja o kojem se raspravlja.

VII ODLUČIVANJE I GLASANJE NA SJEDNICI

Član 32.

Odlučivati i glasati na Skupštini Preduzeća može samo Punomoćnik.

Član 33.

1. Punomoćnik je dužan odlučivati u skladu sa obavezujućim uputama Vlade Kantona Sarajevo odnosno ukoliko upute nije dobio dužan je odlučivati savjesno sa pažnjom dobrog privrednika i u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa Kantona Sarajevo kao osnivača.
2. Izuzetno od stava 1. ovog člana, Punomoćnik ne može odlučivati bez obavezujućih uputa Vlade Kantona Sarajevo u sljedećim slučajevima:
 - a) prilikom odlučivanja o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
 - b) prilikom usvajanja godišnjeg izvještaja o poslovanju Preduzeća koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora;
 - c) pri kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita, i drugim transakcijama imovinom;
 - d) prilikom izbora i razrješenja članova Nadzornog odbora pojedinačno;
 - e) prilikom izbora i razrješenja članova Odbora za reviziju.
3. Glasanje na sjednici je javno.

Član 34.

1. U okviru svojih nadležnosti Skupština Preduzeća donosi odluke, zaključke, rješenja i preporuke.
2. Odlukom se odlučuje o pojedinačnim pitanjima, daje se saglasnost ili potvrđuju akta organa Preduzeća.
3. Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima bitnim za provođenje utvrđene poslovne politike Preduzeća, određuju zadaci organima Preduzeća i mjere koje treba poduzeti.
4. Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Skupštine Preduzeća.
5. Preporukom se izražava stav o poduzimanju pojedinih mjera.





Općinski sud u Sarajevu,
Broj : 065-0-Reg-22-001052 od 08.06.2022.g.
PDV broj: 200630090001
Žiro račun: 1020500000111354 Union bank d.d. Sarajevo
1610000036720040 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
NA	0101	01	10 od 13

Član 35.

1. Odluke, zaključci, rješenja i preporuke formulišu se tako da se jasno izrazi šta Skupština utvrđuje, ko treba da izvrši zadatak i u kojem roku.
2. Nakon razmatranja svake pojedine tačke dnevnog reda pristupa se donošenju odluke, zaključka, rješenja ili preporuke.

Član 36.

Punomoćnik ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično, kao i kada se odlučuje o pitanjima koja se tiču odnosa Preduzeća i drugih pravnih lica u kojima Punomoćnik ima direktni ili indirektni finansijski interes.

VIII ODRŽAVANJE REDA NA SJEDNICI

Član 37.

1. Punomoćnik vodi računa o održavanju reda na sjednici.
2. Ukoliko neko od ostalih lica koja prisustvuju sjednici učini povredu reda, Punomoćnik Preduzeća može izreći sljedeće mjere:
 - a) opomenu,
 - b) oduzimanje riječi,
 - c) udaljenje sa sjednice.
3. Izrečena mjera za povredu reda na sjednici se unosi u zapisnik.

Član 38.

1. Opomenu izriče Punomoćnik kada učesnik svojim ponašanjem i govorom narušava red na sjednici, vrijeđa pravila pristojnosti i odredbe Poslovnika.
2. Oduzimanje riječi izriče se prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili izjavama narušava normalan rad, a već je na istoj sjednici opomenuto.
3. Udaljavanje sa sjednice izriče se prisutnom licu koje ne postupa po nalogu Punomoćnika ili koje na drugi način grubo ometa i sprječava rad na sjednici, a već mu je izrečena mjera oduzimanja riječi.
4. Odluku o udaljenju sa sjednice donosi Skupština Preduzeća.
5. Lice kojem je izrečena mjera udaljenja sa sjednice dužno je odmah napustiti prostoriju u kojoj se sjednica održava.
6. Udaljenje se odnosi samo na sjednicu na kojoj je izrečena mjera.





Općinski sud u Sarajevu,
Broj : 065-0-Reg-22-001052 od 08.06.2022.g.
PDV broj: 200630090001
Žiro račun: 102050000111354 Union bank d.d. Sarajevo
1610000036720040 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
NA	0101	01	11 od 13

Član 39.

1. Zakazana sjednica se može odložiti ili prekinuti kad nastupe određeni razlozi.
2. Sjednica se odlaže kada se prije njenog otvaranja ustanovi da nisu ispunjeni neophodni uslovi za održavanje sjednice utvrđeni u ovom Poslovniku.
3. Sjednicu odlaže Punomoćnik.
4. Sjednica se prekida kada se sjednica zbog dužine trajanja ne može završiti u toku dana.
5. Sjednica se takođe može prekinuti i radi odmora.

IX VOĐENJE ZAPISNIKA

Član 40.

1. O radu Skupštine Preduzeća sačinjava se zapisnik, koji obavezno sadrži:
 - a) Preduzeće i adresu sjedišta Preduzeća
 - b) Mjesto i vrijeme održavanja Skupštine Preduzeća
 - c) Ime i prezime Punomoćnika, zapisničara, osoba koje ovjeravaju zapisnik i ostalih osoba koje prisustvuju sjednici
 - d) Dnevni red
 - e) Odluke
 - f) Podatke o glasanju
 - g) Prigovore
2. Sjednica Skupštine Preduzeća se tonski snima, a tonski snimak se koristi isključivo za internu upotrebu radi sačinjavanja zapisnika, te se u druge svrhe ne može koristiti.
3. Uz zapisnik se prilažu pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni Skupštini Preduzeća.
4. Stručna Služba Preduzeća je dužna osigurati da se zapisnik sačini u roku od 30 (trideset) dana od dana održavanja Skupštine.
5. Zapisnik potpisuje Punomoćnik, zapisničar i osobe koje ovjeravaju zapisnik.
6. Ukoliko bilo koja osoba iz prethodnog stava odbije potpisati zapisnik, dužna je pismeno obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika.
7. Stručna Služba Preduzeća je dužna odmah utvrditi utemeljenost razloga iz prethodnog stava.
8. Ukoliko su razlozi utemeljeni Stručna Služba Preduzeća je dužna osigurati usklađivanje zapisnika u roku 8 (osam) dana od dana utvrđivanja nedostataka.

Član 41.

Zapisnik se dostavlja uz materijal za narednu sjednicu i isti se usvaja na toj sjednici.



Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172
Ul. Maršala Tita 7/II, 71000 Sarajevo
E-mail: info@sarajevo-sume.ba
Web: www.sarajevo-sume.ba



Oznaka odgovornog
šumerstva
FSC® C139491



Općinski sud u Sarajevu,
Broj : 065-0-Reg-22-001052 od 08.06.2022.g.
PDV broj: 200630090001
Žiro račun: 1020500000111354 Union bank d.d. Sarajevo
1610000036720040 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
NA	0101	01	12 od 13

Član 42.

1. Preduzeće je obavezno trajno čuvati zapisnike Skupštine Preduzeća, evidenciju o prisustvu i glasanju Punomoćnika sa obavezujućim uputama za glasanje datim od Vlade Kantona Sarajevo, obavještenja i pozive za Skupštinu Preduzeća.
2. Preduzeće je obavezno osigurati čuvanje dokumenata iz stava 1. ovog člana najmanje 10 (deset) godina nakon prestanka Preduzeća.

Član 43.

Stručno-administrativne poslove za potrebe Skupštine Preduzeća vrši Stručna Služba Preduzeća.

X OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA SKUPŠTINE

Član 44.

1. Predstavnici sredstava javnog informiranja mogu prisustvovati sjednicama Skupštine samo na osnovu pismenog odobrenja Punomoćnika.
2. Punomoćnik uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo odobrava prisustvo predstavnika sredstava javnog informiranja pojedinim tačkama dnevnog reda 3 (tri) dana prije održavanja sjednice, a na zahtjev ovlaštenog predstavnika sredstava informiranja.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.

Punomoćnik je dužan svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu sa interesima Preduzeća u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Član 46.

1. Punomoćnik je dužan prijaviti Skupštini Preduzeća svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu s kojim Preduzeće ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.
2. Ako Punomoćnik postupa suprotno odredbama prethodnog stava, Preduzeće ima pravo na naknadu štete koju je usljed toga pretrpilo.

Član 47.

Punomoćnik neograničeno solidarno odgovara za štetu koje prouzrokuje neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih dužnosti.

Član 48.

1. Punomoćnik je dužan čuvati poslovnu tajnu ukoliko na bilo koji način sazna za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.





Općinski sud u Sarajevu,
Broj : 065-0-Reg-22-001052 od 08.06.2022.g.
PDV broj: 200630090001
Žiro račun: 1020500000111354 Union bank d.d. Sarajevo
1610000036720040 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
NA	0101	01	13 od 13

2. Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i poslije prestanka punomoćstva.

Član 49.

Punomoćnik ne smije u tom svojstvu ili kao zaposlen u drugom društvu i kao samostalni poduzetnik sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Preduzeća u trajanju od 1 (jedne) godine po prestanku punomoćstva u Skupštini Preduzeća.

Član 50.

Odredbe ovog Poslovnika odnose se na Punomoćnika i druge osobe koje su prisutne sjednicama i učestvuju u radu Skupštine.

Član 51.

Skupština Preduzeća donosi i vrši izmjene i dopune ovog Poslovnika na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Član 52.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-981-8/21 od 19.04.2021. godine.

Član 53.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Skupštine Preduzeća.



Broj : 0101-4093-9/22

Datum: 08.12.2022. godine

